| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |                |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                          |                                   |             |                |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No.            | 116390867 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                   |             |                |           |
| 201    | RUC                | 1790011399001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | TELECUADOR CIA. LTDA.    |                                   |             | 203 EXPEDIENTE | 1         |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALES | S Y/O E | DEL EXTERIOR  |   |       |      |   |   |     |        |
|----------------------------|--|--------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|--------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +  | 0.00    |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +  | 0.00    |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 +  |         |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +  |         | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + |      | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +  |         | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | ADAS   |         |   |   |       |      |   |   | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIME | N DE    | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |       |      |   |   | 030 |        |
| -                          |  |        |         |   |   |       |      |   |   |     |        |

| STADO DE SITUA<br>ACTIVO   | AOTHYTHANOICHA  |   |   |            |   |                        | ESTADO DE RESUI                          |  |   |                                     |                     |          |            |            |   |          | _   |
|--|---|---|---|------------|---|------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|---|----------|-----|
| CTIVOS CORRIE  | ENTES   |   |   |            |   |                        |  |  |   |                                     |                     | тота     | L INGRESOS | 3          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (/<br>efectos de la Conciliaci?n Tributari |          |     |
| FECTIVO Y EQU  | IIVALENTES AL EFEC                                    | TIVO  |   | 311        | + | 1552411.15             |  | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON T  | ARIFA 12% DE IVA                    |                     | 6001     | +          | 3324047.24 |   | +        | 0.0 |
|  |   | BEI 1010111100  | LOCALES                                     | 312        | + | 0.00                   | ]  | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON T  | ARIFA 0% DE IVA O                   | EXENTAS DE IVA      | 6003     | +          | 0.00       | 6004  | +        | 0.0 |
|  |   | RELACIONADOS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 313        | + | 0.00                   |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON T  | ARIFA 12% DE IVA                    |                     | 6005     | +          | 0.00       | 6006  | +        | 0.0 |
|  | CUENTAS Y   |   | LOCALES                                     | 314        | + | 896690.61              |  | SERVICIOS  | GRAVADAS CON T  | ARIFA 0% DE IVA O                   | EXENTAS DE IVA      | 6007     | +          | 0.00       | 6008  | +        | 0.0 |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                              | NO RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 315        | + | 0.00                   |  |  | DE BIENES   |                                     |                     | 6009     | +          | 28314.78   | 6010  | +        | 0.0 |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR<br>ROVISIONES                        | 316        | - | 67669.34               | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS  |                                     |                     | 6011     | +          | 0.00       | 6012  | +        | 0.0 |
|  |   | A ACCIONISTAS,  | LOCALES                                     | 317        | + | 0.00                   | i  | POR PRESTACI?N D   | IL<br>E SERVICIOS DE C  | ONSTRUCCI?N                         |                     | 6013     | +          | 0.00       | 6014  | +        | 0.0 |
| JENTAS Y<br>DCUMENTOS<br>DR COBRAR<br>DR COBRAR  |   | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | DEL<br>EXTERIOR                             | 318        | + | 0.00                   |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)  | A MODALIDAD DE C  | OMISIONES O SIMIL                   | ARES (RELACIONES    | 6015     | +          | 0.00       | 6016  | +        | 0.0 |
| ORRIENTES  |   |   | EN<br>EFECTIVO                              | 319        | + | 0.00                   |  | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS C   | PERATIVOS                           |                     | 6017     | +          | 0.00       | 6018  | +        | 0.0 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR           | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320        | + | 0.00                   |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                | A RESIDENTES O  | ESTABLECIDAS EN E                   | CUADOR              | 6019     | +          | 0.00       | 6020  | +        | 0.0 |
|  | CORRIENTES  | OTRAS   | LOCALES                                     | 321        | + | 0.00                   |  |  |   | NI ESTABLECIDAS<br>E SOCIEDADES RES |                     | 6021     | +          | 0.00       | 6022  | +        | 0.0 |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 322        | + | 0.00                   |  | POR DIVIDENDOS   | ESTABLECIDAS EN   | NECUADOR                            |                     | 6023     | +          | 0.00       | 6024  | +        | 0.0 |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES                                     | 323        | + | 0.00                   |  |  | ESTABLECIDAS EN   |                                     |                     | 6025     | +          | 0.00       | 6026  | +        | 0.0 |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 324        | + | 0.00                   |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   | POR MEDICIONES<br>S COSTOS DE VENT  | DE ACTIVOS BIOL?G                   | ICOS A VALOR        | 6027     | +          | 0.00       | 6028  | +        | 0.0 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC                    | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 325        | - | 0.00                   |  | CANANCIAS NETAS DOD MEDICIÓN DE BRODIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR               |   | 6029                                | +                   | 0.00     | 6030       | +          | 0.0   |          |     |
|  | A COSTO AMORTIZ                                       |   | -,  | 326        | Ħ | 0.00                   | i  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE   | INSTRUMENTOS FIN                    | ANCIEROS A VALOR    | 6031     | +          | 0.00       | 6032  | +        | 0.0 |
| ITROS ACTIVOS NANOFITOS ACTIVOS NANOIEROS ORRIENTES ORGENTOS |   |   |   | 327        | - | 0.00                   |  | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS   | DE CAMBIOS                          |                     | 6033     | +          | 0.00       | 6034  | +        | 0.  |
|  | CR?DITOS INCOBRABLES)  A VALOR RAZONABLE              |   |   | 328        | + | 0.00                   | i  | UTILIDAD EN VENTA  | A DE PROPIEDADES  | , PLANTA Y EQUIPO                   |                     | 6035     | +          | 1500.00    | 6036  | +        | 15  |
| RCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR<br>BRAR  |   |   | S POR                                       | 329        | + | 0.00                   |  | UTILIDAD EN LA ENA   | AJENACI?N DE DER  | ECHOS REPRESENT                     | ATIVOS DE CAPITAL   | 6037     |            | 0.00       | 6038  |          | 0.  |
| PORTE BRUTO  | ADEUDADO POR LO                                       | S CLIENTES POR EL   | TRABAJO                                     | 330        | + | 0.00                   |  | INGRESOS DEVENG  | ADOS POR SUBVE  | NCIONES DEL GOBIE                   | RNO Y OTRAS         | 6039     | +          | 0.00       | 6040  | +        | 0.  |
|  |   | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO                                 | 331        | H | 204849.50              | i  | .5.5555  |   | NCIEROS (REVERSI?                   | N DE PROVISIONES    | 6041     | +          | 0.00       | 6042  | İ        | 0.  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASI            |   |   | 332        | H | 0.00                   | 1  |  | DE INVENTARIOS  | NCOBRABLES)                         |                     | 6043     |            | 0.00       | 6044  |          | 0.  |
|  | (IVA)  CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV    |   |   | 333        | H |                        |  |  |   | ODDIENTEO MANTE                     | AUDOO DADA LA VENTA | Н        |            |            |   |          | ╬   |
|  |   | (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |            | + | 0.00                   |  |  | DE ACTIVOS NO C   |                                     | NIDOS PARA LA VENTA | 6045     | +          | 0.00       | 6046  | +        | 0.  |
|  | MERCADER?AS EN  | TR?NSITO  |   | 334        | - | 45539.53               | i  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR           |   | , PLANTA Y EQUIPO                   |                     | 6049     | +          | 1188.15    | 6050  | +        | 0.  |
|  | INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCI?N)                      | ATERIA PRIMA (NO PA   | ARA LA                                      | 336        | + | 0.00                   |  |  | DE ACTIVOS INTAI  | NGIBLES                             |                     | 6051     | +          | 0.00       | 6052  | +        | 0.0 |
|  | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P                         | RODUCTOS EN PROC<br>RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCA   |   | 337        | + | 0.00                   |  |  | DE PROPIEDADES  |                                     |                     | 6053     | +          | 0.00       | 6054  | +        | 0.0 |
|  | ALMAC?N (EXCLU'<br>TERMINADOS PAR<br>INVENTARIO DE SI | YENDO OBRAS/INMUE<br>(A LA VENTA)<br>UMINISTROS, HERRAI   | EBLES<br>MIENTAS,                           | 338        | + | 720828.53              | OTROS<br>INGRESOS                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  DE INVERSIONES NO CORRIENTES  OTRAS |                                     |                     | 6055     | +          | 0.00       | 6056  | +        | 0.0 |
| IVENTARIOS   | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)                       | TERIALES (NO PARA I   | LA  | 339        | + | 0.00                   |  |  |   |                                     |                     | 6057     | +          | 0.00       | 6058  | +        | 0.0 |
|  |   | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N  | NISTROS Y                                   | 340        | + | 0.00                   |  |  |   |                                     |                     | 6059     | +          | 0.00       | 6060  | +        | 0.0 |
|  |   | BRAS/INMUEBLES EN   |   | 341        | Ŧ | 0.00                   | i  |  | POR GARANT?AS   |                                     |                     | 6061     | +          | 0.00       | 6062  | +        | 0.0 |
|  | INVENTARIO DE O                                       | BRAS/INMUEBLES TE   | RMINADOS                                    | 342        | H | 0.00                   |  |  | POR DESMANTEL   | AMIENTOS                            |                     | 6063     | +          | 0.00       | 6064  | +        | 0.  |
|  | (-) DETERIORO AC                                      | UMULADO DEL VALO  | R DE  |            | H |                        |  |  |   |                                     |                     | $\vdash$ |            |            | <br>  | <u> </u> | ╬   |
|  | INVENTARIOS POF<br>REALIZABLE                         | R AJUSTE AL VALOR N   | IETO  | 343        |   | 0.00                   |  | OANIAN SILE  | POR CONTRATOS   |                                     |                     | 6065     | +          | 0.00       | 6066  | +        | 0.  |
| CTIVOS NO<br>ORRIENTES   | COSTO   |   |   | 344        | + | 0.00                   |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCT   | JRACIONES DE NEG                    | OCIOS               | 6067     | +          | 0.00       | 6068  | +        | 0.  |
| ANTENIDOS<br>ARA LA VENTA  | (-) DETERIORO AC<br>NO CORRIENTES N                   | UMULADO DEL VALOI<br>MANTENIDOS PARA L  | R DE ACTIVOS<br>A VENTA                     | 345        | - | 0.00                   |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSO   | S A CLIENTES                        |                     | 6069     | +          | 0.00       | 6070  | +        | 0.  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                          | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   |   | 346        | + | 0.00                   |  |  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE  | NTINGENTES ASUMI<br>NEGOCIOS        | DOS EN UNA          | 6071     | +          | 0.00       | 6072  | +        | 0.  |
|  | CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABL  |   | 348        | H | 0.00                   | i  |  | OTRAS   |                                     |                     | 6075     | +          | 0.00       | 6076  | +        | 0.  |
