| FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC   | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |       |           |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                            |                                 |             |       |           |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                        | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No.   |           | 118579056 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                            |                                 |             |       |           |           |
| 201    | RUC                | 0992486457001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CO | ONTABLES S.A. SERVITRISA        |             | 203 E | XPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O | 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 + | 0.00  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | . 11. | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +   | 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + (   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEL | 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 + | 0.00  | 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  | IADAS |       |   |   |     |       |      |   |   | 029 |     | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |     |       |      |   |   | 030 | =   |      |
|                            |  |       |       |   |   |     |       |      |   |   |     |     |      |

| ESTADO DE SITUA                                     | ACI?N FINANCIERA                                       |  |                                      |            |         |         | ESTADO DE RESUI                          | LTADOS   |   |      | =        |          |              |                              |      |
|---|--|--|--------------------------------------|------------|---------|---------|--|--|---|------|----------|----------|--------------|------------------------------|------|
|   | NTES   |  |                                      |            |         |         |  |  |   | Tot  |          | DECOC    |              | XENTO / N                    |      |
| ACTIVOS CORRIE                                      |  |  |                                      |            |         |         |  |  |   |      |          | RESOS    | Conciliaci   | (A efectos o<br>?n Tributari | ia)  |
| EFECTIVO Y EQUI                                     | IVALENTES AL EFEC                                      | TIVO   |                                      | 311        | +       | 3837.96 |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                      | 6001 |          | 0.00     | 6002         | +                            | 0.00 |
|   |  | RELACIONADOS   | LOCALES                              | 312        | H       | 0.00    |  | BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                      | 6003 | ╫        | 0.00     | 6004         | +                            | 0.00 |
|   |  |  | EXTERIOR                             | 313        | +       | 0.00    |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                      | 6005 | +        | 37032.56 | 6006         | +                            | 0.00 |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                | NO RELACIONADOS  | DEL                                  | 314        | +       | 0.00    |  | SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                      | 6007 | +        | 0.00     | 6008         | +                            | 0.00 |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES                                 | NO REEAGIONADOS  | EXTERIOR                             | 315        | +       | 0.00    |  |  | DE BIENES   | 6009 | +        | 0.00     | 6010         | +                            | 0.00 |
|   | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR                               | 316        | -       | 0.00    | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS  | 6011 | +        | 0.00     | 6012         | +                            | 0.00 |
|   |  | A ACCIONISTAS,   | LOCALES                              | 317        | -       | 0.00    |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013 | +        | 0.00     | 6014         | +                            | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR               |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL           | DEL<br>EXTERIOR                      | 318        | +       | 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                   | 6015 | +        | 0.00     | 6016         | +                            | 0.00 |
| CORRIENTES  |  |  | EN<br>EFECTIVO                       | 319        | +       | 0.00    |  | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 | +        | 0.00     | 6018         | +                            | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                          | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL      | 320        | +       | 0.00    |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6019 | +        | 0.00     | 6020         | +                            | 0.00 |
|   | POR COBRAR<br>CORRIENTES                               |  | LOCALES                              | 321        | <br> -  | 0.00    |  | DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6021 | -        | 0.00     | 6022         | +                            | 0.00 |
|   | CONTRIENTED  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL                                  | 322        | İΠ      | 0.00    |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O                              | 6023 | i        | 0.00     | 6024         | +                            | 0.00 |
|   |  |  | EXTERIOR                             | ╙          | H       |         |  | POR DIVIDENDOS   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | ₩    | -        |          |              |                              |      |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                              | 323        | Щ       | 0.00    |  | CANANCIACATETA   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025 | <u> </u> | 0.00     | 6026         | <u> </u>                     | 0.00 |
