| FORM   | MULARIO 101         |                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P | PERMANENTES |     |            | $\overline{}$ |
|--------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|---------------|
| 100 II | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N    |                          |                              |                           |                                   |             |     |            |               |
| 102    | A?O                 | 2016             |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 133766092     |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |             |     |            |               |
| 201    | RUC                 | 0992181648001    | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | CIPEQ CIA. LTDA.          |                                   |             | 203 | EXPEDIENTE |               |

|                  |  |          |        |                                     |  |     |   |      |  |   |     | _ | =    |
|------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|---|-----|---|------|
| OPERACIONES CON  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI  | L EXTERI | IOR    |                                     |  |     |   |      |  |   |     |   | - 1  |
|                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 800 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + | 0.00 |
|                  | OPERACIONES DE PASIVO  |          | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + | 0.00 |
| CON PARTES       | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 |   | 0.00 |
| RELACIONADAS     | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISUALES Y REG!MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES          | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACION  | ES CON PARTES RELACIONADAS   |          |        |                                     |  |     |   |      |  |   | 029 |   | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO E | KENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR  | ECIOS D  | E TRAN | SFERENCIA?                          |  |     |   |      |  |   | 030 |   | 3.00 |

| ?SUJETO PASIVO E                               | XENTO DE APLICACI   | PN DEL R?GIMEN DE   | PRECIÓS DE TRAN                                     | ISFEREN | ICIA?  |  |   |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
|--|---|---|---|---------|--------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|-------------|------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|--|
| ESTADO DE SITUAC                               | DI?N FINANCIFRA   |   |   |         |        | ESTADO DEL RES                           | SULTADO INTEGRAL                                  |   |  |                         |              |             | 1    |                   |                                |                  |  |  |
| ACTIVO   | JENOLIA   |   |   |         |        | INGRESOS                                 | switchise   |   |  |                         | 1            |             |      | VALOR EXENTO / NO |                                |                  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENT                               |   |   |   |         |        |  |   |   |  |                         |              | AL INGRESOS |      | OBJE<br>Concil    | TO (A efecto<br>liaci?n Tribut | s de la<br>aria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVA                              | ALENTES AL EFECTIV  | /O<br>RELACIONADOS  | LOCALES   | 311 +   | 0.00   | 61                                       | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES              |   | ARIFA DIFERENTE I<br>ARIFA 0% DE IVA O |                         | 6001         | +           | 0.00 | 6002<br>6004      | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI  | DEL EXTERIOR  | 313 +   | 0.00   | =  |   | GRAVADAS CON TA                                       | ARIFA DIFERENTE I                      | DE 0% DE IVA            | 6005         | +           | 0.00 | 6006              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                          | COBRAR  | 314 -   | 0.00   |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE                        |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)        | A CR?DITOS  |         |        |  | SERVICIOS   |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                             | 315 +   | 934339 | <del>-</del>                             |   | GRAVADAS CON TA                                       | ARIFA 0% DE IVA O                      | EXENTAS DE IVA          | 6007         | +           | 0.00 | 6008              |                                | 0.00             |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS                      | S Y   |         |        | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES                                     |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA      | INCOBRABILIDAD                                      | 317 -   | 70451. |  | NETAS   | DE SERVICIOS  |  |                         | 6011         | +           | 0.00 | 6012              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS,                                | LOCALES   | 318 +   | 0.00   |  | POR PRESTACI?N D                                  | DE SERVICIOS DE CO                                    | ONSTRUCCI?N                            |                         | 6013         | +           | 0.00 | 6014              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                   |   | Πī      |        |  |   |   |  |                         | Ϊ            |             |      | П                 |                                |                  |  |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                        |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                              | DEL EXTERIOR  | 319 +   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)                      | A MODALIDAD DE CO                                     | OMISIONES O SIMIL                      | ARES (RELACIONES DE     | 6015         | +           | 0.00 | 6016              | +                              | 0.00             |  |  |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                       |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                               | EN EFECTIVO   | 320 +   | 0.00   |  | OPTENIDOS DOD A                                   | RRENDAMIENTOS OF                                      | DEDATIVOS                              |                         | 6017         |             | 0.00 | 6018              |                                | 0.00             |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                                    | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES                            | 321 +   | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y                                    | 1   | ESTABLECIDAS EN E                      | ECHADOR                 | 6019         | +           | 0.00 | 6020              |                                | 0.00             |  |  |
|  |   |   | DEL EFECTIVO<br>LOCALES                             | 322 +   | 400.00 |  | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                     |   | NI ESTABLECIDAS                        |                         | 6021         | +           | 0.00 | 6022              |                                | 0.00             |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | OTRAS<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR  | 323 +   | 0.00   |  |   | PROCEDENTES DE<br>EN ECUADOR                          | SOCIEDADES RES                         | SIDENTES O ESTABLECIDAS | 6023         | +           | 0.00 | 6024              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR    | UENTAS Y  | 204     | 0.00   |  | POR DIVIDENDOS                                    |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                     | ROVISIONES  | 324  -  | 0.00   |  | I ON DIVIDENDOS                                   |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES   | 325 +   | 34956. | 16                                       |   | ESTABLECIDAS EN                                       |  |                         | 6025         | +           | 0.00 | 6026              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 326 +   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS<br>MENOS COSTOS DE                | POR MEDICIONES D<br>E VENTA                           | DE ACTIVOS BIOL?G                      | SICOS A VALOR RAZONABLE | 6027         | +           | 0.00 | 6028              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR    | UENTAS Y<br>COBRAR POR                              | 327 -   | 0.00   |  |   | POR MEDICI?N DE F                                     | PROPIEDADES DE IN                      | NVERSI?N A VALOR        | 6029         | +           | 0.00 | 6030              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                     | ROVISIONES  | $\Box$  |        |  | RAZONABLE   |   |  |                         | L            |             |      |                   |                                |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                  | A COSTO AMORTIZ   | ADO<br>JMULADO DEL VALOR                                    | DE OTROS  | 328 +   | 0.00   | _  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                      | POR MEDICI?N DE II                                    | NSTRUMENTOS FIN                        | IANCIEROS A VALOR       | 6031         | +           | 0.00 | 6032              | +                              | 0.00             |  |  |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES                      | ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO   | IMULADO DEL VALOF<br>ROS CORRIENTES M<br>IVISIONES PARA CR? | EDIDOS A COSTO                                      | 329 -   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS                                   | POR DIFERENCIAS I                                     | DE CAMBIOS                             |                         | 6033         | +           | 0.00 | 6034              | +                              | null             |  |  |
|  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONABLE   |   |   |         | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA                                 | A DE PROPIEDADES,                                     | PLANTA Y EQUIPO                        |                         | 6035         | +           | 0.00 | 6036              | +                              | 0.00             |  |  |
| ORCI?N<br>ORRIENTE DE<br>RRENDAMIENTOS         | RELACIONADOS  |   | 331 +   | 0.00    |        |  |   |   | FATIVOS DE CAPITAL                     | 6037                    |              | 0.00        | 6038 |                   | 0.00                           |                  |  |  |
| INANCIEROS POR<br>OBRAR                        |   |   |   |         |        |  | GUBERNAMENTALE                                    | SADOS POR SUBVEN                                      | ICIONES DEL GOBIE                      | ERNO Y OTRAS AYUDAS     | 6039         | +           | 0.00 | 6040              | +                              | 0.00             |  |  |
| MPORTE BRUTO<br>ADEUDADO POR<br>.OS CLIENTES   | RELACIONADOS  | ACIONADOS   |   |         |        |  |   |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
| POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE | NO RELACIONADO  | 3   |   | 334 +   | 0.00   |  |   |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
| CONSTRUCCI?N                                   | CR2DITO TRIBI ITAL  | RIO A FAVOR DEL SU  | IETO PASIVO   | Щ       | _      | _  |   | The activos finan                                     | ICIEROS (REVERSIO                      | ?N DE PROVISIONES PARA  |              | 1           |      |                   |                                |                  |  |  |
| CTIVOS POR                                     | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SU  |   | 335 +   | 63484. | <del>-</del>                             |   | CR?DITOS INCOBR                                       | RABLES)                                |                         | 6041         | +           | 0.00 | 6042              |                                | 0.00             |  |  |
| IPUESTOS<br>ORRIENTES                          |   | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO   | 337 +   | 110513 | =  |   |   | ORRIENTES MANTE                        | NIDOS PARA LA VENTA     | 6045         | +           | 0.00 | 6046              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | OTROS   |   |   | 338 +   | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS BIOL?                                      | GICOS                                  |                         | 6047         | +           | 0.00 | 6048              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | MERCADER?AS EN<br>INVENTARIO DE MA  | TR?NSITO<br>TERIA PRIMA (NO PA                              | ARA LA  | 339 +   | 0.00   | OTROS                                    | GANANCIAS<br>NETAS POR                            | DE PROPIEDADES,                                       | , PLANTA Y EQUIPO                      | )                       | 6049         | +           | 0.00 | 6050<br>6052      | +                              | 0.00             |  |  |
|  | INVENTARIO DE PE  | ODUCTOS EN PROCI  | ESO   | 341 +   | -      | INGRESOS                                 | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                 |   |  |                         | ╬            | T           |      | H                 | T                              |                  |  |  |