| CTIVOS   |   | LOS COSTOS DE VE<br>A COSTO   | INIA  | 349        | ш | 0.00                   |  | GANANCIAS  |   | ONAL Y DESAHUCIO                    |                     | 6077     | +          | 0.00       | 6078  | +        | 0.  |
| CTIVOS<br>DL?GICOS   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS                                  | 350        | - | 0.00                   |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS    | OTROS   |                                     |                     | 6079     | +          | 0.00       | 6080  | +        | 0   |
|  |   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE  |   | 351        | + | 0.00                   |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?  | BLICOS                              |                     | 6081     | +          | 0.00       | 6082  | +        | 0.  |
|  | LOS COSTOS DE VENTA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA |   |   | 352        | Ŧ | 0.00                   | j  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCAL  | ES                                  |                     | 6083     | +          | 0.00       | 6084  | +        | 0.  |
| ASTOS<br>AGADOS POR<br>ITICIPADO   | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO                          | S OPERATIVOS PAGA   | DOS POR                                     | 353        | + | 0.00                   |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  |                                     |                     | 6085     | +          | 0.00       | 6086  | +        | 0.  |
| REPAGADOS)   |   | RO PAGADAS POR AN   | TICIPADO                                    | 354        | Ŧ | 0.00                   | j  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESA  | INTE                                |                     | 6087     | +          | 0.00       | 6088  | +        | 0.  |
|  | OTROS   |   |   | 355        | ш | 0.00                   |  | SEGUROS  | OTROS   |                                     |                     | 6089     | +          | 0.00       | 6090  | +        | 0.  |
| TROS ACTIVOS O   |   |   |   | 356<br>359 | - | 18777.66<br>3371427.64 |  | PROVENIENTES DE OTROS  | LEXTERIOR   |                                     |                     | 6091     | +          | 0.00       | 6092<br>6094  | +        | 0.  |
| CTIVOS NO COR  |   |   |   |            |   |                        | INGRESOS NO                              | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                        | LOCAL               | 6095     | +          | 0.00       | 6096  | +        | 0.0 |
| ROPIEDADES,  | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO A   |   | 360        |   | 1130658.97             | OPERACIONALES                            |  | MERCANTIL   |                                     | DEL EXTERIOR        | 6097     |            | 0.00       | 6098  |          | ٦0. |

|  | l  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| ļ  |  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | POR   | 361  | +                                       | 0.00   |  |  |  | NO  | LOCAL   |  | 6099                                    | +  | 0.00   | 6100                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | EDIFICIOS Y  | COSTO HIST?RICO AI   | NTES DE   | 362  | H                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |  | 6101                                    | +  | 0.00   | 6102                                     | +   | 0.00   | !<br>                                   |  |
|  | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO  | POR   |  | 出                                       |  |  |  |  |   |   | _  |   |  |  |  |   |  | ]<br>]                                  |  |
|  | TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>COSTO HIST?RICO AN   | NTES DE   | 363  | Щ                                       | 0.00   |  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS  | LOCAL   |  | 6103                                    | +  | 0.00   | 6104                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |   | 364  | +                                       | 0.00   |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,   |   | DEL EXTERIOR  |  | 6105                                    | +  | 0.00   | 6106                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | POR   | 365  | FĪ                                      | 0.00   |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  | NO.   | LOCAL   |  | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108                                     | +   | 0.00   |   |  |
| •••  | MAQUINARIA,  | COSTO HIST?RICO AN<br>REEXPRESIONES O  | NTES DE   | 366  | H                                       | 0.00   |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |  | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110                                     | +   | 0.00   | ]                                       |  |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO  | POR   |  | H                                       |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |  | ]<br>]                                  |  |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>COSTO HIST?RICO AN   | NITEO DE  | 367  | Щ                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |  | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | PLANTAS  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | NIES DE   | 368  | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |   | DEL EXTERIOR  |  | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  | POR   | 369  | +                                       | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  | NO  | LOCAL   |  | 6115                                    | +  | 69651.21   | 6116                                     | +   | 0.00   | ĺ                                       |  |
|  | CONSTRUCCIONE:<br>TR?NSITO   | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS  | ACTIVOS EN  | 370  | <br> -                                  | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |  | 6117                                    | +  | 0.00   | 6118                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSEI  |  |   | 371  |   | 70268.92<br>156973.80  |  |  | INTERESES  | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                   |  | 6119                                    |  | 0.00   | 6120                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  |  | PO DE TRANSPORTE Y   | Y CAMINERO  | 373  | H                                       | 193179.27  |  |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>DELACIONADAS  | LOCAL   |  | 6123                                    | +  | 0.00   | 6124                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  |  | TERRENOS   |   | 374  | Ħ                                       | 0.00   |  |  | INTERESES IMPL 2   | RELACIONADAS<br>CITOS DEVENGADO   | DEL EXTERIOR<br>S POR ACUERDOS                          |  | 6125                                    | +  | 0.00   | 6126                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS I<br>(EXCEPTO TERRENO  | S)  | 375  | +                                       | 0.00   |  |  | QUE CONSTITUYEI<br>FINANCIERA O COI  | N EFECTIVAMENTE   | UNA TRANSACCI?I   | N  | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | NAVES, AERONAVES,<br>Y SIMILARES   | ,   | 376  |   | 0.00   |  | CANIANIOIAO  | OTROS  | ONEO EN ACCOU   | AC V NICOCISS   |  | 6129                                    | +  | 0.00   | 6130                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | MAQUINARIA, EQUIPO<br>INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | U,  | 377  | -                                       | 0.00   |  | (GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS<br>(CONJUNTOS AL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)   |  |   |   |  |   | +  | 0.00   | 6132                                     | +   | 0.00   |   |  |
|  | . IIVANOIENO   | EQUIPO DE COMPUTA<br>VEH?CULOS, EQUIPO   | ) DE  | 378<br>379   | Ξï                                      | 0.00   | OTROS  |  |  |   |   |  |   |  | 552.31<br>0.00   | 6134<br>6136                             | +   | 0.00   | ]<br>                                   |  |
|  |  | TRANSPORTE Y CAM<br>OTROS  | IINERO M?VIL  | 380  | +                                       |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |   |  |   |  | 3425253.69   | 0136                                     | +   | 0.00   | ]<br>]                                  |  |
|  |  | DES, PLANTA Y EQUIP  |   | 381  | Ħί                                      | 0.00   |  | PROPIEDADES, PLAI  |  |   |   |  | 6140                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |   | 382  |   | 373265.94  |  | EMBOLSO COMO INT   |  |   |   |  | 6141                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMUL<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | LADU POR  | 383  | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLA<br>(INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUIE   | OOS) A FAVOR DEL (   | CONTRIBUYENTE EN  | EL EJERCICIO FIS  | SCAL   | 6142                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  [PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |   |  |   | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ADOS (RECAUDADO:   |  | UYENTE EN EL EJEI   | RCICIO FISCAL   |  | 6143                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  |  |  | LLAVE)  | 385  | Ŧ                                       | 0.00   | (INTO-INMENTAL)   (INFORMATIVO)   (INFORMATI |  |  |   |   |  |   | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | MADOAC DATENTES LISTAICIAS VOTDOS  |  |   |  |   |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA  | RGANIZACIONES<br>REVISTAS EN LA  |  |   |   |  |   |  |  | En la columna "Valor exento" registre la |   |  |   |  |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS<br>SIMILARES   |  |   |  |   | 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A   | EXCEDENTES (INFO   | PRMATIVO)  |   |   |  | 6145                                    | =  | 0.00   | porci?n de<br>columna "                  | el monto declarado er<br>total ingresos" consid   | n la<br>Ierada   |   |  |
|  |  |  |   |  | $\  \ $                                 |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)  |  |  |   |   |  |   |  |  |  | nta de Împuesto a la  |  |   |  |
| ACTIVOS  | ARRENDADOS MEI   | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIEN  | NTO   | 387  | T)                                      | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR   | CORRESPONDIENTI<br>VENDIDOS BAJO LA  |  |   |   |  | 6146                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | OPERATIVO  |  |   | H  | ㅐ                                       |  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE   | VALOR TOTAL CORI   | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DE   | SCUENTOS, PRIM  | $\stackrel{'}{=}$  | H                                       |  |  |  |   |  |   |  |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI  | !?N   | 388  | +                                       | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)  | SIMILARES SOBRE I<br>VENDIDOS BAJO LA  | MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA   | RES (INFORMATIV   | O)   | 6147                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | OTROS  |  |   | 389  | +                                       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS EN EIDICIOMISOS MEDICANTILES O ENCABGOS EIDICIDADOS PONDE EL  |  |  |   |   |  |   | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   |   | 390  |   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   |   |  | 6149                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>INTANGIBLES  | UMULADO DE ACTIVOS   | 5   | 391<br>392   | Ш١                                      | 0.00   | INGRESOS NO OBJ  |  | LA RENTA   |   |   |  | 6150                                    | =  | 0.00   |  |   |  |   |  |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  |   | 393  | Πi                                      | 0.00   |  |  |  |   |   | COST   | 0                                       |  | GASTO  |  |   | VALOR NO DE efectos de la Co   |   |  |
| PROPIEDADES  |  | A COSTO  |   | 394  | Щ                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL   |  |   |   | 7001   |   | 730144.23  |  |  |   | Tributaria)  |   |  |
| DE INVERSI?N   | EDIFICIOS (ACIONAL)  | A VALOR RAZONABLE  |   | 395  |   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LI<br>PASIVO   | OCALÉS DE BIENES   | NO PRODUCIDOS F   | OR EL SUJETO  | 7004   | +                                       | 156552.12  |  |  |   | 7006   | +                                       |  |
|  | INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROP  |   | 396  | 뭐                                       | 0.00   |  |  | E BIENES NO PRODU  |   | CLUETO  | 7007   | +                                       | 2222155.63   | 7008   | +  | 0.00  | 7009   | +                                       |  |