|   |  |  | EXTERIOR                             | 324        | +       | 0.00    |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA   | 6027 | +        | 0.00     | 6028         | +                            | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC                   | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325        | -       | 0.00    |  | RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                    | 6029 | +        | 0.00     | 6030         | +                            | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZ  | ZADO   |                                      | 326        | +       | 0.00    |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                    | 6031 | +        | 0.00     | 6032         | +                            | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES          | ACTIVOS FINANCIE                                       | UMULADO DEL VALOF<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA   | EDIDOS A                             | 327        | -       | 0.00    |  |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | +        | 0.00     | 6034         | +                            | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONAE  |  |                                      | 328        | H       | 0.00    |  | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 6035 | +        | 0.00     | 6036         | +                            | 0.00 |
| PORCI?N CORRIEI<br>COBRAR                           | NTE DE ARRENDAM  | IENTOS FINANCIEROS   | SPOR                                 | 329        | +       | 0.00    |  | UTILIDAD EN LA ENA   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 6037 |          | 0.00     | 6038         |                              | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO                                       |  | S CLIENTES POR EL T  | TRABAJO                              | 330        | iH      | 0.00    |  |  | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                          | 6039 |          | 0.00     | 6040         |                              | 0.00 |
| EJECUTADO EN C                                      | ONTRATOS DE CON  | ISTRUCCI?N<br>RIO A FAVOR DEL SU.  | IETO PASIVO                          | Н          | H       |         |  | AYUDAS GUBERNAN  | MENTALES   DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES         | !—   | Ë        |          |              |                              |      |
|   | (ISD)  |  |                                      | 331        | +       | 0.00    |  |  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 6041 | <u> </u> | 0.00     | 6042         |                              | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                            | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                          | 332        | +       | 0.00    |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 | +        | 0.00     | 6044         | +                            | 0.00 |
| CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTAI                                       | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                          | 333        | ī       | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                   | 6045 | +        | 0.00     | 6046         | +                            | 0.00 |
|   | OTROS  |  |                                      | 334        | Ħ       | 0.00    |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 | +        | 0.00     | 6048         | +                            | 0.00 |
|   | MERCADER?AS EN   |  |                                      | 335        | Ē       | 0.00    |  | GANIANGIAS   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 6049 | +        | 0.00     | 6050         | +                            | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MA<br>CONSTRUCCI?N)                      | ATERIA PRIMA (NO PA  | IHA LA                               | 336        | +       | 0.00    |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | +        | 0.00     | 6052         | +                            | 0.00 |
|   | (EXCLUYENDO OBI<br>CONSTRUCCI?N PA                     |  |                                      | 337        | +       | 0.00    |  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 | +        | 0.00     | 6054         | +                            | 0.00 |
|   | ALMAC?N (EXCLUY<br>TERMINADOS PARA<br>INVENTARIO DE SU | JMINISTROS, HERRAN   | BLES<br>MIENTAS,                     | 338        | +       | 0.00    | OTROS<br>INGRESOS                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 6055 |          | 0.00     | 6056         | +                            | 0.00 |
| INVENTARIOS   |  | TERIALES (NO PARA L  |                                      | 339        | +       | 0.00    |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | +        | 0.00     | 6058         | +                            | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MA<br>MATERIALES PARA                    | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N   | IISTROS Y                            | 340        | +       | 0.00    |  |  | OTRAS   | 6059 | +        | 0.00     | 6060         | +                            | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OB<br>CONSTRUCCI?N PA                    | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |                                      | 341        | +       | 0.00    |  |  | POR GARANT?AS   | 6061 | +        | 0.00     | 6062         | +                            | 0.00 |
|   | PARA LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES TER   |                                      | 342        | +       | 0.00    |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | +        | 0.00     | 6064         | +                            | 0.00 |
|   |  | UMULADO DEL VALOF<br>RAJUSTE AL VALOR N  |                                      | 343        | -       | 0.00    |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | +        | 0.00     | 6066         | +                            | 0.00 |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                            | COSTO  |  |                                      | 344        | Ē       | 0.00    |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                  | 6067 | +        | 0.00     | 6068         | +                            | 0.00 |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                         |  | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA  |                                      | 345        | -       | 0.00    |  | REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | +        | 0.00     | 6070         | +                            | 0.00 |
| FARA LA VENTA                                       |  | A COSTO  |                                      | 346        | H       | 0.00    |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | +        | 0.00     | 6072         | +                            | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO            | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                           | 347        |         | 0.00    |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS    | 6073 | i        | 0.00     | 6074         | +                            | 0.00 |