|  | PARA LA VENTA)  | RAS/INMUEBLES EN C  |   | 341 +   | 0.00   |  | VALOR   | DE PROPIEDADES  |  |                         | 6053         | +           | 0.00 | 6054              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | (EXCLUYENDO OBI<br>LA VENTA)  | RAS/INMUEBLES TER   | MINADOS PARA  | 342 +   | 593260 | .72                                      |   | DE ACTIVOS DE EX<br>RECURSOS MINER                    |  | UACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055         | +           | 0.00 | 6056              | +                              | 0.00             |  |  |
| INVENTARIOS                                    |   | MINISTROS, HERRAN<br>ERIALES (NO PARA L                     |   | 343 +   | 0.00   |  |   | DE INVERSIONES N                                      | NO CORRIENTES                          |                         | 6057         | +           | 0.00 | 6058              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | INVENTARIO DE MA  | TERIA PRIMA, SUMIN<br>LA CONSTRUCCI?N                       | VISTROS Y   | 344 +   | 0.00   | =  |   | OTRAS   |  |                         | 6059         | +           | 0.00 | 6060              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | INVENTARIO DE OE<br>PARA LA VENTA   | BRAS/INMUEBLES EN   |   | 345 +   | 0.00   |  |   | POR GARANT?AS   |  |                         | 6061         | +           | 0.00 | 6062              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES TER  |   | 346 +   | 0.00   |  |   | POR DESMANTELA  | AMIENTOS                               |                         | 6063         | +           | 0.00 | 6064              | +                              | null             |  |  |
| CTIVOC NO                                      | INVENTARIOS POR   | JMULADO DEL VALOF<br>AJUSTE AL VALOR N                      | R DE<br>IETO REALIZABLE                             | 347 -   | 1479.2 |  | CAMANOIAC   | POR CONTRATOS   |  | 200106                  | 6065         | +           | 0.00 | 6066              | +                              | 0.00             |  |  |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS         |   | JMULADO DEL VALOF   |   | 348 +   | 0.00   | =  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE          | POR REEMBOLSOS  | JRACIONES DE NEC<br>S A CLIENTES       | 300105                  | 6067         | +           | 0.00 | 6068              | +                              | 0.00             |  |  |
| ARA LA VENTA                                   | CORRIENTÉS MAN  | FENIDOS PARA LA VE<br>A COSTO                               |   | 350 +   | 0.00   | $\exists$                                | PROVISIONES                                       | POR LITIGIOS  |  |                         | 6071         | +           | 0.00 | 6072              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   |   | 351 -   | 0.00   |  |   | POR PASIVOS CON<br>DE NEGOCIOS                        | NTINGENTES ASUMI                       | IDOS EN UNA COMBINACI?N | 6073         | +           | 0.00 | 6074              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | CRECIMIENTO   | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA      | E MENOS LOS   | 352 +   | 0.00   |  |   | OTRAS   |  |                         | 6075         | +           | 0.00 | 6076              | +                              | 0.00             |  |  |
| CTIVOS<br>BIOL?GICOS                           |   | A COSTO   |   | 353 +   | 0.00   | <b>=</b>                                 | GANANCIAS<br>NETAS POR                            | JUBILACI?N PATRO                                      | DNAL Y DESAHUCIO                       | )                       | 6077         | +           | 0.00 | 6078              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS                      | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS                            | 354 -   | 0.00   |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS | OTROS   |  |                         | 6079         | +           | 0.00 | 6080              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL                           | E MENOS LOS   |         |        | -  | RENTAS EXENTAS                                    | DE DEQUIDOS S   | BI 1000                                |                         | 1            |             | 0.00 | 0000              |                                | 0.00             |  |  |
|  | PROPAGANDA Y PI   | COSTOS DE VENTA<br>JBLICIDAD PREPAGA                        |   | 355 +   | 0.00   | $\exists$                                | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES   | DE RECURSOS P?E                                       |  |                         | 6081         | +           | 0.00 | 6082<br>6084      |                                | 0.00             |  |  |
| 0700 515 :- :                                  | ADDENDAMIENTOS  | OPERATIVOS PAGAI  |   | Πī      |        |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE                  |   |  |                         |              |             |      | П                 |                                |                  |  |  |
| ASTOS PAGADOS<br>OR ANTICIPADO<br>REPAGADOS)   | ANTICIPADO  | 25171001  |   | 357 +   | 0.00   |  | CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)        | DEL EXTERIOR  |  |                         | 6085         | +           | 0.00 | 6086              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGUR   | O PAGADAS POR AN  | TICIPADO  | 358 +   | 15438. | 15                                       | POR<br>REEMBOLSOS DE                              | POR LUCRO CESAI                                       | NTE                                    |                         | 6087         | +           | 0.00 | 6088              | +                              | 0.00             |  |  |
|  | DS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 0.00  |   |   |         |        |  | PROVENIENTES DE                                   |   |  |                         | 6091         |             | 0.00 | 6092              |                                | 0.00             |  |  |
|  | 360   361 |   |   |         |        | 8.10                                     | OTROS   |   |  | LOCAL                   | 6093<br>6095 | +           | 0.00 | 6094<br>6096      |                                | 0.00             |  |  |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE  |   |   |         |        |  |   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            | 6097         | +           | 0.00 | 6098              | +                              | null             |  |  |
|  | TERRENOS   REEXPRESIONES O REVALUACIONES     AJUSTE ACUMULADO POR     REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   |         |        |  | INGRESOS  | MERCANTIL   | NO                                     | LOCAL                   | 6099         | +           | 0.00 | 6100              | +                              | 0.00             |  |  |
|  |   |   |   | 닏⊦      | ==     |  |   |   |  |                         |              |             |      |                   |                                |                  |  |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES   | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O                        | ANTES DE<br>REVALUACIONES                           | 364 +   | 0.00   | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES             |   | OOOTCO DE   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            | 6101         | +           | 0.00 | 6102              | +                              | 0.00             |  |  |
| PROPIEDADES,                                   | EDIFICIOS Y<br>OTROS  | COSTO HIST?RICO A   | ANTES DE<br>REVALUACIONES<br>O POR<br>REVALUACIONES | 364 +   | 0.00   |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS, | RELACIONADAS RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  LOCAL     | 6101         | +           | 0.00 | 6102<br>6104      | +                              | 0.00             |  |  |

| Mathematical Registration  |                                | BARCAZAS Y                          | AJUSTE ACUMULADO POR   |          |     |      |                                    | 1  | 1                                      | ır -                     | 1                |         |                |            |          | 11                  |                                 |            |   |             |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----|------|------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------|---------|----------------|------------|----------|---------------------|---------------------------------|------------|---|-------------|
| Part   |                                | SIMILARES<br>MAQUINARIA,            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  |         | $\vdash$       | +          | _        | -                   | +                               | =          |   |             |
| Mary Column      |                                | EQUIPO,<br>INSTALACIONES<br>y       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  |         |                | +          |          |                     | +                               |            |   |             |
| Part   |                                |                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE   | _        | +   |      |                                    |  | INTERESES CON                          | RELACIONADAS             |                  |         | $\vdash$       | +          |          |                     | +                               | =          |   |             |
| Part   |                                | PRODUCTORAS                         | AJUSTE ACUMULADO POR   | -        | +   |      |                                    |  | INSTITUCIONES                          | NO                       |                  |         | $\vdash$       | +          | _        | Ш                   | +                               | $\vdash$   |   |             |
| Part   |                                |                                     |  | 372      | +   | 0.00 |                                    |  |  |                          |                  |         | 6117           | +          | 0.00     | -                   | +                               | 0.00       |   |             |
| Part   |                                |                                     |  |          | +   |      |                                    |  | INTERESES                              | RELACIONADAS             |                  |         | -              | +          |          |                     |                                 |            |   |             |
| Part   |                                | VEH?CULOS, EQUI                     |  |          | +   |      |                                    |  | DEVENGADOS                             |                          |                  |         | =              | +          | _        |                     | +                               | =          |   |             |
| March   Marc   |                                |                                     |  | 376      | +   | 0.00 |                                    |  | INTERESES IMPL?                        | CITOS DEVENGADO          | S POR ACUERDOS   | QUE     | 6125           | +          |          | 6126                | +                               | 0.00       |   |             |
| Part   |                                |                                     | (EXCEPTO TERRENOS)   | 377      | +   | 0.00 |                                    |  | CONSTITUYEN EFF                        | ECTIVAMENTE UNA          | TRANSACCI?N FIN  | ANCIERA | 6127           | +          | 0.00     | 6128                | +                               | 0.00       |   |             |
| Part   |                                | PLANTA Y<br>EQUIPO POR              |  | 378      | +   | 0.00 |                                    | CANANCIAS DOD M                          |  | IONES EN ASOCIADA        | AS A MECOCIOS    |         | 6129           | +          | 0.00     | 6130                | +                               | 0.00       |   |             |
| Mathematical   |                                | ARRENDAMIENTO                       |  | 379      | +   | 0.00 |                                    | CONJUNTOS AL M?                          | TODO DE LA PARTIC                      | IPACI?N (VALOR PA        | TRIMONIAL        |         | 6131           | +          | 0.00     | 6132                | +                               | 0.00       |   |             |
| Marine   M   |                                | ITIVANOLENO                         |  |          | +   |      | OANIANOIAO NETAG                   | ,,                                       | AOTH IIDADEO DIOCC                     | NITINIIADAO              |                  |         | =              | +          | _        |                     | +                               | =          |   |             |
| Mathematical Section   1985    |                                |                                     | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |          | +   |      |                                    | S PROCEDENTES DE                         | ACTIVIDADES DISCO                      | DINTINUADAS              |                  |         |                | =          |          |                     | +                               | nuii       |   |             |