|  | PROPIEDADES DE   | INVERSI?N  |   | 397<br>398   | Щ                                       | 0.00   |  | PASIVO<br>INVENTARIO INICIAL   |  |   |   | 7010<br>7013   | +                                       | 720828.53  |  |  |   |  |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AC<br>DE ACTIVOS BIOL?GI  | UMULADA<br>COS  | 399  | Πi                                      | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  |  |   |   | 7016   | +                                       | 0.00   |  |  |   | 7018   | +                                       |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM  | IULADO DEL  |  | H                                       |  | 00070 07   |  |  |   |   |  | H                                       |  |  |  |   |  | ╁                                       |  |
|  | ONECIMIENTO  | WALOR DE ACTIVOS E<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE   |   | 400  | Щ                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS   | IMPORTACIONES DE   |  |   |   | 7019   | +                                       | 0.00   |  |  |   | 7021   | +                                       |  |
| 11   |  | LOS COSTOS DE VEN  |   | 401<br>402   | Ш١                                      | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  |  |   |   | 7022<br>7025   | +                                       | 0.00   |  |  |   |  |   |  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |  | (-) DEPRECIACI?N AC<br>DE ACTIVOS BIOL?GI  |   | 403  | Πi                                      | 0.00   |  |  | AL DE PRODUCTOS  |   |   | 7028   | -                                       | 0.00   |  |  |   | İ  |   |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM  |   | Н  | H                                       |  |  |  |  |   |   | 7031   | H                                       | 0.00   |  |  |   |  |   |  |
| BIOL?GICOS   |  |  |   |  | 11                                      | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL   | PRODUCTOS TERM   | NTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |
| BIOL?GICOS   |  | MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS  | 404  | Щ                                       |  |  |  |  |   | 11  | =  | $\neg$                                  |  |  |  |   | II.  |   |  |
| BIOL?GICOS   | TANGIBLES  |  | BIOL?GICOS<br>E MENOS   | 405  | +                                       | 0.00   |  |  | AL DE PRODUCTOS  | TERMINADOS  |   | 7034   | +/-                                     | 0.00   | 7038   | +/-                                      | 0.00  | 7039   | +/-                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y   | TANGIBLES INTANGIBLES  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | BIOL?GICOS<br>E MENOS   |  | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA<br>(+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  | S Y DEM?S REMUNE   |   |   | 7034<br>7037<br>7040   | +/-                                     |  | 7038   | +/-                                      | 305400.03   | 7039   | +/-                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA   | BIOL?GICOS E MENOS NTA  MULADA DE ICI?N   | 405  | +   +   +                               | 0.00   |  | (+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO  | S Y DEM?S REMUNE<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO  | ERACIONES QUE CO  | DNSTITUYEN  | 7037   | +/-                                     | 0.00   |  | +/-                                      |   | i —  | +/-                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  / AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR N Y EVALUACI?N   | BIOL?GICOS E MENOS NTA  MULADA DE ICI?N   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409  | +   +   +   +   -                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU  | S Y DEM?S REMUNE<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO<br>/EN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INCI  | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | DNSTITUYEN UNERACIONES                                  | 7037<br>7040<br>7043<br>7046   | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +/- +                                    | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38   | 7042<br>7045<br>7048   | ++-+                                    |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUL PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR NY EVALUACI?N  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO   | E MENOS  ITA  MULADA DE  ICIPN  DE ACTIVOS  | 405<br>406<br>407<br>408   | +   +   +   +   -                       | 0.00   | GASTOS POR   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF  | S Y DEM?S REMUNE<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO<br>/EN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INCI  | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INSTITUYEN  UNERACIONES  SERVA)                         | 7037<br>7040<br>7043   | + + +                                   | 0.00   | 7041<br>7044   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 305400.03<br>40520.91   | 7042<br>7045   | +/-                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR N Y EVALUACI?N [COSTO  AUISTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALO  | E MENOS  ITA  MULADA DE CITYN  I DE ACTIVOS  POR  OPOR  OR  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409  | +   +   +   -   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU  | S Y DEM?S REMUNE<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO<br>/EN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INCI  | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INSTITUYEN  UNERACIONES  SERVA)                         | 7037<br>7040<br>7043<br>7046   | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38   | 7042<br>7045<br>7048   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  / AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR RY Y EVALUACI?N [COSTO]  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC) PATRIMONIAL PROPC [COSTO]   | E MENOS  E MENOS  ITA  MULADA DE  ICI?N  I DE ACTIVOS  D POR  ODO DE LA  OR  ORCIONAL)  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF  | S Y DEM?S REMUNIS DEL IESS LES, INDEMNIZACIO 'EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI 'ESIONALES Y DIETA ROS PAGOS A NO R   | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  RVICIOS               | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050                                 | +  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051   | +/- + + + + +                           |  |
| BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUL PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR N Y EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N OEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPC COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPC PATRIA PACION DEL M?T PATRICIPACI?N (VALO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PARTICIPACI?N (VALO PARTICIPACI?N (VALO PARTICIPACI?N (VALO PARTICIPACI?N (VALO   | BIOL/GICOS E MENOS ITA  MULADA DE CITR I DE ACTIVOS  D POR ODO DE LA OR ODO DE LA OR ODO DE LA OR   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES   | S Y DEM?S REMUNIS DEL IESS LES, INDEMNIZACIO 'EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI 'ESIONALES Y DIETA ROS PAGOS A NO R   | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                  | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                         | +/- + + + + + + + +                      | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | +/-                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI' EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM. PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR RY Y EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALOR AJUSTE ACUMULADO AJ | BIOL/GICOS E MENOS ATTA  MULADA DE CICIYN DE ACTIVOS  D POR ODO DE LA OR  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | BENEFICIOS A   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  | S Y DEM?S REMUNIS DEL IESS LES, INDEMNIZACIO 'EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI 'ESIONALES Y DIETA ROS PAGOS A NO R   | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                   | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                         | +  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | +/- + + + + + + + +                     |  |
| BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                         | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI' EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM. PLORACI?N Y EVALUA  UMULADO DEL VALOR RY EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N CHALOR PARTICIPACI?N (VALOR APLICACI?N DEL M7T PARTICIPACI?N (VALOR APLICACI?N DEL M7T PARTICIPACI?N (VALOR APLICACI?N DEL M7T PARTICIPACI?N (VALOR APLICACI?N CALOR APLICACI?N CALOR APLICACI?N CALOR APLICACI?N CALOR APLICACI?N CALOR APLICACI?N CALOR APLICACI?N DEL M7T APLITACIPACI PROPC COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M7T   | BIOL 7GICOS E MENOS ATTA  MULADA DE CCITO D POR ODO DE LA OR ODO DE LA  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | BENEFICIOS A   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO  | S Y DEM?S REMUNIS DEL IESS LES, INDEMNIZACIO 'EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI 'ESIONALES Y DIETA ROS PAGOS A NO R   | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                  | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059         | +/- + + + + + + + + + + +                | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES (+) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUL PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR N Y EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPC COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPC COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPC COSTO  AJUSTE ACUMULADO AJUSTE ACUMULADO AJUSTE ACUMULADO AJUSTE ACUMULADO AJUSTE ACUMULADO AJUSTE ACUMULADO AJUSTE ACUMULADO   | MULADA DE CITA DE POR CODO DE LA OR CO  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>413<br>414  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIÓ MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,  | S Y DEM?S REMUNION DEL IESS LES, INDEMNIZACIO (EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI TESIONALES Y DIETA ROS PAGOS A NO R  | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                  | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059                           | +  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00   | 7042     7045     7048     7051     7057     7060     7063     7063     7063     7064     7063     7063     7063     7063     7064     7063     7063     7064     7065     7066       7066     7066     7066       7066     7066     7066     7066 | +/- + + + + + + + +                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE                                      | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA  UMULADO DEL VALOR RY Y EVALUA  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  S REPRESENTATIVOS  SIE PRESENTATIVOS  SIE PRESENTATIVOS  SIE PRESENTATIVOS  SIE PRESENTATIVOS  SIE PRESENTATIVOS  SIE PRESENTATIVOS  SOCIOSOON AUMITOS  GOCIOS CONJUNTOS   | BIOL/GICOS E MENOS ATTA  MULADA DE CITYA  D POR ODO DE LA OR ODO ODO OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD O | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>413<br>414  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST/RICO DE   | S Y DEM?S REMUNION DEL IESS LES, INDEMNIZACIO (EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI TESIONALES Y DIETA ROS PAGOS A NO R  | ERACIONES QUE CO<br>NES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | DINSTITUYEN  INERACIONES  SERVA)  RIVICIOS              | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059                           | +  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00   | 7042     7045     7048     7051     7057     7060     7063     7063     7063     7064     7063     7063     7063     7063     7064     7063     7063     7064     7065     7066       7066     7066     7066       7066     7066     7066     7066 | +/-                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE                                      | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUL PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR N Y EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  SEPPRESENTATIVOS DUE NOS ON SUBSIDIOS GUOLOS CONJUNIOS UMULADO DEL VALOR UNICADO SON SUBSIDIOS GUOLOS CONJUNIOS UMULADO DEL VALOR UNICADO DEL VALOR UNICADO SON SUBSIDIOS GUOLOS CONJUNIOS UMULADO DEL VALOR UNICADO DEL VALOR  | BIOL/GICOS E MENOS ATTA  MULADA DE CITYA  D POR ODO DE LA OR ODO ODO OD OD OD OD OD OD OD OD OD OD O | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R                              | S Y DEM?S REMUNION DEL IESS  S Y DEM?S REMUNION DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO (FEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCIFESIONALES Y DIET.)  