|   | "-   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEN  |                                      | 348        | +       | 0.00    |  |  | OTRAS   | 6075 | +        | 0.00     | 6076         | +                            | 0.00 |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                               |  | A COSTO  |                                      | 349        | įΞ      | 0.00    |  | GANANCIAS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                     | 6077 | +        | 0.00     | 6078         | +                            | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUN<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         | +                            | 0.00 |
| 1 '   |  | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEN  |                                      | 351        | +       | 0.00    |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 | +        | 0.00     | 6082         | +                            | 0.00 |
|   | PROPAGANDA Y PI  | UBLICIDAD PREPAGAI   | DA                                   | 352        | Ē       | 0.00    |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 | +        | 0.00     | 6084         | +                            | 0.00 |
|   |  |  | 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         | +                            | 0.00 |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPACADOS) | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO                           | S OPERATIVOS PAGAI   |                                      |            |         |         |  |  |   | II   | 11       |          |              | 1 1                          |      |
| PAGADOS POR   | ANTICIPADO   | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                             | 354        | <br> +  | 0.00    |  | POR  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 | +        | 0.00     | 6088         | +                            | 0.00 |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                           | ANTICIPADO   |  | TICIPADO                             | 354<br>355 | +       | 0.00    |  |  | POR LUCRO CESANTE OTROS   | 6087 | -        | 0.00     | 6088         | +                            | 0.00 |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)           | PRIMAS DE SEGUE OTROS CORRIENTES                       |  | TICIPADO                             | 355<br>356 | + +     | 0.00    |  | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS<br>PROVENIENTES DE                             | OTROS   | 6089 | +        | 0.00     | 6090<br>6092 | + + +                        | 0.00 |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)           | PRIMAS DE SEGUE OTROS CORRIENTES CORRIENTES            |  | TICIPADO                             | 355        | + + + = | 0.00    | IINGRESOS NO                             | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | OTROS   | 6089 | + + +    | 0.00     | 6090         | + + + + + +                  | 0.00 |

|  |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 360   | + 0.00   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR                               | 609  | 7 +  | 0.00   | 6098                                    | +  | 0.00  |  |  |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
|  | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361   | + 0.00   | 1   |  | MERCANTIL  |  | LOCAL                                      | 609  |  | 0.00   | 6100                                    |  | 0.00  |  |  |
|  |   | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |   | - 0.00   | 1   |  | MENOATTIE  | NO<br>RELACIONADAS   | LOOAL                                      |  |  | 0.00   | 0100                                    |  | 0.00  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 362   | + 0.00   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR                               | 610  | 1 +  | 0.00   | 6102                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 363   | + 0.00   |   |  |  |  | LOCAL                                      | 610  | 3 +  | 0.00   | 6104                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE   |   | ╬  |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N   | RELACIONADAS   |  |  | ╬  | <u>                                     </u>   |   |  |   |  |  |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364   | + 0.00   |   |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  |  | DEL EXTERIOR                               | 610  | 5 +  | 0.00   | 6106                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365   | + 0.00   |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  | NO.  | LOCAL                                      | 610  | 7 +  | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | MAQUINARIA,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 366   | + 0.00   | 1   |  | OTROS)   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                               | 610  |  | 0.00   | 6110                                    |  | 0.00  |  |  |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  |   |  | 1   | FINANCIEROS  |  |  | DEC EXTERNOL                               |  | <u> </u>   | 10.00  | 0.10                                    |  | 0.00  |  |  |
|  | ADECUACIONES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367   | + 0.00   | OPERACIONALES                               |  |  | DE: 40:01:40.40  | LOCAL                                      | 611  | 1 +  | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | DI ANITAO   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368   | + 0.00   |   |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                               | 611  | 3 +  | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR   | H   | -  | 1   |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |  |  |  | ╬  |  |   |  |   |  |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   |   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | + 0.00   |   |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 611  | 5 +  | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00  |  |  |
| EQUIPO   | TR?NSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 370   | + 0.00   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR                               | 611  |  | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSE  | UTACI?N  | 371<br>372  | + 0.00   |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                               | 611  |  | 0.00   | 6120<br>6122                            | +  | 0.00  |  |  |