| Marche   M   |                                |                                     |  |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  |         | =              | =          | =        |                     |                                 |            |   |             |
| Manual   |                                | PROPIEDADES,                        |  | -        | -   |      |                                    |  |  |                          | EL EJERCICIO FIS | CAL     | $\vdash$       | =          | $\vdash$ |                     |                                 |            |   |             |
| March   Marc   |                                | EQUIPO                              |  | _        |     |      |                                    | RADOS (RECAUDADOS                        | S) POR EL CONTRIBI                     | JYENTE EN EL EJER        | ICICIO FISCAL    |         | Щ              | =          | $\vdash$ |                     |                                 |            |   |             |
| March   Marc   |                                |                                     |  |          | +   |      | (INFORMATIVO)                      |  |  |                          |                  |         | $\overline{}$  | =          |          |                     |                                 |            |   |             |
| Mathematical Continue  |                                |                                     |  |          |     |      | LAS                                |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| Part   |                                | MARCAS, PATENTE                     | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388      | +   | 0.00 | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE          | EXCEDENTES (INFO                         | DRMATIVO)                              |                          |                  |         | 6145           | =          | 0.00     | regist              | re la porci?n d                 | el monto   |   |             |
| Property of the content of the con   |                                |                                     |  |          |     |      | POPULAR Y<br>SOLIDARIA             |  |  |                          |                  |         |                |            |          | "total<br>como      | ingresos" con:<br>exenta de Imp | siderada   |   |             |
| Part   |                                | ADECUACIONES Y                      | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | 389      | +   | 0.00 | MONTO TOTAL                        | CORRESPONDIENT                           | E A LOS VALORES B                      | RUTOS DE LOS BIEN        | NES O SERVICIOS  | 0)      | 6146           | =          | 0.00     | la Rei              | nta.                            |            |   |             |
| Part   |                                |                                     |  |          |     |      | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES       | VALOR TOTAL COR                          | RESPONDIENTE A L                       | AS COMISIONES, DE        | SCUENTOS, PRIM   | AS Y    | $\blacksquare$ | H          |          |                     |                                 |            |   |             |
| March   Marc   |                                | DERECHOS EN AC                      | UERDOS DE CONCESI?N  | 390      | +   | 0.00 | AGENCIA)                           | SIMILARES SOBRE                          | LOS VALORES BRUT                       | OS DE LOS BIENES         | O SERVICIOS VEN  | IDIDOS  | 6147           | =          | 0.00     |                     |                                 |            |   |             |
| March   Marc   |                                | OTROS                               |  | 391      | +   | 0.00 | INGRESOS GENERA                    | ADOS POR COMPA??<br>RANSPORTE (INFORM    | AS DE TRANSPORTI                       | E INTERNACIONAL P        | OR SUS OPERACI   | ONES    | 6148           | =          | 0.00     |                     |                                 |            |   |             |
| Mathematical   Math   |                                | INTANGIBLES                         |  |          | -   |      | INGRESOS GENERA<br>CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE ( | SOS MERCANTILES (<br>O APORTANTE (INFO |                          | IARIOS DONDE EI  |         |                | =          | 0.00     |                     |                                 |            |   |             |
| March   Marc   |                                | (-) DETERIORO ACI                   | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393      |     | 0.00 |                                    |  |  | ATIVO)                   |                  |         |                | =          |          |                     |                                 |            |   |             |
| Part   |                                | TERRENOS                            |  |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  |         | _              |            |          |                     |                                 | VALOR NO   | DEDUCIBI F                                    | E(A efectos |
| March   Marc   |                                |                                     |  |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  |         | +              | 882205.77  | UA01U    |                     |                                 | de la Conc | iliaci?n Tribut                               | aria)       |
| MINISTER    | PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N    |                                     |  | 397      | +   | 0.00 |                                    |  | OCALES DE BIENES                       | NO PRODUCIDOS P          | OR EL SWETO      | 7004    | +              | 62899.37   |          | _                   |                                 | 7006       | +   | 0.00        |
| March   Marc   |                                | INVERSI?N                           |  | 398      | -   | 0.00 |                                    | IMPORTACIONES DI                         | E BIENES NO PRODU                      | JCIDOS POR EL SUJ        | ETO PASIVO       | 7007    | +              | 2405688.71 | 7008     | +                   | 0.00                            | 7009       | +   | 0.00        |
| MICHINES    |                                | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES DE | INVERSI?N  |          | -   |      |                                    |  |  |                          | SUJETO PASIVO    |         | -              |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| MITCHING   100     |                                |                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE  |          |     |      |                                    |  |  |                          |                  |         | +              |            |          |                     |                                 | 7018       |   | 0.00        |
| Column   C   |                                | FRUTOS EN                           | COSTO  | 401      |     | 0.00 |                                    | COMITIAGNETAGE                           | OOALES DE WATER                        | A I TUNKA                |                  | 7010    |                | 0.00       |          |                     |                                 | 7010       |   | 0.00        |
| Composition      |                                | CRECIMIENTO                         | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 402      | -   | 0.00 | COSTO DE<br>VENTAS                 | IMPORTACIONES DI                         | E MATERIA PRIMA                        |                          |                  | 7019    | +              | 0.00       |          |                     |                                 | 7021       | +   | 0.00        |
| MAINTERN    | ACTIVOS                        |                                     | COSTOS DE VENTA  |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  |         | -              |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| MANALES OF THE PROPERTY OF THE | BioLigicos                     |                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE  |          | +   |      |                                    |  |  |                          |                  | =       | +              |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| MONTH AND ALTHOUGH STATE OF COLORS   10   10   10   10   10   10   10   1  |                                | ANIMALES VIVOS                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | _        |     |      |                                    |  |  |                          |                  |         | $\vdash$       |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| Processing   Process   P   |                                |                                     | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 406      | -   | 0.00 |                                    | INVENTARIO INICIAI                       | L PRODUCTOS TERM                       | MINADOS                  |                  | 7031    | +              | 0.00       | <u></u>  |                     |                                 |            |   |             |
| MARCHEST   100     |                                | TANGE                               |  |          | +   |      |                                    | ·/ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |                          |                  |         | <u> </u>       |            | 7000     | 7038   [+/- ] [0.00 |                                 |            | 107   | 110.55      |
| COMPANIES   CONTROL   CO   | ACTIVOS PARA                   |                                     |  | _        | +   |      |                                    | SUELDOS, SALARIC                         |  | ERACIONES QUE CO         | NSTITUYEN        |         | +/-            |            | _        | +/-                 |                                 |            | +   |             |
| CONTINUES   CONT   | EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE | (-) DEPRECIACI?N                    | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N, EVALUACI?N V   | $\vdash$ |     |      |                                    | BENEFICIOS SOCIA                         | LES, INDEMNIZACIO                      |                          | INERACIONES      |         | _              |            |          |                     |                                 |            | -   |             |
| MANUAL PROPRIESTON PROPRIESTON   1   | MINERALES                      | EXPLOTACI?N  (-) DETERIORO ACI      | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | L        |     |      |                                    | QUE NO CONSTITU                          | YEN MATERIA GRAV                       | ADA DEL IESS             |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            | <u>  [                                   </u> | -           |
| Column   C   |                                | PARA EXPLORACIO                     | N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N<br>COSTO   | <u> </u> | +   |      | GASTOS DOD                         |  |  |                          |                  |         | +              |            |          | +                   |                                 |            | ][*   |             |
| CONTINUES   CONT   |                                | EN SUBSIDIARIAS                     | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | 413      | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A                       |  | ROS PAGOS A NO R                       | ESIDENTES POR SE         | RVICIOS          | 7052    | +              | 0.00       | 7053     | +                   | 0.00                            | 7054       |   | 0.00        |
| DIAGOLIAN   ALCOHOMA   |                                |                                     | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |          | +   |      |                                    |  | NAL                                    |                          |                  |         | +              |            |          | +                   |                                 |            | <br> -  |             |
| PARTICIPACIÓN (ALCOREDADA)   10  |                                | EN ASOCIADAS                        | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  |          | +/- |      |                                    |  |  |                          |                  |         | ļ.             | 0.00       |          |                     |                                 |            |   | 0.00        |
| DEL COSTO DEL PROPERTO SE PROPERTO SE PROPERTO DEL PARTE DEL COSTO DEL PROPERTO D   | INVERSIONES NO                 |                                     | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |          |     |      |                                    |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| PARTICIPACIAN PROJECT   PARTICIPACIAN   PART   |                                |                                     | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  |          | 7   |      |                                    |  | ACE: FD:::                             |                          |                  |         | _              |            |          |                     |                                 |            |   | i           |
