

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                      |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | Nº. |     | 871798623290 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791765382001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MINERANDINA CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | INGRESOS                      |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 311                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |                               | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + |                               | 21559.68 |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + |                               | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                           |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + |                               | 0.00     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - |                               | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + |                               | 51003.03 |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + |                               | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | - |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 328                           | +        |                                                                               | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 329                           | -        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 330                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 331                           | +        |                                                                               | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 332                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 333                           | +        |                                                                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 334                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 335                           | +        |                                                                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 336                           | +        |                                                                               | 36950.45  |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 337                           | +        |                                                                               | 22215.74  |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 338                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 339                           | +        |                                                                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 340                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 341                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 342                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 343                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 344                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 345                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 346                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 347                           | -        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 348                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 349                           | -        |                                                                               | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |   | 350                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 351 | - |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 352 | + |                               | 0.00     |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |   | 353                           | +        |                                                                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |     |   | 354                           | -        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |     |   | 355                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 356                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 357                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 358                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 359                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 360                           | +        |                                                                               | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   | 361                           | =        |                                                                               | 131728.90 |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |     |   | 362                           | +        |                                                                               | 0.00      |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |     |   | 363                           | +        |                                                                               | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL                                                                 | 6095 | + |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097                                                                  | +    |   | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                | LOCAL                                                                 | 6099 | + |      | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |                               |          |                                                                               |           |                                                                                              |                                                |                                                                       |      |   |      |      |      |   |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 546                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7311       | +    | 0.00                                 | 7312      | +        | 0.00       |          |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7314       | +    | 0.00                                 | 7315      | +        | 0.00       |          |           |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 655027.03                   |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 550                                                                                                       | =            | 70106.94     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            | 7992 | +                                    | 113928.77 |          |            |          |           |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 7999       | +        | 768955.80 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 7999       | +        | 768955.80 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 7901       | =        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 7902       | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                              | 110260.10                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 7903       | -        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            | 7904     | =         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |            |      |                                      |           |          |            | 7905     | =         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 7906       | =        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            | 7907     | =         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |            |      |                                      |           |          |            | 7908     | =         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           | 801      | =          | 33419.19 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | 802        | =        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | GENERACION |      |                                      | REVERSION |          |            |          |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 568                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094                         | -          | 0.00 | 095                                  | +         | 0.00     |            |          |           |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 096        | +    | 0.00                                 | 097       | -        | 0.00       |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 098        | =    | 33419.19                             |           |          |            |          |           |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 571                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 803                         |            |      |                                      |           |          |            | -        | 5012.88   |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 804                         |            |      |                                      |           |          |            | -        | 0.00      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573          | +            | 30024.08                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 805        |      |                                      |           |          |            |          | -         | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 806        |      |                                      |           |          |            |          | +         | 619.61    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 807        |      |                                      |           |          |            |          | +         | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                         |            |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                         |            |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                         |            |      |                                      |           |          |            | -        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                         |            |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                         |            |      |                                      |           |          |            | -        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                         |            |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      |                                      |           |          | GENERACION |          |           | REVERSION |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         | +          | 0.00 | 815                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +          | 0.00 | 817                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +          | 0.00 | 819                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +          | 0.00 | 821                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +          | 0.00 | 823                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | -          | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00     |            |          |           |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 589                                                                                                       | =            | 140284.18    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                         | +          | 0.00 | 827                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 599                                                                                                       | =            | 210391.12    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 828                         | -          | 0.00 | 829                                  | +         | 0.00     |            |          |           |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830                         | +          | 0.00 | 831                                  | -         | 0.00     |            |          |           |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 833                         |            |      |                                      |           |          |            | -        | 0.00      |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |            |      | 834                                  | +/-       | 0.00     | 835        | +/-      | 0.00      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 601                                                                                                       | +            | 110000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 836                         |            |      |                                      |           |          |            | =        | 35421.04  |           |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 837                         |            |      |                                      |           |          |            | =        | 0.00      |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 838                         |            |      |                                      |           |          |            |          | SI        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             | 604                                                                                                       | +            | 3970.44      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839                         |            |      |                                      |           |          |            |          | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 840                         |            |      |                                      |           |          |            |          | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 841                         |            |      |                                      |           |          |            |          | NA        |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        | 607                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |            | 0.00 | 843                                  |           | 35421.04 |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |            | 0.00 | 845                                  |           | 0.00     |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |            | 0.00 | 847                                  |           | 0.00     |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            | 611                                                                                                       | +            | 57642.79     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |            | 0.00 | 849                                  |           | 35421.04 |            |          |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 850                         |            |      |                                      |           |          | =          | 7792.63  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 800                         |            |      |                                      |           |          | +          | 5445.95  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614                                                                                                       | +            | 20989.92     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 851                         |            |      |                                      |           |          | -          | 5445.95  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 852                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 853        |      |                                      |           |          |            | -        | 5445.95   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 854                         |            |      |                                      |           |          | =          | 2346.68  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 855                         |            |      |                                      |           |          | =          | 0.00     |           |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 856                         |            |      |                                      |           |          | +          | 5445.95  |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 857                         |            |      |                                      |           |          | -          | 16047.49 |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                 | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 858                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 859                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 860                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | 698                                                                                                       | =            | 192603.15    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 861                         |            |      |                                      |           |          | -          | 13960.88 |           |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 699                                                                                                       | =            | 402994.27    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 862                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 863                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 864                         |            |      |                                      |           |          | -          | 0.00     |           |           |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 865        |      |                                      |           |          |            | =        | 0.00      |           |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 866        |      |                                      |           |          |            | =        | 22215.74  |           |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 867        |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 868        |      |                                      |           |          |            | -        | 0.00      |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 869        |      |                                      |           |          |            | =        | 0.00      |           |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 870        |      |                                      |           |          |            | =        | 22215.74  |           |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 871        |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 872        |      |                                      |           |          |            | -        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 873        |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 879        |      |                                      |           |          |            | =        | 0.00      |           |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 874        |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 875        |      |                                      |           |          |            | +        | 0.00      |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0702714916                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0703873398001 |