ROS PAGOS A NO RIVAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE   | INSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                   | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00<br>0.00                                 | 7042   | +                                       |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIDORO AC INVERSIONES NO                              | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUL PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR N Y EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N OSLA PATRIMONIAL PROPE COSTO  SEPPRESENTATIVOS DUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS  SUBUNULADO DEL VALOR CORRIENTES  | E MENOS  E MENOS  ITA  MULADA DE  CITYA  I DE ACTIVOS  POR  OR  OR  OR  OR  OR  OR  OR  OR  O   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIÓ MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | S Y DEM?S REMUNICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPIEDAD SOCIAL (INCIPERTY PROPIEDAD AND ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PARALES  | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N                   | INSTITUYEN  INERACIONES  SERVA)  RVICIOS  FEVALUACI?N   | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7065 7068 7071            | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7042   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOD CORRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC (3) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR COMBRAR | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR RY Y EVALUACI?N  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPE COSTO  IAJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPE COSTO  IAJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO PATRIMONIAL PROPE COSTO  IAJUSTE ACUMULADO SE PERPESENTATIVOS SUE NO SON SUBSIDIA SUE NO SON | BIOL 7GICOS  E MENOS  ITA  MULADA DE  COTRO  IDE ACTIVOS  DE POR  ODO DE LA  OR  OR  ODO DE LA  OR  ODO DE  LO  DE CAPITAL  LO  LO  CALES  DEL  EXTERIOR   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418                             | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI DEL AJUSTE ACUMULADO POR         | S Y DEM?S REMUNICATION OF THE PROPIEDADES, PLANTING TO DE ACTIVOS PARALES PROPIEDADES, PLENDIE DE ACTIVOS PARALES PROPIEDADES, PLENDIE DE LA COMPANION OF THE PROPIEDADES, PLENDIE DE LA COMPANION OF THE PROPIEDADES, PLENDIE DE LA COMPANION OF THE PROPIEDADES, PLENDIE DE LA COMPANION OF THE PROPIEDADES, PLENDIE DE LA COMPANION OF THE PROPIEDADES, PLENDIE DEL COMPANI | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N ANTA Y EQUIPO                      | DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  RVICIOS  FEVALUACI?N | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7070 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042   | +                                       |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX PARA EXPLORACI PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS        | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACI?N ACUM PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR RY Y EVALUA COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALOR PLORACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPO COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M71 PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPO COSTO  AJUSTE ACUMULADO S REPRESENTATIVOS SIE NO SON SUBSIDIAL PROPO COSTO S REPRESENTATIVOS UMULADO DEL VALOR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | MULADA DE CITA  MULADA DE CITA  MULADA DE CITA  D POR ODO DE LA OR ODO ODO DE LA OR ODO ODO DE CAPITAL RIAS, NI  DE LOCALES   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIÓ MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI DEL AJUSTE | S Y DEM?S REMUNICATION DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCI- FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD ICO DE ACTIVOS PA ERALES  PROPIEDADES, PL  [PROPIEDADES DE   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N Y PLORACI?N Y EVAL | DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  RIVICIOS  EVALUACI?N | 7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7065 7068 7071            | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 305400.03<br>40520.91<br>62562.38<br>73681.91<br>0.00<br>16951.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7042   | +/-                                     |  |

|  |   |  |                                      |            |                   |                        |  |   |                           |                           |               |                     |      |              |              |                  | 1            | 11           |     |
|--|---|--|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----|
|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CREDITOS INC     | COBRAR<br>ROVISIONES<br>COBRABLES)   |            |                   |                        |  | DE ACTUA                                      |                           |                           |               |                     |      | 0.63         | 7000         |                  |              |              |     |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES                              | 423        | + 0               | .00                    |  | DE ACTIVOS BIOL?                              | GICOS                     |                           |               | 7088                | +    | 0.00         | 7089         | +                | 0.00         | 7090         | +   |
|  |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                   | DEL<br>EXTERIOR                      | 424        | + 0               | 1.00                   |  | OTRAS DEPRECIAC                               | IONES                     |                           |               | 7091                | +    | 0.00         | 7092         | +                | 0.00         | 7093         | +   |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL                       | 425<br>426 | + 0               | 1.00                   |  | DEL COSTO HIST?R                              | ICO DE ACTIVOS PA         |                           | Y EVALUACI?N  | 7094<br>7097        | +    | 0.00         | 7095<br>7098 | +                | 0.00         | 7096<br>7099 | +   |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS NO   | LOCALES                              |            | + 0               |                        |  | DE RECURSOS MINI                              | ERALES<br>ACTIVOS INTANGI | BLES                      |               | 7100                | +    | 0.00         | 7101         | +                | 0.00         | 7102         | +   |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 428        | + 0               | .00                    | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                         | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                   | RECURSOS MINER            | XPLORACI?N Y EVA<br>RALES | LUACI?N DE    | 7103                | +    | 0.00         | 7104         | +                | 0.00         | 7105         | +   |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 429        | - 0               | 1.00                   | AMORTIZACIONES                                       | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES           | OTROS                     |                           |               | 7106                | +    | 0.00         | 7107         | +                | 0.00         | 7108         | +   |
|  | A COSTO AMORTIZ   |  |                                      | 430        | + 0               | .00                    |  | OTRAS AMORTIZAC                               | IONES                     |                           |               | 7109                | +    | 0.00         | 7110         | +                | 0.00         | 7111         | +   |
| NO CORRIENTES  | <b>ACTIVOS FINANCIE</b>   | ROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA<br>ABLES)   | S MEDIDOS A                          | 431        | - 0               | 1.00                   |  | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)  DE INVENTARIOS | CIEROS (REVERSI?          | N DE PROVISIONES          | PARA CR?DITOS | 7115                | 11.  | 0.00         | 7113         | +                | 7552.62      | 7114         | +   |
|  |   | AMIENTOS FINANCIE  | ROS POR                              | 433        | Ħ۶                | 1.00                   |  | DE ACTIVOS NO CO                              | RRIENTES MANTEN           | IIDOS PARA LA VEN         | TA            | 7113                | Į į  | 0.00         | 7119         | 1+               | 0.00         | 7120         | +   |
|  | POR DIFERENCIAS   | TEMPORARIAS  | Δ                                    | 434        | ĦĦ                | .00                    | P?RDIDAS NETAS                                       | DE ACTIVOS BIOL?                              |                           |                           |               |                     | 11   |              | 7122         | +                | 0.00         | 7123         | +   |
| ACTIVOS POR  |   | PERIODOS SIGUIENT  | res                                  | 435        | 片                 | .00                    | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, I                             |                           |                           |               | 7124                | +    | 0.00         | 7125         | +                | 0.00         | 7126         | +   |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                               | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO   | DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARIO  | O A FAVOR                            | 436        | HF                | .00                    |  | DE ACTIVOS INTANO                             |                           |                           |               | /12/                | +    | 0.00         | 7128         | +                | 0.00         | 7129         | +   |
|  | UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   | (IMPUESTO                            | 437        | ШL                | 1.00                   |  | DE PROPIEDADES D                              |                           | ULANON DE DECUDO          |               |                     |      |              | 7131         | +                | 0.00         | 7132         | +   |
| OTROS ACTIVOS N                                      |   | OTROS  |                                      | 439        | -                 | 4947.55                |  | DE ACTIVOS DE EXP                             |                           | UACI/N DE RÉCURS          | NOS MINERALES |                     |      |              | 7134         | +                | 0.00         | 7135         | +   |
| TOTAL ACTIVOS N                                      | )   |  |                                      | 449<br>499 |                   | 192762.57<br>564190.21 |  | OTRAS<br>POR GARANT?AS                        |                           |                           |               | 7139<br>7142        |      | 0.00         | 7140<br>7143 | +                | 0.00         | 7141         | +   |
|  | PROPIEDADES, PL   | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS                    | DE<br>DRMATIVO)<br>AJUSTES           | 460        | = 0               | 1.00                   |  | POR DESMANTELAN                               | MIENTOS                   |                           |               | 7145                | +    | 0.00         | 7146         | +                | 0.00         | 7147         |     |
|  | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES                   | DE<br>DRMATIVO)                      | 461        | = 0               | 1.00                   |  | POR CONTRATOS C                               | DNEROSOS                  |                           |               |                     |      |              | 7149         | +                | 0.00         | 7150         |     |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACI?N   | DE ACTIVOS INTANGIE  | AJUSTES                              | 462        | = 0               | .00                    |  | POR REESTRUCTUR                               |                           | OCIOS                     |               |                     |      |              | 7152         | +                | 0.00         | 7153         | 1   |
|  | EXPRESIONES (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES   |  |                                      |            | Щ                 | 1.00                   | GASTOS DE<br>PROVISIONES                             | POR REEMBOLSOS                                | A CLIENTES                |                           |               |                     |      |              | 7155         | +                | 0.00         | 7156         |     |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS    |   |  |                                      |            | H                 | 1.00                   |  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONT                | TINGENTES ASUMID          | DOS EN UNA COMBII         | NACI?N DE     | 7400                |      | 0.00         | 7158         | +                | 0.00         | 7159         |     |
| (INFORMATIVO)  | REVALUACIONES E<br>(INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX   | INVERSI?N<br>SIONES O                | 465        | H                 | 1.00                   |  | NEGOCIOS                                      |                           |                           |               | 7160                |      | 0.00         | 7161         | <br>             | 0.00         | 7162         |     |