| CUENTA'S YOUR PROPERTY NAME OF COUNTY   |                                |                                     | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417      | +/- | U.UU |                                    | HIST?RICO DE                             | ACELEHADA                              |                          |                  | /U64    | +              | J.UU       | /065     |                     | 0.00                            | /066       | <u> </u>                                      | 0.00        |
| COURTING NAME AND DEL MATCH PER COLORAD SERVICE   10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                                | SOCIEDADES QUE                      | NO SON SUBSIDIARIAS, NI  | 418      | +   | 0.00 |                                    | PLANTA Y EQUIPO                          | NO ACELERADA                           |                          |                  | 7067    | +              | 713.09     | 7068     | +                   | 14815.27                        | 7069       | +   | 0.00        |
| RELACIONADS   LOCALES   LOS   -   0.00   0.00     0.00   0.00   0.00     0.00   0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.   |                                | (-) DETERIORO ACI                   | JMULADO DEL VALOR DE   | 419      | -   | 0.00 |                                    | DEL COSTO HIST?R                         | RICO DE PROPIEDAD                      | ES DE INVERSI?N          |                  | 7070    | +              | 0.00       | 7071     | -                   | 0.00                            | 7072       |   | 0.00        |
|  |                                |                                     | RELACIONADAS LOCALES   |          | +   |      |                                    | DEL COSTO HIST?R<br>EXPLOTACI?N DE R     | ECURSOS MINERAL                        | ES                       | VALUACI?N Y      |         | +              |            |          | +                   |                                 |            | +   |             |
| VACAR DE CLUSTAS Y   COCAMENTOS   CUESTAS Y   COCAMENTOS   COMPANIA DE CLUSTAS Y   COCAMENTOS   COCAME   |                                |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 421      | +   | 0.00 |                                    |  | PROPIEDADES, PL                        | ANTA Y EQUIPO            |                  | 7076    | +              | 0.00       | 7077     | +                   | 0.00                            | 7078       | +   | 0.00        |
| DICUMENTS   PROVISIONES PARA CRYDTOS   PROVISIONES PARA CRYDTOS   PROVISIONES PARA CRYDTOS   PROVISIONES PARA CRYDTOS PA   |                                | OUEN                                | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  | 422      | -   | 0.00 |                                    |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| COMERCIALES   NO CORRENTES   COMERCIALES     |                                | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR            | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)   |          |     |      |                                    | ACUMULADO POR                            | Indones :                              | INIVERSION:              |                  | 7070    | _              | 0.00       | 7000     |                     | 10.00                           | 7004       | 11.   | 10.00       |
| CUENTAS V   COLUMENTOS POR COSRARI NO CORRECTION   COLUMENTOS POR COSRARI NO COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD   COLUMENTOS POR COSRARI NO CONTROLINA    |                                | COMERCIALES                         | NO RELACIONADAS  | _        | +   |      |                                    | REEXPRESIONES<br>0                       | ACTIVOS PARA EX                        | PLORACI?N, EVALU         | ACI?N Y          | _       | +              |            |          | +                   |                                 |            | +   | ==1         |
| DOCUMENTOS POR COSPARILIDAD   425   0.00     |                                |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y  | Ë        |     |      | LESTOIGNES                         | HEVALUACIONES                            | EXPLUIACI?N DE                         | NECURSUS MINERA          | LES              |         | H              |            | H        | Н                   |                                 |            |   | H           |
| MCOGRARLES    ACCIONSTAN,   MCOALES   428  |                                |                                     | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  | 425      | -   | 0.00 |                                    |  | OTROS                                  |                          |                  | 7085    | +              | 0.00       | 7086     | +                   | 0.00                            | 7087       | -   | 0.00        |
| CUENTAS Y   COLINEARY OF DOCUMENTOS   CORPORATIVOS   PARTICIPACION   CORPORATIVOS   COLINEARY   COLI   |                                | <u> </u>                            | INCOBRABLES)   | 42F      | +   | 0.00 |                                    | DE ACTIVOS PIOL 26                       | GICOS                                  |                          |                  | 7088    | +              | 0.00       | 7089     |                     | 0.00                            | 7090       | <u> </u>                                      | 0.00        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CAPITAL  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIBENTOS POR COBRAR NO CORRIBENTOS POR COBRAR NO CORRIBENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS POR COBRAR NO CORRIGINAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIBENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS POR COBRAR POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS POR COBRAR POR (NACOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCOBRABILIDAD) (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCOBRABILIBAD) (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCOBRABILIBA) (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCOBRABILIBA) (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCOB |                                |                                     | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | +20      |     | 0.00 |                                    | SE NOTIVOS BIOL?(                        |  |                          |                  |         |                | J.50       |          | H                   | 0.00                            | . 000      |   | 0.50        |
| DECAPITAL  |                                |                                     | OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE DERECHOS   | 427      | +   | 0.00 |                                    | OTRAS DEPRECIAC                          | IONES                                  |                          |                  | 7091    | +              | 0.00       | 7092     | +                   | 0.00                            | 7093       | -   | 0.00        |
| Composition      | POR COBRAR NO                  |                                     | DE CAPITAL   |          |     |      |                                    | <u> </u>                                 |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS INCOBRABLICADO PER PORTO PORTO PARA CRYDITOS INTANGIBLES   0.00    |                                |                                     | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 420      |     | 0.00 |                                    |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O COMPANIA DE LEXTERIOR 430 - 0.00   0.00 |                                |                                     | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS   | +26      |     | 0.00 |                                    |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| POR COBRAR NO CORRIENTES   CO   |                                | Y DOCUMENTOS                        | OTRAS  | -        | +   |      |                                    |  |  |                          | ΕΛΦΙΤΙΨΟΙΟΝΙΑ    |         | +              |            |          | +                   |                                 |            | +   |             |
| VIALOR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR   431  |                                | POR COBRAR NO                       | DEC EXTERNOL   | 430      | +   | 0.00 |                                    | EXPLOTACI?N DE R                         | ECURSOS MINERAL                        | INA EXPLORACI?N, E<br>ES | VALUACI?N Y      | 7097    | +              | 0.00       | 7098     | +                   | 0.00                            | 7099       | +   | 0.00        |
| CONTROL   CONT   |                                |                                     | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 431      |     | 0.00 |                                    |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| AMORITZACIONES   ACOSTO AMOR   |                                |                                     | (PROVISIONES PARA CR?DITOS   |          |     |      | GASTOS DOD                         |  |  |                          |                  |         |                |            |          |                     |                                 |            |   |             |
| CONTROL ACTIVOS   A COSTO AMORITIZADO     435   C   0.00   | II I                           |                                     | OTRAS NO LOCALES   |          | +   |      |                                    |  |  |                          | ACI?N V          |         | +              |            |          | +                   |                                 |            | +   |             |
| VIALOR DE OTRAS CLIENTAS Y   DOCUMENTOS POR CORBAR POR INCORRABILDAD (PROVISIONES   434   - 0.00   OREVALUACIONES   OTROS   7106   + 0.00   7107   + 0.00   7108   + 0.00   OTROS      |                                | 11                                  | HELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 433      | +   | 0.00 |                                    | ACUMULADO POR                            |  |                          |                  | 7103    | +              | 0.00       | 7104     | +                   | 0.00                            | 7105       | +   | 0.00        |
| PARA CR2DITOS INCOBRABLES  |                                |                                     | (-) DETERIORO ACLIMI II ADO DEI  |          |     | ii l | 1                                  | IIo                                      |  |                          |                  | 1       | II I           |            | 1        | II I                | н І                             | ı          | II.   | 11 II       |
| FINANCIEROS NO FINANC |                                |                                     | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR  | 434      | -   | 0.00 |                                    | REVALUACIONES                            | OTROS                                  |                          |                  | 7106    | +              | 0.00       | 7107     | +                   | 0.00                            | 7108       | +   | 0.00        |
|  | OTROS ACTIVOS                  | A COSTO AMORTIZ                     | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |          |     |      |                                    |  |  |                          |                  |         | +              |            |          | +                   |                                 |            | +   |             |

|   | ACTIVOS FINANCIE                                      | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTE:<br>DO (PROVISIONES PA                           | S MEDIDOS A                              | 436               | - | 0.00                    |                                 | DE ACTIVOS FINANO   | CIEROS (REVERSI?N                                       | DE PROVISIONES F                       | PARA CR?DITOS           |                      |          |  | 7113                 | +        | 6860.00          | 7114                 | +   | 0.00            |
|---|---|---|--|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------|------------------|----------------------|---|-----------------|
| CORRIENTES  | A VALOR RAZONAL                                       |   | na chibitos                              | 437               |   | 0.00                    |                                 | DE INVENTARIOS  |   |  |                         | 7115                 | +        | 0.00   | 7116                 | +        | 0.00             | 7117                 | +   | 0.00            |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO  | s   |  | 438               | + | 0.00                    |                                 | DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTEN   | IDOS PARA LA VENT                      | TA .                    |                      |          |  | 7119                 | +        | 0.00             | 7120                 | +   | 0.00            |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS                                       |   |  | 440               | + | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?  | BICOS   |  |                         |                      | _        |  | 7122                 | +        | 0.00             | 7123                 | +   | null            |