|  | VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL   | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 373   | + 9000.00  |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 612  |  | 0.00   | 6124                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  |   | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 374   | + 0.00   |   |  |  | CITOS DEVENGADO  |  | 612  | 1  | 0.00   | 6126                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  |   | (EXCEPTO TERRENOS)   | 375   | + 0.00   |   |  | QUE CONSTITUYE<br>FINANCIERA O CO  | N EFECTIVAMENTE<br>BRO DIFERIDO  | UNA TRANSACCI?                             | N 612  | 7 +  | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES  | 376   | + 0.00   |   |  | OTROS  |  |  | 612  | 9 +  | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO   | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES   | 377   | + 0.00   |   |  | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC   |  |  | 613  | 1 +  | 0.00   | 6132                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | FINANCIERO  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 378   | + 0.00   | 1   | OTROS  |  |  |  | 613  | 3 +  | 0.00   | 6134                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  |   | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |  | 613  |  | 0.00   | 6136                                    | +  | 0.00  |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDA  | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 380   | + 0.00   | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE              | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INF  | ORMATIVO)  |  | 699  |  | 37032.56<br>0.00   | 1                                       |  |   |  |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 382   | - 0.00   | INGRESOS POR RE                             | EMBOLSO COMO IN  | TERMEDIARIO (INFO  | PRMATIVO)  |  | 614  | 1 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y  | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | H   | ╬  | DIVIDENDOS DECL                             | ARADOS (DISTRIBUII   | DOS) A FAVOR DEL   | CONTRIBILIYENTE E  | N EL EJERCICIO EI                          | SCAL SCAL  | ╬  | ╫  |   |  |   |  |  |
|  | EQUIPO  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383   | - 0.00   | (INFORMATIVO)                               |  |  |  |  | 61 <sup>4</sup>  | 2 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  | PROPIEDADES, PL   |  | 384   | - 1110.00  | (INFORMATIVO)                               | ADOS (RECAUDADO  |  | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL                              | 614  |  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  | PLUSVAL?A O GOO   | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | + 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS            | UTILIDADES (INFOF  | RMATIVO)   |  |  | 614  | 4 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  | MADOAO DATENT   | TO LIGHNOIMO VICTORO   |   |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA           |  |  |  |  |  |  |  |   | mna "Valor   |   |  |  |
|  | SIMILARES   | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   | + 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A                          | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |  | 614  | 5 =  | 0.00   | declarado<br>ingresos"                  | en la colui<br>considerac  | mna "total<br>da como   |  |  |
|  |   |  |   |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)     |  |  |  |  |  |  |  | exenta de<br>Renta.                     | Impuesto   | a la  |  |  |
| ACTIVOS  |   | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387   | + 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                |  | E A LOS VALORES E  |  |  | 614  | 6 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
| INTANGIBLES  | OPERATIVO   | -  |   |  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES                | VENDIDOS BAJO LA   | RESPONDIENTE A L   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|  | DERECHOS EN AC  | UERDOS DE CONCESI?N  | 388   | + 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRU'<br>MODALIDAD DE CO  | TOS DE LOS BIENES  | O SERVICIOS                                | 614  | 7 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  | OTROS   |  | 389   | + 0.00   | INGRESOS GENER                              | ADOS POR COMPA??<br>BITUALES DE TRANS  |  |  | POR SUS                                    | 614  | 8 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 390   | - 0.00   | INGRESOS GENER                              | ADOS EN FIDEICOMI  | SOS MERCANTILES  | O ENCARGOS FIDU  | CIARIOS DONDE E                            | 614  | 9 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  |   | UMULADO DE ACTIVOS   | 391   | - 0.00   | 1   | ETO DE IMPUESTO A  | '  | J. 1117 (1)  |  | 615  | 0 =  | 0.00   |   |  |   |  |  |
|  |   | A COSTO  | 392   | + 0.00   | COSTOS Y GASTO                              | 3  |  |  |  |  |  |  |   |  | TIVAL OF A  | 10                                       |  |
|  | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE  | 393   | + 0.00   |   |  |  |  |  | COSTO  |  | GASTO  |   |  |   | IO<br>BLE(A efectos<br>aci?n Tributar    |  |
| PROPIEDADES  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 394   | + 0.00   |   |  | L DE BIENES NO PR  |  |  | 7001 +   | 0.00   |  |   |  |   | 1  |  |
| DE INVERSI?N   |   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 395   | + 0.00   |   | PASIVO   |  |  |  | 7004 +   | 0.00   | <u> </u>   | 1                                       |  | 7006  |  | 0.00   |
|  | INVERSI?N   | UMULADO DEL VALOR DE   | 396   | - 0.00   | 1   |  | E BIENES NO PROD<br>AL DE BIENES NO P  |  |  | 7007 +   | 0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009  | +  | 0.00   |
|  | PROPIEDADES DE  | INVERSI?N A COSTO  | 397   | - 0.00   | 1   | PASIVO   | L DE MATERIA PRIM  |  |  | 7010 -<br>7013 +   | 0.00   |  |   |  | -   |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 399   | - 0.00   | 1   |  | OCALES DE MATER  |  |  | 7016 +   | 0.00   |  |   |  | 7018  |  | 0.00   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   |   | _  | 1   |  | JE WATER   |  |  |  | 10.50  |  |   |  |   |  |  |
|  | CRECIMIENTO   | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 400   | - 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                          | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA  |  |  | 7019 +   | 0.00   |  |   |  | 7021  | +  | 0.00   |
| ACTIVOS  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | + 0.00   |   | L  | AL DE MATERIA PRI  |  |  | 7022 -   | 0.00   |  |   |  |   |  |  |
| FIDIO 201000   |   | A COSTO  | 402   | + 0.00   | 1   |  | L DE PRODUCTOS E   |  |  | 7025 +   | 0.00   |  |   |  |   |  | $\exists$  |
| BIOL?GICOS   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 1.0   | IIo oo   |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  |  |  | - 11   |  |  |   |  |   |  |  |
| DIOL/GIGUS   | ANUA (  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 403   | - 0.00   | -   |  |  | EN PROCESO   |  | 7028 -   | 0.00   |  |   |  | 11  | _  |  |
| IDIOL /GICOS   | ANIMALES VIVOS  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 404   | - 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TER  |  |  | 7028 -   | 0.00   |  |   |  |   |  | - 1  |
| BIOLYGICUS   | ANIMALES VIVOS  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(A VALOR RAZONABLE MENOS  | =   |  |   |  | L PRODUCTOS TER  | MINADOS  |  |  | 1  |  |   |  |   |  | $\dashv$   |