|  | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N/  | ECURSOS MINERALES  AMORTIZACI?N ACUM  ADO POR REEXPRESI  | S<br>IULADA DEL                      | 466        | = 0               | 1.00                   |  | OTROS   |                           |                           |               | 7163                | +    | 0.00         | 7164         | +                | 0.00         | 7165         |     |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI<br>(INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACI?N Y<br>S                     | 467        | = 0               | 1.00                   |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS             | RELACIONADAS              |                           |               |                     | 7166 | +            | 0.00         | 7167             | +            | 0.00         | 7   |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)                        | /ALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS                            | NES                                  | 468        | = 0               | .00                    | NO RELACIONADAS                                      | 3   |                           |                           | 7169          | +                   | 0.00 | 7170         | +            | 0.00             | 7171         | +            | c   |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | IACI?N ACUMULADA<br>REVALUACIONES Y<br>UCTO DE VALORAC<br>ELUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA | OTROS AJUSTES<br>HONES<br>JLO DEL ANTICIPO,  | 469                                  | =          | 0.<br>00          |                        | PROMOCI?N Y PUB                                      | LICIDAD                                       |                           |                           |               |                     |      | 7173         | +            | 14525.19         | 7174         | +            | (   |
|  | DESARROLLAN AC  | TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)                         | CUARIAS                              | 470        | =                 |                        | 0.00   | TRANSPORTE                                    |                           |                           |               |                     |      | -            | 7176         | +                | 8649.74      | 7177         | ,   |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN                          | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR  | ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI<br>TERRENOS EN LOS Q                    | LAN<br>MATIVO)                       | 471        | =                 |                        | 0.00   | CONSUMO DE COM                                | BUSTIBLES Y LUBR          | ICANTES                   |               |                     |      |              | 7179         | +                | 0.00         | 7180         |     |
| DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO                          | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTEI<br>REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                         | OYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>D REEXPRESIONES)  | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS             | 472        | =                 |                        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                               |                           |                           |               |                     |      |              | 7182         | +                | 45951.86     | 7183         | -   |
|  | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (I  |  | LAN<br>'IVIENDA DE                   | 473        | =                 |                        | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                              | PN                        |                           |               |                     |      |              | 7185         | +                | 3430.44      | 7186         |     |
| INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C<br>FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF                                      |  | ) POR<br>INSACCI?N                   | 474        | =                 |                        | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                | OPERATIVOS                |                           |               |                     | 1    |              | 7188         | +                | 57156.91     | 7189         |     |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN<br>ACTIVOS ADQUIRI | ENCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (I<br>DOS POR EL VALOF                                       | DE LAS UTILIDADES  | ITRIBUYENTE                          | 475        | =                 |                        | 0.00   | SUMINISTROS, HER                              |                           |                           |               | 7190                | +    | 0.00         | 7191         | +                | 2946.42      | 7192         |     |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                   | NERADAS EN EL PE  | ER?ODO ANTERIOR AI   | L                                    | 476        | =                 |                        | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                  | AJENACI?N DE DERI         | EUHUS REPRESENT           |               |                     |      |              | 7194         | +                | 0.00         | 7195         | ŀ   |
| PASIVO CORRIEN                                       | ITES  |  |                                      |            |                   | OTROS                  | MANTENIMIENTO Y<br>MERMAS                            |   |                           |                           | 7196<br>7199  | +                   | 0.00 | 7200         | +            | 20177.09<br>0.00 | 7201         | +            |     |
|  | CUENTAS Y   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL                       | 511        | ##                | ASTOS<br>1.00          | SEGUROS Y REASE                                      | GUROS (PRIMAS Y C                             |                           | OR PARTES                 | 7202          | +                   | 0.00 | 7203         | +            | 26006.25         | 7204         | +            | jį  |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  |  | EXTERIOR LOCALES                     | 512<br>513 | ╙                 | 01939.00               | RELACIONADAS   | RIBUCIONES Y OTRO                             |                           |                           | 7205<br>7208  | <del> </del><br>  + | 0.00 | 7206<br>7209 | +            | 0.00<br>28750.51 | 7207<br>7210 | +            |     |
|  | CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 514        | $\sqcup$ $\sqcup$ | 17013.34               |  | RELACIONADAS                                  | LOCAL                     |                           | 7211          | +                   | 0.00 | 7212         | +            | 0.00             | 7213         | +            |     |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | LOCALES                              | 515        | + 0               | 1.00                   | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE          |   | DEL EXTERIOR              |                           | 7214          | +                   | 0.00 | 7215         | +            | 0.00             | 7216         | +            |     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                 |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                      | DEL<br>EXTERIOR                      | 516        | + 0               | .00                    | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS) | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL                     |                           | 7217          | +                   | 0.00 | 7218         | +            | 10441.03         | 7219         | +            |     |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | DIVIDENDOS POR   | EN ACTIVOS                           | 517        | + 0               | .00                    |  |   | DEL EXTERIOR              |                           | 7220          | +                   | 0.00 | 7221         | +            | 0.00             | 7222         | +            | 0   |
|  | POR PAGAR<br>CORRIENTES   | PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL      | 518        | + 0               | .00                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS             | RELACIONADAS                                  | LOCAL                     |                           | 7223          | +                   | 0.00 | 7224         | +            | 0.00             | 7225         | +            |     |
|  |   | OTRAS  | LOCALES                              | 519        | <br> -   0        | 1.00                   | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO                          |   | DEL EXTERIOR              |                           | 7226          | +                   | 0.00 | 7227         | +            | 0.00             | 7228         | +            |     |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 520        | டட                | .00                    | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES                  | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL                     |                           | 7229          | +                   | 0.00 | 7230         | +            | 0.00             | 7231         | +            | 0   |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                                  | 521<br>522 | ĦĦ                | 959.48                 |  | ANIZACI?N Y SIMILAF                           | DEL EXTERIOR<br>RES       |                           | 7232<br>7235  | +                   | 0.00 | 7233<br>7236 | +            | 78420.85         | 7234<br>7237 | +            | ][  |
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | EXTERIOR                             | 523        | + 0               | 1.00                   | IVA QUE SE CARGA                                     | AL COSTO O GASTO                              |                           |                           | 7238          | +                   | 0.00 | 7239         | +            | 0.00             | 7240         | +            |     |
|  | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |                                      | 525        | + 0               |                        | P?RDIDAS POR SIN                                     |   |                           |                           | 7241          | ] +                 | '    | 7242<br>7245 | +            | 19409.58<br>0.00 | 7246         | +            |     |
| CR?DITO A MUTUO                                      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                                      | 526<br>527 |                   | .00                    | OTROS<br>GASTOS NO                                   | GASTOS  | ARRENDAMIENTO             | DEL ACIONISSIS            | 7247<br>LOCAL | +                   | 0.00 | 7248         | 7251         | 42103.88         | 7249<br>0.00 | 7252         | ][2 |
|  | NTE DE OBLIGACION   | NES EMITIDAS   |                                      |            | + 0               | .00                    | OPERACIONALES  | FINANCIEROS                                   | MERCANTIL                 | HELACIONADAS              | DEL EXTERIOR  |                     |      |              | 7254         | +                | 0.00         |              | į   |

|   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |                                      |             |                  |   |                 |  |                           | _    |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------|------------------|---|-----------------|--|---------------------------|------|
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                      | A COSTO AMORTI   |  |   | 529<br>530  | =                                       | 0.00  |   |  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                |             |                  | 7257<br>7260  | +               | 0.00   | 7258<br>7261              | +    |
| PORCI?N CORRIE                                    | NTE DE ARRENDAM  | IIENTOS FINANCIERO   |   |   | -                                       | 0.00  |   | COSTOS DE  |  | LOCAL                                |             |                  | 7263  | +               | 0.00   | 7264                      | +    |
|   |  | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?  |   | 532   | +                                       | 0.00  |   | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                         |             |                  | 7266  | +               | 0.00   | 7267                      | +    |
| IMPUESTO A LA R                                   | RENTA POR PAGAR I  | DEL EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P   | AGAR DEI  | 533   | Ē                                       | 0.00  |   | BANCARIAS,<br>  HONORARIOS,<br>  TASAS, ENTRE  | NO<br>DEL ACIONADAS  | LOCAL                                |             |                  | 7269  | +               | 0.00   | 7270                      | +    |
| PASIVOS<br>CORRIENTES                             | EJERCICIO  OBLIGACIONES CI   |  |   | 534   | ļĻ.                                     | 24537.53<br>7549.82   |   | OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR LOCAL                   | <u> </u>    |                  | 7272  | +               | 0.00   | 7273<br>7276              | +    |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS                           | JUBILACI?N PATR  | ONAL   |   | 535<br>536  |   | 7549.82<br>0.00   |   | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                         |             |                  | 7275  | +               | 0.00   | 7276                      | +    |
| EMPLEADOS   | EMPLEADOS  | CORRIENTES POR BE  | NEFICIOS A  | 537   | +                                       | 23718.91  |   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                |             |                  | 7281  | +               | 0.00   | 7282                      | +    |