| ACTIVOS POR   | POR P?RDIDAS TR<br>EN PERIODOS SIG                    | CR?DITO TRIBUTARI   | O A FAVOR DEL                            | 441<br>442        | + | 0.00                    | EN EL VALOR                     | DE PROPIEDADES, I   |   |  |                         | 7124                 | +        | 0.00   | 7125                 | +        | 0.00             | 7126<br>7129         | +   | 0.00            |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO                           | SUJETO PASIVO (ISE<br>CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMF                           | O A FAVOR DEL                            | 443               | + | 0.00                    |                                 | DE PROPIEDADES D  |   |  |                         | 1127                 |          | 0.00   | 7131                 | +        | 0.00             | 7132                 |   | 0.00            |
|   | UTILIZADOS  | OTROS   |  | 444               | + | 0.00                    |                                 | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA  | PLORACI?N, EVALUA                                       | CI?N Y EXPLOTACI?                      | PN DE                   |                      |          |  | 7134                 | +        | 0.00             | 7135                 | +   | 0.00            |
| OTROS ACTIVOS NO  |   |   |  | 445<br>449        |   | 0.00<br>47487.78        |                                 | DE INVERSIONES NO   | O CORRIENTES  |  |                         | 7139                 | +        | 0.00   | 7137                 | +        | 0.00             | 7138<br>7141         | +   | 0.00            |
| TOTAL DEL ACTIVO  | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS  | SIONES O                                 | 499<br>460        | = | 2376635.88<br>0.00      |                                 | POR GARANT?AS   | MENTOS  |  |                         | 7142                 | +        | 0.00   | 7143                 | +        | 0.00             | 7144                 | +   | 0.00            |
|   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI                    | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O                          | AJUSTES                                  | 461               |   | 0.00                    |                                 | POR CONTRATOS C   |   |  |                         |                      | <u> </u> |  | 7149                 |          | 0.00             | 7150                 |   | 0.00            |
|   | PROPIEDADES, PL                                       | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | RMATIVO)<br>SIONES O                     | 462               |   | 0.00                    |                                 |   | RACIONES DE NEGO  | cios                                   |                         |                      |          |  | 7152                 | Ŀ        | 0.00             | 7153                 | <u>.</u>  | 0.00            |
|   | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACI?N                     | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O   | AJUSTES                                  |                   |   |                         |                                 |   |   |  |                         |                      |          |  |                      |          |                  |                      |   |                 |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                      | DE ACTIVOS INTANGIE   | SIONES O                                 | 463               | _ | 0.00                    | GASTOS DE                       | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |  |                         |                      |          |  | 7155                 | +        | 0.00             | 7156                 | <u> </u>  | 0.00            |
| REVALUACIONES<br>Y  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                      | ACUMULADA DE LOS  | INVERSI?N                                | 464               | = | 0.00                    | PROVISIONES                     | POR LITIGIOS  |   |  |                         |                      |          | 1  | 7158                 | +        | 0.00             | 7159                 | +   | 0.00            |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                    | ACUMULADOS POI  | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE  |  | 465               | = | 0.00                    |                                 | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS  | FINGENTES ASUMID  | OS EN UNA COMBIN                       | IACI?N DE               | 7160                 | +        | 0.00   | 7161                 | +        | 0.00             | 7162                 | +   | 0.00            |
|   | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R                    | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES                           | PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO)           | 466               | = | 0.00                    |                                 | OTROS   |   |  |                         | 7163                 | +        | 0.00   | 7164                 | +        | 0.00             | 7165                 | +   | 0.00            |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                     | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI                           | ONES O<br>PLORACI?N Y                    | 467               | = | 0.00                    |                                 |   | RELACIONADAS  |  |                         | 7166                 | +        | 0.00   | 7167                 | +        | 0.00             | 7168                 | +   | 0.00            |
|   | TOTAL DE LAS REV                                      | CURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO JICTO DE VALORACION                                 | OS AJUSTES<br>IES                        | 468               |   | 0.00                    |                                 | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | NO RELACIONADA  | s                                      |                         | 7169                 |          | 0.00   | 7170                 | _        | 0.00             | 7171                 |   | 0.00            |
|   | FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS<br>(-) TOTAL DEPREC | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>IACI?N ACUMULADA D                          | D DEL ANTICIPO,<br>VO)<br>EL AJUSTE      | -00               | Щ |                         |                                 |   |   |  |                         |                      |          | 0.00   |                      |          |                  |                      | Ľ   | 0.50            |
|   | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC    | REVALUACIONES Y O<br>UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI      | TROS AJUSTES<br>NES<br>DEL ANTICIPO,     | 469               | = | 0.00                    |                                 | PROMOCI?N Y PUBL  | LICIDAD   |  |                         |                      |          |  | 7173                 | +        | 0.00             | 7174                 | +   | 0.00            |
|   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU    | TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O                             | UE SE<br>UARIAS                          | 470               | - | 0.00                    |                                 | TRANSPORTE  |   |  |                         |                      |          |  | 7176                 | +        | 17614.90         | 7177                 | +   | 0.00            |
| TERRENOS QUE  | TERRENOS EN LOS                                       | (INFORMATIVO)  D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI COPECUARIAS (INFORI                | _AN                                      | 471               | = | 0.00                    |                                 | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRI                                       | CANTES                                 |                         |                      |          |  | 7179                 | +        | 7856.67          | 7180                 | +   | 0.00            |
| SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL<br>ANTICIPO                      | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE  | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI                          | UE SE<br>RIOS PARA LA<br>ENDO SUS        | 472               | = | 0.00                    |                                 | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                         |                      |          |  | 7182                 | +        | 5736.11          | 7183                 | +   | 0.00            |
|   | TOTAL DETERIORO                                       | D REEXPRESIONES) (I<br>D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>RA LA VIVIENDA DE IN | OSTO DE<br>AN PROYECTOS                  | 473               |   | 0.00                    |                                 | GASTOS DE GESTI?  | N   |  |                         |                      |          |  | 7185                 | +        | 0.00             | 7186                 | +   | 0.00            |
|   | (INFORMATIVO)<br>ES IMPL?CITOS NO                     | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERI   | ROS INGRESOS                             | 474               |   |                         |                                 | ARRENDAMIENTOS  | ODEDATINOS  |  |                         |                      |          |  | 7400                 |          | 45070.00         | 7400                 |   |                 |
| DIFERIDO (INFORMA<br>ACTIVOS (FIDEICOM                          | CTIVAMENTE UNA TI<br>ATIVO)<br>MITIDOS Y GENERAD      | RANSACCI?N FINANCI  | ERA O COBRO  S MERCANTILES               | 474               | _ | 0.00                    |                                 |   |   |  |                         |                      |          | 1  | 7188                 | +        | 45670.86         | 7189                 | +   | 0.00            |
| O APORTANTE (INFO   | ORMATIVO)<br>OS POR EL VALOR D                        | CONTRIBUYENTE ES (<br>DE LAS UTILIDADES RI  | EINVERTIDAS                              | 475<br>476        | - | 0.00                    |                                 | P?RDIDA EN LA ENA   | RAMIENTAS, MATER  |  |                         | 7190                 | +        | 12372.37                                     | 7191                 | +        | 0.00             | 7192                 |   | 0.00            |
| PASIVO  |   | R AL DECLARADO (INI   | FORMATIVO)                               | 476               |   | 0.00                    | OTROS GASTOS                    | MANTENIMIENTO Y   | REPARACIONES  |  |                         | 7196                 | +        | 5764.16                                      | 7197                 | +        | 30446.86         | 7198                 | +   | 0.00            |
| PASIVOS CORRIENT  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                               | RELACIONADAS  | LOCALES                                  | 511               | + | 12960.77                |                                 | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECTO                                   |   |  | OR PARTES               | 7202                 | +        | 0.00<br>289.55                               | 7200                 | +        | 0.00<br>47367.06 | 7201                 | +   | 0.00            |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCALES                    | 512               |   | 25103.24                |                                 | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR  |   | OS .                                   |                         | 7205                 | +        | 0.00   | 7206                 | +        | 18936.60         | 7207                 | +   | 0.00<br>8612.04 |
|   |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 514               | - | 776882.42<br>0.00       |                                 | COMISIONES Y<br>SIMILARES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           |                         | 7211                 | +        | 0.00   | 7212                 | +        | 0.00             | 7213<br>7216         | +   | 0.00            |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                        | DEL EXTERIOR                             | 516               | + | 0.00                    |                                 | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES                          | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL                                  |                         | 7217                 | +        | 0.00   | 7218                 | +        | 0.00             | 7219                 | +   | 0.00            |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                         | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN EFECTIVO                              | 517               | + | 0.00                    |                                 | FINANCIERAS)  | TILLACIONADAS   | DEL EXTERIOR                           |                         | 7220                 | +        | 0.00   | 7221                 | +        | 0.00             | 7222                 | +   | 0.00            |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES                               | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 518               | + | 0.00                    |                                 | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  |                         | 7223                 | +        | 0.00   | 7224                 | +        | 0.00             | 7225                 | +   | 0.00            |