|   | POR GARANT?AS  | AMIENTO  |   | 538   |   | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR LOCAL                   |             |                  | 7284<br>7287  | +               | 0.00   | 7285<br>7288              | +    |
|   | POR CONTRATOS  | ONEROSOS   |   | 540   | +                                       | 0.00  |   | INTERESES<br>PAGADOS A   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                         |             |                  | 7290  | +               | 0.00   | 7291                      | +    |
| PROVISIONES                                       | POR REESTRUCT  | URACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES  | OCIOS   | 541   | -                                       | 0.00  |   | TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                         |             |                  | 7293<br>7296  | +               | 0.00   | 7294<br>7297              | +    |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  |   | 543   | 1                                       | 0.00  |   |  | EL DESCUENTO DE P<br>CONOCIDAS A SU VA   | ROVISIONES                           |             |                  | 7299  | +               | 0.00   | 7300                      | +    |
|   |  | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA   |   | H                                       | 0.00  |   | INTERESES IMPL   | CITOS DEVENGADO  | S POR                                |             |                  |   | il.             |  |                           | F    |
|   | COMBINACI?N DE   |  |   | 544   | Ľ                                       | 0.00  |   | TRANSACCI?N FIN  | CONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO D  | IFERIDO                              | <u> </u>    |                  | 7302  |                 | 0.00   | 7303                      | Ļ    |
|   | OTRAS  |  |   | 545   | +                                       | 0.00  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIO  | ONES EN ASOCIADAS  | S Y NEGOCIOS                         |             |                  | 7305  | +               | 0.00   | 7306                      | +    |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                           | ANTICIPOS DE CL  | ENTES  |   | 546   | +                                       | 0.00  |   | CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTI<br>PROPORCIONAL)   |  |                                      |             |                  | 7308  | +               | 0.00   | 7309                      | +    |
| DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D   | EL GOBIERNO  |   | 547<br>548  | -                                       | 0.00  | DODDIDAC NICTAC   | OTROS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCO   | NITINILIADAC   |                                      |             |                  | 7311<br>7314  | +               | 0.00   | 7312<br>7315              | +    |
| OTROS PASIVOS                                     | TRANSFERENCIAS   | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   |   | 1 + 1                                   | 0.00  | P ? RUIDAS NETAS I  | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCO   | INTINUADAS   |                                      |             |                  | 7314  | ][+             | 0.00   | /315                      | +    |
| CORRIENTES  | exterior)<br>OTROS   |  |   | 550   |   | 50237.52  | TOTAL COSTOS  |  |  |                                      | 7991        | = 2388023.45     |   |                 |  |                           |      |
| TOTAL PASIVOS C                                   |  |  |   | 551   | =                                       | 826955.60   |   |  |  |                                      |             |                  |   | 1               | 1  |                           |      |
|   |  |  | LOCALES   | 553   | +                                       | 0.00  | TOTAL GASTOS  |  |  |                                      |             |                  | 7992  | +               | 873646.71  |                           |      |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 554   | +                                       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y  | GASTOS   |  |                                      |             |                  | 7999  | +               | 3261670.16   | En la colur<br>deducible" |      |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555   | Ē                                       | 0.00  |   |  |  |                                      |             |                  |   | 1               |  | monto dec<br>columnas '   | arac |
|   | JOHN LIVIES  |  | EXTERIOR  | 556   | H                                       | 0.00  | BAJA DE INVENTAR  |  | ATIVO:   |                                      |             |                  | 7901  | -               | 0.00   | considerac<br>para el c?l |      |
| CUENTAS Y   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES   | 557   | 1#1                                     | 0.00  | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORM   | MIIVU)   |                                      |             |                  | 7902  | +               | 24515.90   | Renta.                    |      |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES          | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | DEL<br>EXTERIOR   | 558   | +                                       | 0.00  | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMA   |  | 7903                                 | -           | 0.00             |   |                 |  |                           |      |
|   | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | DE CAPITAL   | LOCALES   | 559   |   | 0.00  | NO. DE RUC DEL P  | ROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULC  | ACTUARIAL PARA E   | L CONTRIBUYENT                       | E (INF      | ORMATIVO)        | 7904  |                 | 1791300000000.00   |                           |      |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR   | 560   | +                                       | 0.00  | COSTOS Y GASTO  | S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERC<br>ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INF  | ANTILES O ENCARG   |                                      | _           | ,                | 7905  | =               | 0.00   |                           |      |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES   | 1   | É                                       | 0.00  | GASTOS ATRIBUID   | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUES  |  |                                      |             |                  | 7906  | =               | 0.00   | į                         |      |
|   |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 562   | H                                       | 0.00  | CONCILIACI?N TRIE   | BUTARIA  |  |                                      |             |                  | 1   |                 | 1  |                           |      |
| OBLIGACIONES<br>CON                               | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 563<br>564  |   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJEI   | DEL EJERCICIO  |  |                                      |             |                  |   |                 | 163583.53  |                           |      |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                    | NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES  |   | 565   | +                                       | 0.00  | P?RDIDA DEL EJEF  | CICIO  |  | 802                                  | =           | 0.00             |   |                 |  |                           |      |
| NO CORRIENTES  CR?DITO A MUTUO                    |  | DEL EXTERIOR   |   | 566<br>567  | H                                       | (·) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS |   |  |  |                                      |             |                  |   |                 | 0.00   | <br>                      |      |
|   |  | CIONES ENTIRES   |   | 568   | H                                       |   | BASE  | DE VENTA  (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POI  |  | CTIVOS BIOL?GICO                     | OS AL       | VALOR            |   | 1.              |  | <u> </u><br>              |      |
|   | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  DTROS PASIVOS   A COSTO AMORTIZADO  |  |   |   |   | 0.00  | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES   | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENT<br>(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC  | ГА   |                                      |             |                  | 097   | ][ <del>+</del> | 0.00   | ]<br>                     |      |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                      | INANCIEROS   |  |   |   |   | 0.00  | DIFERENCIAS PER   |  |  |                                      |             |                  | 112.2.  | 1               |  |                           |      |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR                           | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS PO<br>PAGAR   |  |   |   |   | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N   | A TRABAJADORES   |  |                                      |             |                  | 803   | -               | 24537.53   | Ì                         |      |
| RESERVA POR DO                                    | RENTA  | 572  | ĺΠ  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)    | ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PA  | ARTICIPACI?N ( Valor  | patrimonial proporci   | ional) (   | campos                               | 804         | 1-               | 0.00  | İ               |  |                           |      |
| PASIVOS NO  |  | 573  |   | 388212.48   | (-) OTRAS RENTAS                        | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE   | IMPUESTO A LA REN   | TA   |  |                                      | 805         | iE               | 1500.00   |                 |  |                           |      |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS             | DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS I   | NO CORRIENTES POR  | R BENFFICIOS  | 574   | H                                       | 159685.33   |   | DUCIBLES LOCALES   |  |                                      |             |                  | 806   | +               | 7104.48  | ]<br>]                    |      |
| EMPLEADOS   | A EMPLEADOS  |  |   | 575   | Ľ                                       | 0.00  | ` '   | DUCIBLES DEL EXTERIOR  | NITOC V O COTE - :   | DIDLIIDOO : ""                       | 000         | IO OD IETO T     | 807   | +               | 0.00   |                           |      |
|   | POR GARANT?AS  |  |   | 576   | H                                       | 0.00  | IMPUESTO A LA RE  |  |  |                                      |             |                  | 808   | +               | 0.00   |                           |      |
|   | POR DESMANTEL  |  |   | 577   | +                                       | 0.00  | F?rmula {(804*15%)  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ]]  |  |                                      |             |                  |   |                 | 225.00   |                           |      |
| PROVISIONES                                       | POR CONTRATOS  | ONEROSOS<br>URACIONES DE NEGO  | OCIOS   | 578<br>579  |   | 0.00  | (+) AJUSTE POR PR   | ADICIONALES<br>RECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |                                      |             |                  | 810<br>811  | -<br> +         | 0.00   | ]                         |      |
| NO CORRIENTES                                     | POR REEMBOLSO  |  | ,,,,,,  | 580   |   | 0.00  | (-) INGRESOS SUJE   | TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |                                      |             |                  | 812   |                 | 0.00   | į                         |      |
|   | POR LITIGIOS   |  |   | 581   | <u> </u>                                | 0.00  | (+) COSTOS Y GAS<br>?NICO   | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA G   | ENERAR INGRESOS  | SUJETOS A IMPUE                      | STO A       | LA RENTA         | 813   | +               | 0.00   |                           |      |
|   | POR PASIVOS CO<br>COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA   | 582   |   | 0.00  | GENERACI?N / REV  | ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIA   | S (IMPUESTOS DIFE  | RIDOS)                               |             |                  |   |                 |  |                           |      |
| <br>  DADIVE = -                                  | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CL   | ENTES  |   | 583<br>584  | -                                       | 0.00  | POR VALOR METO  | REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |                                      | GENE<br>814 | RACI?N<br>+ 0.00 | REVERSI?  | N<br>TI-        | 0.00   |                           |      |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                           | SUBVENCIONES D   |  |   | 585   | ĺΞ                                      | 0.00  | POR P?RDIDAS ES   | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRI  | JCCI?N   |                                      | 816         | + 0.00           | 817   | 1-              | 0.00   |                           |      |
| DIFERIDOS   | OTROS<br>TRANSFERENCIAS  | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 586   | Œ                                       | 0.00  |   | MADOS DE DESMANTELAMIENTO  | V FOLUDO   |                                      | 818         | + 0.00           | 819   | 1               | 0.00   | ]<br>]                    |      |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                    | exterior)  |  |   | 367   | H                                       | 0.00  |   | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRAB   |  | IENTO                                | 820         | + 0.00           | 821   | 1               | 0.00   | ]<br>1                    |      |
|   | OTROS  |  |   | 588   | H                                       | 0.00  | DESAHUCIO Y JUB   | LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI  |  |                                      | 822         | + 0.00           | 823   | 1-              | 0.00   |                           |      |
| TOTAL PASIVOS N                                   |  |  |   | 589   |   | 547897.81<br>1374853.41   | POR MEDICIONES  |  | DIOS FARA LA VENTA   |                                      | 824<br>826  | + 0.00<br>- 0.00 | 825<br>827  | +               | 0.00   | <br>                      |      |
| OTROS ACTIVOS N                                   | NO CORRIENTES  |  |   | 591   | =                                       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |                                      | 828         | + 0.00           | 829   | -               | 0.00   |                           |      |
| OTROS ACTIVOS N                                   | NO CORRIENTES  |  |   | 592   | =                                       | 0.00  |   | RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIO<br>ENCIAS TEMPORARIAS   | DRES   |                                      | 832         | +/- 0.00         | 831   | +/-             | 0.00   |                           |      |
| CAPITAL SUSCRIT                                   | TO Y/O ASIGNADO  |  |   | 601   |   | 10787.00  | UTILIDAD GRAVAB   | E  |  |                                      | JJ2         | [0.00            | 835   |                 | 144875.48  |                           |      |
| APORTES DE SOC<br>CONSTITUYENTES<br>DERECHOS REPR | S, BENEFICIARIOS I   | S EN TESORER?A<br>, PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR   | DE  | 602   | +                                       | 0.00  |   | AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIEI DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO   |  | R U OPERADOR D                       | E ZED       | E?               | 839   |                 | 0.00   |                           |      |
|   |  |  | 604   |   | 9313.73                                 | INFORMACI?N<br>RELACIONADA  | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SO  |  |  | Z0S 69†                              | ablecidos)  | 841              |   | 0.00            | ]<br>]<br>]  |                           |      |
| CAPITALIZACI?N                                    | RESERVA LEGAL  | ATIVA  | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - |   |   |   |   |  |  | <del>-</del>                         | i           |                  |   |                 |  |                           |      |
| RESERVAS  |  | ATIVA  |   | 606   | +                                       | 0.00  | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -   |  |  |                                      | OS FISO     | CALES AL 31 DE   | 843   |                 | 0.00   |                           |      |
|   | OTRAS  RESERVA DE CAP  | ITAL   |   | 606   | +                                       | 147893.39   | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE  | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAI  RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a   | OO QUE S? HA SIDO I  |                                      | OS FISO     | CALES AL 31 DE   | 844   |                 | 0.00   |                           |      |
|   | OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO   | ITAL   | ERVA POR  | 606   | +                                       |   | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)   | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAI  RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a   | OO QUE S? HA SIDO I  |                                      | OS FISO     | CALES AL 31 DE   |   |                 |  |                           |      |
|   | OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PRO NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO  | ITAL<br>DNACIONES<br>VO CORRIENTESRESI<br>JEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL  | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)   | 606   | +                                       | 147893.39   | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE  | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAL  ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844  | OO QUE S? HA SIDO I  |                                      | OS FISO     | CALES AL 31 DE   | 844   | =               | 0.00   |                           |      |
| RESERVAS  | OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PAR) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE  | ITAL  DNACIONES  VO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABI REVALUACIR DE INVE E LA APLICACIRO DE NO E CONTABILIDAD - NE   | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>IORMAS<br>EC)  | 606<br>607<br>608   | +                                       | 0.00<br>0.00  | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIPO TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  (.) ANTICIPO DETEI  | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAD  ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER  | O QUE S? HA SIDO I reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA   | NFORMADA                             | OS FISO     | CALES AL 31 DE   | 844<br>845<br>849                                   | =               | 0.00<br>144875.48<br>31872.61<br>47320.98  |                           |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACITO (PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACU ANTERIORES   | ITAL DNACIONES NO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABI SEVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NI JULADAS DE EJERCIC  | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>IORMAS<br>EC)  | 606<br>607<br>608<br>609  | +                                       | 0.00<br>0.00  | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIPO TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  (.) ANTICIPO DETEI  | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARACE ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844 CAUSADO  | O QUE S? HA SIDO I reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA   | NFORMADA                             | OS FISO     | CALES AL 31 DE   | 844<br>845<br>849                                   |                 | 0.00<br>144875.48<br>31872.61  |                           |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACITY POR RE (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE UTILIDADES ACUI ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACU ANTERIORES  | ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIR REVALUACI?N DE INE E CONTABILIDAD - NE TULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC   | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>IORMAS<br>EC)<br>CIOS  | 606<br>607<br>608<br>609  | +                                       | 0.00<br>0.00  | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETEI  (=) IMPUESTO A LA   | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAD  ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER  | DO QUE S? HA SIDO I  reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLA  DETERMINADO   | NFORMADA                             | OS FISO     | CALES AL 31 DE   | 844<br>845<br>849                                   |                 | 0.00<br>144875.48<br>31872.61<br>47320.98  |                           |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERSYIT POR F (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES (P) P7RDIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE                                    | ITAL  DINACIONES  NO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RINANAS DE CONTABILIA REVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO FULLADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC JUMULADOS POR ADO LAS NIIF | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>IORMAS<br>EC)<br>CIOS  | 606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611<br>612                             | + | 147893.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>81471.42<br>0.00<br>4270.39                  | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETEI  (=) IMPUESTO A LA (=)CR?DITO TRIBU  (+) SALDO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO TRIBU   | ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER  RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO  TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica  TICIPO PENDIENTE DE PAGO  | PO QUE S? HA SIDO I  reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLA  DETERMINADO  1 para Ejercicios Anteri                                     | RADO ores al 2010)                   | DIS FISC    | CALES AL 31 DE   | 844     845     849     851     852     853     854 |                 | 0.00<br>144875.48<br>31872.61<br>47320.98<br>0.00<br>0.00<br>40787.76              |                           |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PRO ONORMAS ECUATO SUPERZYUT POR F. (PROCEDEDATE DE ECUATORIANAS D. UTILIDADES ACUA ANTERIORES (*) P?RDIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACU  | ITAL INACIONES SO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE EVALUACI?N DE INVE EVALUACI?N DE INVE MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADOS POR ADO LAS NIIF ERCICIO    | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>IORMAS<br>EC)<br>CIOS  | 606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611                                    | + | 147893.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>81471.42<br>0.00                             | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETEI  (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBUTO  (+) SALDO DEL ANTICIPO DEL | ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER  RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO  TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica  | PO QUE S? HA SIDO I  reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLA  DETERMINADO  1 para Ejercicios Anteri                                     | RADO ores al 2010)                   | DOS FISO    | SALES AL 31 DE   | 844<br>845<br>849<br>851<br>852                     |                 | 0.00<br>144875.48<br>31872.61<br>47320.98<br>0.00<br>0.00                          |                           |      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE UTILIDADES ACUI ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACU ENIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE UTILIDAD DEL EJE | ITAL INACIONES SO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE EVALUACI?N DE INVE EVALUACI?N DE INVE MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADOS POR ADO LAS NIIF ERCICIO    | DACI/N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>IORMAS<br>EC)<br>CIOS<br>CIOS<br>CIOS                            | 606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611<br>612<br>613<br>614<br>615<br>506 | + + + - + - + + + + + + + + + + + +     | 147893.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>81471.42<br>0.00<br>4270.39<br>91725.02      | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI  SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO -  (-) ANTICIPO DETEI  (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBU  (+) SALDO DEL ANI (-) RETENCIONES E [-) RETENCIONES F   | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAD  ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a RAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER  RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO  TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica ICIPO PENDIENTE DE PAGO  IN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN | DO QUE S? HA SIDO I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLA  DETERMINADO I para Ejercicios Anteri  EL EJERCICIO FISCA  TERIOR CON DEREC | RADO ores al 2010) L HO A CR?DITO TR |             |                  | 844   845   849   851   852   853   854   855       |                 | 0.00<br>1144875.48<br>31872.61<br>47320.98<br>0.00<br>0.00<br>40787.76<br>30157.18 |                           |      |

| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POI<br>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATF<br>MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMB<br>OTRO RESULTADO INTEGRAL                      | II OINOMI                   | 619    | +/- 0.00                    | 10       | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR  | GENERADO EN EL E                              | EJERCICIO FISCAL D  | ECLARADO                                |                    |               |           | 860        | -            | 55432.97           |               |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------|----------|--|---|---|---|--------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------------|---------------|