|   |   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 519<br>520        | + | 0.00                    |                                 | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTOR?A                                 | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                  |                         | 7226<br>7229         |          | 0.00   | 7227<br>7230         | +        | 0.00             | 7228<br>7231         | +   | 0.00            |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS<br>LOCALES   | DEL EXTERIOR                             | 521<br>522        | + | 0.00                    |                                 | Y SIMILARES  INSTALACI?N, ORGA  IVA QUE SE CARGA                                |   |  |                         | 7232<br>7235<br>7238 | _        | 0.00   | 7233<br>7236<br>7239 | +        | 0.00             | 7234<br>7237<br>7240 | +   | 0.00            |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                            | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |  | 523<br>524<br>525 | + | 0.00<br>0.00<br>3835.44 |                                 | SERVICIOS P?BLICO<br>P?RDIDAS POR SINI  | os  | )                                      |                         | 7241                 | +        | 0.00   | 7242<br>7245         | +        | 23329.90         | 7243<br>7246         | +   | 0.00            |
| FINANCIERAS -<br>CORRIENTES<br>CR?DITO A MUTUO                  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |  | 526<br>527        | + | 0.00                    |                                 | OTROS   |   | DEI / 0:0::::                          | LOCAL                   | 7247                 | +        | 1502.41                                      | 7248<br>7251         | +        | 40162.27<br>0.00 | 7249<br>7252         | +   | 12454.31        |
| PORCI?N CORRIENT<br>OTROS PASIVOS                               | TE DE OBLIGACIONE                                     | ZADO  |  | 528<br>529        | + | 0.00                    |                                 |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | RELACIONADAS<br>NO                     | DEL EXTERIOR<br>LOCAL   |                      |          |  | 7254<br>7257         | +        | 0.00             | 7255<br>7258         | +   | 0.00            |
| FINANCIEROS   | A VALOR RAZONAI<br>TE DE ARRENDAMIE                   | BLE<br>NTOS FINANCIEROS F   | OR PAGAR                                 | 530<br>531        | _ | 0.00                    |                                 |   | COSTOS DE   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR<br>LOCAL   |                      |          |  | 7260<br>7263         | +        | 0.00             | 7261<br>7264         | +   | 0.00            |
| IMPUESTO A LA REN   |   |   |  | 532               | + | 36727.05                |                                 |   | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS. | NO NO                                  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL   |                      |          |  | 7266<br>7269         | +        | 0.00<br>4500.74  | 7267<br>7270         | +   | 0.00            |
| PASIVOS<br>CORDIENTES POR                                       | EJERCICIO   | ABAJADORES POR PA   | AGAR DEL                                 | 533               | + | 25742.61                |                                 |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            |                      |          |  | 7272                 | +        | 0.00             | 7273                 | +   | 0.00            |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 | JUBILACI?N PATRO                                      |   | IFFICIOS A                               | 534               |   | 0.00                    |                                 | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES                          | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            |                      |          |  | 7275                 | +        | 0.00             | 7276<br>7279         | +   | 0.00            |
|   | POR GARANT?AS   |   |  | 536<br>537        | - | 6625.65<br>0.00         | GASTOS NO<br>OPERACIONALES      | INMINUIEHUS   | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR            |                      |          |  | 7281                 | +        | 1296.05<br>0.00  | 7282<br>7285         | +   | null<br>0.00    |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS                       | ONEROSOS  | 2100                                     | 538<br>539        | + | 0.00                    |                                 |   | INTERESES<br>PAGADOS A                                  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            |                      |          |  | 7287                 | +        | 0.00             | 7288<br>7291         | +   | 0.00            |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                                       | POR REEMBOLSOS  | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES   | JIOS                                     | 540<br>541        | - | 0.00                    |                                 |   | TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE P | DEL EXTERIOR ROVISIONES |                      |          |  | 7293<br>7296         | +        | 0.00             | 7294<br>7297         | +   | 0.00            |
|   | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON                         | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA                                | 542               | + | 0.00                    |                                 |   | QUE FUERON REC  | ONOCIDAS A SU VA                       | LOR PRESENTE<br>S POR   |                      |          |  | 7299                 | +        | 0.00             | 7300                 | +   | 0.00            |
|   | COMBINACI?N DE  | NEGOCIOS  |  | 543<br>544        | + | 0.00                    |                                 |   | TRANSACCI?N FIN   | ONSTITUYEN EFEC<br>ANCIERA O PAGO D    | IFERIDO                 |                      |          |  | 7302                 | +        | 0.00             | 7303                 | +   | 0.00            |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS   | ANTICIPOS DE CLI                                      |   |  | 545               | + | 0.00                    |                                 | P?RDIDAS POR MET<br>CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS                   | OICI?N DE INVERSIO<br>FODO DE LA PARTIC                 | NES EN ASOCIADAS<br>IPACI?N (VALOR PA  | Y NEGOCIOS<br>TRIMONIAL |                      |          |  | 7308                 | +        | 0.00             | 7309                 | +   | 0.00            |
| DIFERIDOS   |   | EL GOBIERNO<br>CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del                             | 546<br>547<br>548 |   | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS P                | OTROS<br>ROCEDENTES DE AC   | CTIVIDADES DISCON                                       | TINUADAS                               |                         |                      |          | 1  | 7311                 |          | 0.00             | 7312<br>7315         | +   | 0.00            |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                                     | exterior)<br>OTROS                                    |   | •  | 549               |   | 103328.84               | TOTAL COSTOS                    |   |   |  |                         | 7991                 | =        | 2803090.70                                   |                      |          |                  |                      |   |                 |
| PASIVOS NO CORRI  | IENTES  |   | LOCALES                                  | 550               |   | 1001609.66              | TOTAL GASTOS                    |   |   |  |                         | <u> </u>             | _        | <u>                                     </u> | 7992                 | +        | 712752.54        |                      |   |                 |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 553<br>554<br>555 | + | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y G                | GASTOS  |   |  |                         |                      |          |  | 7999                 | +        | 3515843.2<br>4   | registre la p        | nna "Valor no<br>oorci?n del mo                   | onto            |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                          | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,   | DEL EXTERIOR  LOCALES                    | 556<br>557        | + | 0.00                    | BAJA DE INVENTAR                | IO (INFORMATIVO)<br>DLSO COMO REEMBO  | DLSANTE (INFORMA  | TIVO)                                  |                         |                      |          |  | 7901                 | =        | 0.00             | y "gasto" ci         | en las column<br>onsiderada co<br>para el c?lculo | omo no          |
|   |   | SOCIOS,   |  | =                 | = |                         |                                 |   |   |  |                         |                      |          |  | i                    | $\equiv$ | M                | puesto a             | reritd.   |                 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                         |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | DEL STATE                                |                   |   | 0.05                    | DAGG === -                      | N 00 00:  | EDIADIO VIII  | 7110                                   |                         |                      |          |  | 7000                 |          | 0.05             |                      |   |                 |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO         | PART?CIPES,   | DEL EXTERIOR                             | 558               | + | 0.00                    | PAGO POR REEMBO                 | DLSO COMO INTERM  | EDIARIO (INFORMAT                                       | TIVO)                                  |                         |                      | _        |  | 7903                 | -        | 0.00             |                      |   |                 |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                                      | Y DOCUMENTOS  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS     | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR      | 558<br>559<br>560 | = | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PE               | OLSO COMO INTERM<br>ROFESIONAL QUE RE<br>GENERADOS EN FIE<br>E O APORTANTE (INF | ALIZ? EL C?LCULO /                                      | ACTUARIAL PARA EL                      |                         |                      |          |  | 7903<br>7904<br>7905 | =        | 0.00             |                      |   |                 |

|                                      | 1   |  | 1                        | $\overline{\neg}$ | $\overline{}$ |                       | ir —   |  |   |                        |                       |                       | —          | ——          | —         | $\overline{}$ |                     | 1          |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------------|------------|
|                                      |   | RELACIONADAS   |                          |                   |               |                       |  |  |   |                        |                       |                       |            |             |           |               |                     |            |
|                                      |   |  | DEL EXTERIOR             | 562               | +             | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS<br>CONCILIACI?N TRIE   |  | DINERO ELECTR?NIC                         | O (INFORMATIVO)        |                       |                       |            | 7907        | 二         | =             | 0.00                | !<br>      |
| DEL EXTERIOR                         | ]   | OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS             | Loca              | ALES          |                       |  | 0.00                                   | UTILIDAD DEL EJE                          | RCICIO                 |                       |                       |            |             | _         | $\Box$        | 801                 | = 171617.4 |
| NO<br>RELACIONADAS                   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                               | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                | 565                      |                   | 0.00          | =                     | EL EJERCICIO   |  |   |                        |                       |                       | 802        |             | $\neg$    | 0.0           |                     |            |
| CR?DITO A MUTUO                      |   | 1  | 11                       | 567               |               | 0.00                  | C?LCULO DE BASE  | PARTICIPACI?N A TI                     | RABAJADORES                               |                        |                       | GENERACI?N            | <u>=</u>   |             | ERSI?N    |               |                     | 1          |
| PORCI?N NO CORR                      | IENTE DE OBLIGACI                                     | ONES EMITIDAS  |                          | 568               | +             | 0.00                  | INGRESOS POR ME  | DICIONES DE ACTIV                      | VOS BIOL?GICOS AL V                       | ALOR RAZONABLE I       | MENOO COCTOO          | 094 -                 | 0.00       | 095         | noirin    |               | 0.00                |            |
| OTROS PASIVOS                        | A COSTO AMORTI  | ZADO   |                          | 569               | +             | 0.00                  | PERDIDAS, COSTO  | S Y GASTOS POR ME<br>OS COSTOS DE VENT | TEDICIONES DE ACTIV                       | OS BIOL?GICOS AL V     | VALOR                 | 096 +                 | 0.00       | 097         | 一         | i Fili        | 0.00                |            |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES         | A VALOR RAZONA  | BLE  |                          | 570               | _             | 0.00                  | (=) BASE DE C?LCU  |  | I?N A TRABAJADORES                        | 3                      |                       |                       |            | 098         | $\equiv$  |               | 171617.40           | ]<br>      |
|                                      | IENTE DE ARRENDA                                      | MIENTOS FINANCIERO   |                          | 571               | +             | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES                         | POR M?TODO DE PAR                         | ATICIPACION / Valor n  | patrimonial proporcio | onal) (campoe         |            | 803         | 二         |               | 25742.61            | <br>       |
| PASIVOS NO                           | JUBILACI?N PATRI                                      | OR IMPUESTO A LA RE  | ENTA DIFERIDO            | 572<br>573        |               | 159600.52             | 6024+6026+6132)  |  | SOS NO OBJETO DE IN                       |                        |                       | na) (canpos           |            | 804         | 4         |               | 0.00                | ]<br>]     |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS   | DESAHUCIO   | O CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A             | 574               | +             | 12825.91              | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES LOCALES                       | 3   |                        |                       |                       |            | 806         | 二         | +             | 21066.35            | ]<br>1     |
| EMPLEADOS                            | EMPLEADOS   |  | DETAIL TOTOO 7           | 575               | +             | 0.00                  |  | DUCIBLES DEL EXTE                      | ERIOR<br>RAR INGRESOS EXEN                | TOS Y GASTOS ATRI      | IBUIDOS A INGRES      | SOS NO OBJET          | TO DE      | 807         | 4         | +             | 0.00                | ]<br>]     |
|                                      | POR GARANT?AS   | MIENTO   |                          | 576<br>577        | +             | 0.00                  | (+) PARTICIPACI?N  | TRABAJADORES AT                        | FRIBUIBLE A INGRESC                       |                        |                       |                       |            | 808<br>809  | _         |               | 0.00                | ]<br>      |
|                                      | POR CONTRATOS   |  |                          | 578               | $\Box$        | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES A  | ADICIONALES                            |   |                        |                       |                       |            | 810         | =         |               | 0.00                | !<br>]     |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES         | POR REESTRUCTO  | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                              | CIOS                     | 579<br>580        |               | 0.00                  |  | RECIOS DE TRANSFE<br>TOS A IMPUESTO A  |   |                        |                       |                       | _          | 811         | =         |               | 0.00                | ]<br>      |
|                                      | POR LITIGIOS  | NTINGENTES ASUMID  | OS EN LINA               | 581               | =             | 0.00                  |  |  | NCURRIDOS PARA GE                         |                        |                       | STO A LA RENT         | TA ?NICO   | 813         | 二         | +             | 0.00                |            |
|                                      | COMBINACI?N DE  | NEGOCIOS   |                          | 582               |               | 0.00                  | GENERACI?N / REV   | ERSI?N DE DIFEREN                      | NCIAS TEMPORARIAS                         | (IMPUESTOS DIFERI      |                       | GENERACI?N            |            | REVE        | ERSI?N    | _             |                     | ]<br>      |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS              | ANTICIPOS DE CLI                                      |  |                          | 584               |               | 0.00                  |  | REALIZABLE DE INVE                     | 'ENTARIOS<br>RATOS DE CONSTRU             | CCI2N                  |                       | 814 +                 | 0.00       | 815         | $\equiv$  |               | 0.00                |            |
| DIFERIDOS                            | OTROS   |  |                          | 586               | _             | 0.00                  |  | MADOS DE DESMAN                        |   | JOI:N                  |                       | 818 +                 | 0.00       | 819         | 〓         | -             | 0.00                | į          |
| OTROS PASIVOS                        | exterior)   | CASA MATRIZ Y SUC  | unbales (del             | 587               | +             | 0.00                  |  |  | OPIEDADES, PLANTA Y                       |                        | ENTO                  | 820 +                 | 0.00       | 821         | _         | H             | 0.00                | <br>       |
| O CORRIENTES                         | OTROS   |  |                          | 588               | +             | 0.00                  |  | ILACI?N PATRONAL)                      | )   | -0, DEOMANTELAMIE      |                       | 822 +                 | 0.00       | 823<br>825  | _         | H             | 0.00                | ]<br>1     |
| OTAL PASIVOS NO                      |   |  |                          | 589               |               | 172426.43             | POR MEDICIONES I   | DE ACTIVOS NO COP                      | RRIENTES MANTENDI                         | OS PARA LA VENTA       |                       | 826 +                 | 0.00       | 827         | 〓         |               | 0.00                |            |
| OTAL DEL PASIVO                      | SES IMPL?CITOS NO                                     | DEVENGADOS (FUTUI  | ROS GASTOS               | 599               | H             | 1174036.09            | DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL  | INGHESUS                               |   |                        |                       | 828 -                 | 0.00       | 829         | $\dashv$  | H             | 0.00                | İ          |
| FINANCIEROS EN EI<br>CONSTITUYEN EFE | L ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T                  | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANC                         | DOS QUE                  | 591               | -             | 0.00                  | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTO                        | OS Y GASTOS                               |                        |                       | 830 +                 | 0.00       | 831         |           | #             | 0.00                |            |
| PASIVOS INCURRID                     | OOS EN FIDEICOMISO                                    | OS MERCANTILES O E   | NCARGOS                  | ₩                 | $\vdash$      | =                     | DE VENTA   |  |   |                        |                       | عليب                  |            | #           | =         | H             | $\square$           | ]<br>      |
| FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOR | DE EL CONTRIBUYEN                                     | ITE ES CONSTITUYEN   | ITE O                    | 592               | =             | 0.00                  |  |  | AS DE A?OS ANTERIOR                       | IES                    |                       | <u></u>               |            | 833         |           |               | 0.00                |            |
| PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRITO       |   |  |                          | 601               | +             |                       | UTILIDAD GRAVABI   |  |   |                        |                       | 834 +/-               | 0.00       | 835<br>836  | $\exists$ |               | 0.00<br>166941.14   |            |
| -) CAP.SUSC. NO PA                   | AGADO, ACCIONES                                       | ART?CIPES, FUNDADO   | ORES,                    | 602               | -             | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA A   | A AMORTIZACI?N EN                      | PER?ODOS SIGUIEN                          |                        |                       |                       |            | 839         | 耳         | F             | 0.00                | ]<br>]     |
| CONSTITUYENTES,                      | BENEFICIARIOS U C                                     | TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                        | DERECHOS                 | 603               | +             | 0.00                  |  |  | E FINES DE LUCRO Y                        |                        |                       |                       |            | 840         |           | $\square$     | 0.00                | ļ          |
|                                      | RESERVA LEGAL   | ATIVA  |                          | 604               |               | 68432.91              | INFORMACI?N<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER   | ESTABLECIDOS?                          | ER DE INFORMAR SOE                        |                        |                       |                       |            | 841         |           | ш             | 0.00                | ļ          |
| DESERVA?                             | RESERVA FACULT  | ATIVA  |                          | 605               | <u>+</u>      | 72997.37              | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N  | PORCENTAJE DE L                        | LA COMPOSICI?N SOC                        | IETAHIA NO INFORM      | IADA (dentro de los   | piazos estable        | cidos)     | 842         | $\dashv$  | H             | 0.00                |            |
| RESERVAS                             | OTRAS   |  |                          | 606               |               | 0.00                  | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA  |  | LA COMPOSICI?N SOC                        |                        |                       | ?SOS FISCALE          | ES AL 31 [ | DE 843      |           | 1 l           | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)   | DICIEMBRE DEL EJ                       | JERCICIO DECLARADI                        | , QUE S? HA SIDO IN    | u Onwada              |                       |            |             |           | 1 l           |                     |            |
|                                      | RESERVA DE CAP  |  |                          | 607               |               |                       | UTILIDAD A REINVE  |  | R Sujeta legalmente a r                   | educci?n de la tarifa  |                       |                       | <u>=</u>   | 844         | <u>=</u>  |               | 0.00                | į          |
|                                      |   | O CORRIENTESRESE   |                          | 608               |               | 0.00                  | SALDO UTILIDAD G   |  |   |                        |                       |                       | _          | 845         | $\dashv$  | iII           | 166941.14           | ĺ          |
|                                      | NORMAS ECUATO   | EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL<br>EVALUACI?N DE INVE | IDAD - NEC)              | 609               |               | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO   | MUSADU                                 |   |                        |                       |                       |            | 849         | _         | Ľ             | 36727.05            | <u> </u>   |
| RESULTADOS                           | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D                      | LA APLICACI?N DE N<br>E CONTABILIDAD - NE                      | ORMAS<br>(C)             | 610               |               | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETER   | RMINADO CORRESP                        | PONDIENTE AL EJERC                        | CIO FISCAL DECLAP      | RADO                  |                       |            | 851         |           | Ŀľ            | 29150.55            |            |
| ACUMULADOS                           | UTILIDADES ACUN                                       | IULADAS DE EJERCIC   | IOS ANTERIORES           | ==                | +             | 867506.94             |  |  | MAYOR AL ANTICIPO D                       |                        | area al cost a        |                       | =          | 852<br>853  | $\equiv$  | F             | 7576.50             | ]<br>      |
|                                      | ANTERIORES RESULTADOS ACU                             | IMULADOS POR ADOF  |                          | 612               |               | 0.00                  | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |  |   |                        |                       |                       |            |             | 믁         |               | 0.00                | ]<br>]     |