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POI<br>CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D<br>NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | R LA<br>E UN                | 620    | +/- 0.00                    | 10       | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJER                              | RCICIOS FISCALES A  | ANTERIORES                              |                    |               |           | 861        | -            | 160047.11          |               |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES<br>ACUMULADAS   |                             | 621    | +/- 0.00                    | 10       | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTARI                             | IO POR LEYES ESPE   | ECIALES                                 |                    |               |           | 862        | -            | 0.00               | j             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y<br>DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA E<br>COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | P?RDIDAS<br>N UNA           | 622    | +/- 0.00                    | 10       | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR                                    |   |   |                    |               |           | 865        | =            | 0.00               |               |
| OTROS  |                             | 623    | +/- 0.00                    | JO       | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR                                       |   |   |                    |               |           | 866        | ]=           | 204849.50          | j             |
| TOTAL PATRIMONIO   |                             | 698    | = 318                       | 89336.80 | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impueste  | RENTA ?NICO (A part                           | tir del ejercicio 2015 re   | egistre la sumatoria de                 | los valores pagad  | dos mensua    | mente por | 867        | +            | 0.00               | 1             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                             | 699    | = 45f                       | 64190.21 |  | TARIO PARA LA LIQUII                          | DACI?N DEL IMPUES   | STO A LA RENTA ?N                       | CO (A partir del e | jercicio 2015 | casilla   | 868        | 1-           | 0.00               |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                             | 624    | = 0.00                      | 10       | IMPUESTO A LA RE   | :NTA A PAGAR                                  |   |   |                    |               |           | 869        | =            | 0.00               |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DEREC<br>REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL<br>(INFORMATIVO)                                       | = 0.00                      | 10     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |          |  |   |   |   |                    |               | =         | 204849.50  |              |                    |               |
|  |                             |        |                             |          |  | Living and a second                           |   |   |                    |               |           |            |              |                    | ]             |
|  |                             |        |                             | 1        | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULAI                             | DO PR?XIMO A?O SI<br>S Y REBAJAS AL ANT   |   | NI REBAJAS         |               |           | 871<br>872 | +            | 40752.72<br>0.00   | 1             |
|  |                             |        |                             | 1        | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO   | (+) OTROS CONCEP                              |   | IIOIFU                                  |                    |               |           | 873        | ][<br>][+    | 0.00               | 1             |
|  |                             |        |                             | l        | A?O  | ANTICIPO DETERMIN                             |   | 874+875+876                             |                    |               |           | 879        |              | 40752.72           | 1             |
|  |                             |        |                             | J        |  | PRIMERA CUOTA                                 |   |   |                    |               |           | 874        | 1-           | 5297.77            | i             |
|  |                             |        |                             | Į.       | ANTICIPO A   | SEGUNDA CUOTA                                 |   |   |                    |               |           | 875        | 1+           | 5297.77            | i             |
|  |                             |        |                             | l        | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |   |   |                    |               |           |            | +            | 30157.18           | j             |
|  |                             |        |                             | Į.       |  |   | PROPIEDADES, PLA  | ANTA Y EQUIPO                           |                    |               |           | 880        | 1=           | 0.00               | i             |
|  |                             |        |                             | 1        |  |   | ACTIVOS INTANGIE  |   |                    |               |           | 881        | ]=           | 0.00               | j             |
|  |                             |        |                             | 1        |  |   | OTROS   |   |                    |               |           |            |              | 0.00               | Ī             |
|  |                             |        |                             |          | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y P?RD<br>VALOR RAZONABLE           | CON CAMBIOS EN  | OTRO RESULTADO I                        | NTEGRAL            |               |           | 883        | =            | 0.00               | j             |
|  |                             |        |                             |          | INTEGRAL DEL<br>PERIODO  | PERIODO EXTRANJERO                            |   |   |                    |               |           |            |              | 0.00               |               |
|  |                             |        |                             | J        | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RD                              |   |   |                    |               |           |            |              | 0.00               | ]             |
|  |                             |        |                             |          |  | UNA COBERTURA D                               | /A DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>DE FLUJOS DE EFECTIVO |   |                    |               |           |            | =            | 0.00               |               |
|  |                             |        |                             | J        | i  | OTROS   |   |   |                    |               |           | 887        | ]=           | 0.00               | ]             |
|  |                             |        |                             | 1        | GASTO (INGRESO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE POR IMPUESTO A |   |   |   |                    |               | 888       | +/-        | 0.00         | <u> </u>           |               |
|  |                             |        |                             |          | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   |   |   |                    |               | 889       | +/-        | 0.00         |                    |               |
|  |                             |        |                             | J        | PAGO PREVIO (Info  | rmativo)                                      |   |   |                    |               |           | 890        | 1            | 0.00               | 1             |
|  |                             |        |                             | 1        |  | TACI?N AL PAGO (Para                          | a declaraciones sustitu   | utivas)                                 |                    |               |           |            |              |                    | ]             |
|  |                             |        |                             | l        | INTER?S  |   |   |   |                    |               |           | 897        |              | 0.00               | ]             |
|  |                             |        |                             | 1        | IMPUESTO   |   |   |   |                    |               |           | 898        |              | 0.00               | ]             |
| <u> </u>   |                             |        |                             |          | MULTA  |   |   |   |                    |               |           | 899        |              | 0.00               | ]             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al p  | ago en decla                | racion | s sustit                    | tutivas) |  |   |   |   |                    |               |           | 1/         |              | 11                 | 1             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                             |        |                             |          |  |   |   |   |                    |               |           | 902        | +            | 0.00               | 1             |
| INTER?S POR MORA   |                             |        |                             |          |  |   |   |   |                    |               |           | 903        | +            | 0.00               | 1             |
| MULTA TOTAL PAGADO   |                             |        |                             |          |  |   |   |   |                    |               |           | 904        | +            | 0.00               | 1             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F   | ORMAS DE                    | PAGO   |                             |          |  |   |   |   |                    |               |           | 999        | ][=<br>][USD | 0.00               | 1             |
| MEDIANTE CHEQUE, D'ESTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS E   | OUINING DE                  | , AGO  |                             |          |  |   |   |   |                    |               |           | 905        | TUSD         | 0.00               | <u>J</u><br>1 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |                             |        | _                           |          |  |   |   |   |                    |               |           | 907        | USD          | 0.00               | 1             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                             |        |                             |          |  |   |   |   |                    |               |           | 925        | TUSD         | 0.00               | 1             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |                             |        | _                           |          |  | DETALLE DE NOTAS                              | DE CR?DITO DESM   | ATERIALIZADAS 1                         | DETALLE DE CO      | MPENSACI      | ONES      |            |              | D CENTRAL (TBC)    | 1             |
|  | Ī                           | N/C    | _                           |          |  | DETALLE DE NOTA                               | DE CITIBILO DECIM   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | DETRICE DE 00      | Resol         |           | 1          | JEE D/ 11100 | 3 02.1111112 (130) | i             |
| 08   N/C No  |                             |        |                             |          | N/C No<br>  0.00   916   No.<br>  0.00   918   Resol No.<br>  0.00   0.00        |   |   |   |                    |               | 0.00      |            |              |                    |               |
| 0.00   | 9   0.00   911   0.00   913 |        |                             |          |  |   | USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00   |   |                    |               |           |            |              | USD<br>0.00        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCI  |                             |        |                             | Y VERDA  | DEROS, POR LO QU   | JE ASUMO LA RESPO                             | NSABILIDAD LEGAL  | QUE DE ELLA SE DE                       |                    |               |           |            |              |                    |               |
|  | RESENTAN                    | TE LE  | iAL                         |          |  |   |   |   | FIR                | MA CONTA      | DOR       |            |              |                    | 1             |
| NOMBRE:  |                             |        |                             |          |  |   | NOMBRE:   |   |                    |               |           |            |              |                    | 1             |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0100298421  |                             |        |                             |          |  | 199 RUC No. 0200505618001                     |   |   |                    |               |           |            |              |                    |               |
|  |                             |        |                             |          |  |   | ·   |   |                    |               |           |            |              | ·                  |               |