|                                      | PRIMERA VEZ DE<br>UTILIDAD DEL EJE                    | LAS NIIF   |                          | 613               | +/-           | -2641.17<br>109147.74 |  |  | LE REALIZARON EN E                        | L EJERCICIO FISCAL     |                       |                       |            | 854<br>855  | ႕         | -             | 6208.79<br>33422.82 | <br>       |
|                                      | (-)P?RDIDA DEL E.                                     | ERCICIO<br>PROPIEDADES, PLA                                    | NTA Y EQUIPO             | 615<br>616        |               | 0.00                  |  | POR DIVIDENDOS AN                      | NTICIPADOS<br>OVENIENTES DEL EXT          | ERIOR CON DERECH       | O A CR?DITO TRIE      | BUTARIO               |            | 856<br>857  | 二         |               | 0.00                | ]<br>      |
|                                      | REVALUACI?N<br>ACUMULADO                              | ACTIVOS INTANGIBLE   |                          | 617               | +             | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IM   |  | A PAGADO POR ESPE                         |                        |                       |                       | _          | 858<br>859  | 〓         | i=            | 0.00                | ]<br>1     |
|                                      | GANANCIAS Y P?F                                       | IDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P                         | POR                      | ī                 |               |                       | (-) CR?DITO  |  |   |                        |                       |                       |            |             | 一         | iĦ            |                     | İ          |
| OTROS<br>RESULTADOS                  | MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE                     | R RAZONABLE CON CA   | AMBIOS EN OTRO           | 619               | +/-           | 0.00                  | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA  | GENERADO EN EL                         | EJERCICIO FISCAL D                        | ECLARADO               |                       |                       |            | 860         |           |               | 63484.96            |            |
| INTEGRALES<br>ACUMULADOS             | GANANCIAS Y P?F<br>CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO                          | POR LA<br>OS DE UN       | 620               | +/-           | 0.00                  | SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJE                        | ERCICIOS FISCALES                         | ANTERIORES             |                       |                       |            | 861         |           | -             | 0.00                |            |
|                                      | GANANCIAS Y P?F                                       | DIDAS ACTUARIALES  |                          | 621               | +/-           | -15844.00             | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAF                       | RIO POR LEYES ESPE                        | CIALES                 |                       |                       |            | 862         | 〓         |               | 0.00                | į          |
|                                      | LOS INSTRUMENT  | VA DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E<br>LUJOS DE EFECTIVO   | S Y P?RDIDAS DE<br>N UNA | 622               | +/-           | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR                             |   |                        |                       |                       |            | 865         |           | -             | 0.00                |            |
|                                      | OTROS   |  |                          | 623               | +/-           | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO   |  | artir del ejercicio 2015 re               | gistre la cumateria d' | los valores passal    | s mensualman          | e por cen- | 866<br>ento | 〓         |               | 137271.74           | ]<br>1     |
| TOTAL PATRIMONIC                     |   |  |                          | 698<br>699        | =             | 1202599.79            | de impuesto ?nico)   |  | JIDACI?N DEL IMPUES                       |                        |                       |                       |            |             | _         | +             | 0.00                | ]<br>      |
| DIVIDENDOS DECLA<br>DERECHOS REPRES  | ARADOS (DISTRIBUII                                    | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                     | ULARES DE<br>IO FISCAL   | 624               |               | 0.00                  | IMPUESTO A LA RE   |  | DEL INIFOES                               | , ZATALINIA INIC       |                       | LOTO CHAIN            |            | 869         | $\dashv$  |               | 0.00                |            |
| (INFORMATIVO)<br>DIVIDENDOS PAGAI    | DOS (LIQUIDADOS) A                                    | A TITULARES DE DERE  | ECHOS                    | 625               |               | 0.00                  | SALDO A FAVOR CO   |  |   |                        |                       |                       |            | 870         | 4         |               | 137271.74           | 1          |
| HEPRESENTATIVOS                      | S DE CAPITAL EN ÉL                                    | EJERCICIO FISCAL (IN   | NFORMATIVO)              | لتتا              | Ш             |                       | I NON CO   |  |   |                        |                       |                       |            |             | $\exists$ | H             |                     | İ          |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA   |  | ADO PR?XIMO A?O SI<br>ES Y REBAJAS AL ANT |                        | NI REBAJAS            |                       |            | 871<br>872  | $\exists$ |               | 29131.76<br>0.00    |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | RENTA PR?XIMO<br>A?O   | (+) OTROS CONCE                        |   |                        |                       |                       | =          | 873         | 〓         | +             | null<br>29131.76    | ]<br>      |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA                          |   |                        |                       |                       | <u> </u>   | 874         | 〓         | +             | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDAR         | RSE EN DECLARACI?N                        |                        |                       |                       | _          | 875<br>876  | $\equiv$  | +             | 0.00<br>29131.76    | į          |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       |  |  | PROPIEDADES, PL<br>ACTIVOS INTANGIE       |                        |                       |                       |            | 880         | $\exists$ |               | 0.00                | İ          |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | OTRO   | GANANCIAS Y P?R                        | OTROS<br>RDIDAS POR INVERSIO              | ONES EN INSTRUMEN      | NTOS DE PATRIMO       | ONIO MEDIDOS          | S A VALOF  | 882         | $\vec{=}$ |               | 0.00                | <br>       |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL  | GANANCIAS Y P?RI                       | CAMBIOS EN OTRO R                         | ESULTADO INTEGRA       | AL                    |                       |            | 883         | 4         | H             | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RI                       | RDIDAS ACTUARIALES                        | ı                      |                       |                       |            | 885         | $\equiv$  |               | 0.00                | j          |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       |  | COBERTURA DE FL                        | VA DE LAS GANANCIA<br>LUJOS DE EFECTIVO   | S Y P?RDIDAS DE LO     | )S INSTRUMENTOS       | S DE COBERTI          | URA EN U   | 000         |           |               | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | GASTO (INGRESO)  | OTROS<br>GASTO (INGRESO)               | ) POR IMPUESTO A LA                       | RENTA CORRIENTE        |                       |                       |            | 887<br>888  | $\exists$ |               | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO  |  | ) POR IMPUESTO A LA                       |                        |                       |                       |            | 889         | $\exists$ | +/-           | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info  | rmativo)                               |   |                        |                       |                       |            | 890         | 4         | $\dashv$      | 0.00                |            |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       |  |  | ara declaraciones sustitu                 | itivas)                |                       |                       | =          | 897         | =         |               | 0.00                | ]<br>      |
|                                      |   |  |                          |                   |               |                       | IMPUESTO MULTA   |  |   |                        |                       |                       | =          | 898         | 〓         |               | 0.00                |            |
|                                      |   | (luego de imputaci?n al  | l pago en declaracio     | ones sur          | stitutivas    | s)                    | INOC1A   |  |   |                        |                       |                       | _          |             | =         |               | 0.00                | į          |
| TOTAL IMPUESTO A<br>INTER?S POR MORA |   |  |                          | _                 | <u>=</u>      |                       |  |  |   |                        |                       |                       | _          | 902         | $\exists$ |               | 0.00                | <u> </u>   |
| MULTA<br>TOTAL PAGADO                |   |  |                          | =                 | =             |                       |  |  |   |                        |                       |                       | _          | 904         | 耳         |               | 0.00                | ]<br>      |
|                                      |   | ), EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAG            | O                 | =             |                       |  |  |   |                        |                       |                       | _          | 905         | 〓         | USD           | 0.00                | <br>       |
| MEDIANTE NOTAS D                     | DE CR?DITO  | DAL (FDC)  |                          | =                 | =             |                       |  |  |   |                        |                       |                       | <u>=</u>   | 907         | <u>=</u>  | USD           | 0.00                | į          |
| MEDIANTE T?TULOS                     | S DEL BANCO CENT                                      |  |                          | =                 | =             |                       |  | DETALLE DE NOTA                        | AS DE CR?DITO DESM                        | ATERIALIZADAS          | DETALLE DE COM        | MPENSACIONF           | =S         | 925<br>T?TU | ILOS D    | EL BAN        |                     |            |
| DETALLE DE NOTAS                     | S DE CRADILO CAPA                                     |  |                          |                   |               |                       |  | iL                                     |   |                        |                       |                       |            | CENT        | TRAL (T   | RC)           |                     | ]          |
| DETALLE DE NOTAS                     | S DE CR?DITO CART                                     | N/C No   | 1010                     | N/C               | 010           | 1                     | N/C No   |  |   |                        | 016                   | Resol No.             | Resol      | No.         |           |               |                     | 1          |
| 908                                  | S DE CH?DITO CART                                     | N/C No<br>0.00   | 910                      | N/C<br>No<br>0.00 | 912           |                       | N/C No<br>0.00   | 915                                    |   |                        |                       | Resol No.<br>0.00 91: | 0.00       | I No.       | _         |               | USD                 |            |

|                 |  | 0.00       |             | 0.00       | 0.00               |                         |                    | 0.00              |              | 0.00       |   | 0.00 |  | 0.00 |   |
|-----------------|--|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|---|------|--|------|---|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO                              |            |             |            | ADEROS, POR LO QUE | ASUMO LA RESPONSABILIDA | AD LEGAL QUE DE EI | LA SE DERIVEN (Ar |              |            |   |      |  |      |   |
|                 |  | FIRM       | A REPRESENT | ANTE LEGAL |                    |                         |                    |                   | FIRM         | MA CONTADO | R |      |  |      |   |
| NOMBRE:         |  |            |             |            |                    |                         | NOMBRE:            |                   |              |            |   |      |  |      | ] |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902492081 |             |            |                    |                         | 199                | RUC No.           | 090129014800 | 11         |   |      |  |      |   |