|  | ANIMALES VIVOS  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 404   | - 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA<br>(+/-) AJUSTES   | AL DE PRODUCTOS  | MINADOS<br>TERMINADOS  |  | 7031 +   | 0.00   | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039  | +/-                                      | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACION Y  | TANGIBLES INTANGIBLES   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 404   | - 0.00<br>+ 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA<br>(+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  A DEL IESS  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  |  | 7031 +   | 0.00   | 7038   | +/-                                     | 0.00   |   | i — — i                                  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  | 404<br>405<br>406   | - 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA<br>(+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO   | AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUN ODEL IESS LES, INDEMNIZACIO   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO   |  | 7031 +<br>7034 -<br>7037 +/-   | 0.00   | 1  | +/-+                                    |  |   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | - 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL   | AL DE PRODUCTOS  S Y DEM?S REMUN  LES, INDEMNIZACIO  S YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REM ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES                                | 7031 +<br>7034 -<br>7037 +/-<br>7040 +<br>7043 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044<br>7047   | +/- + + +                               | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51   | 7042<br>7045<br>7048  | + + +                                    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACION  | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (r) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DE VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N (AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N (COSTO)  [AJUSTE ACUMULADO POR  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408   | - 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00   | GASTOS POR                                  | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO  | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM?S REMUN LDEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 +<br>7034 -<br>7037 +/-<br>7040 +<br>7043 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 16827.20<br>1516.69  | 7042<br>7045  | + + +                                    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC   | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (r) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  AUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR APARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | - 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO  | AL DE PRODUCTOS  S Y DEM?S REMUN  LES, INDEMNIZACIO  JRIDAD SOCIAL (INC  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 +<br>7034 -<br>7037 +/-<br>7040 +<br>7043 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044<br>7047   | +/- + + + + +                           | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51   | 7042<br>7045<br>7048  | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACION  | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULCACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO   | 404 405 406 407 408 410 411   | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00   | BENEFICIOS A                                | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  I DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 +<br>7034 -<br>7037 +/-<br>7040 +<br>7043 +<br>7046 +   | 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   | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051  | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACION  | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N QUELOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N GUELOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PATRICIPACI?N (VALOR AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION PATRICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR   | 404 405 406 407 408 410 411   | - 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                                | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  I DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 + 7034 - 7037 +/- 7040 + 7043 + 7046 + 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   | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULCACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR AJUS | 404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   | + 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   | BENEFICIOS A                                | (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  I DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 + 7034 - 7037 +/- 7040 + 7043 + 7046 + 7049 + 7052 +  | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | + [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS   | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS EN Y EVALUACI?N COSTO APULGACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AUGUSTO AUG | 404   405   405   406   407   408   410   411   412   413   414 | - 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<br>+ 0.00<br>+ 0.00               | BENEFICIOS A                                | (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS   | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEM7S REMUN  DEL IESS LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL   | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 + 7034 - 7037 +/- 7040 + 7043 + 7046 + 7052 + 7055 + 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<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060  | +  | D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00                         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES (C) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACION EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N COSTO  AULICACI?N DEL WATODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR) PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   | - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + /- 0.00 + /- 0.00 + /- 0.00  | BENEFICIOS A                                | (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  I DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 + 7034 - 7037 +/-7040 + 7043 + 7046 + 7055 + 7055 + 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<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060  | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO OTROS DERECHO OTROS DERECHO   | DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL WALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  JUNILADO DEL VALOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N  COSTO  AJUISTA CUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  S NESPRESENTATIVOS DE CAPITAL  SUSSIDIARIAS, NI SUSSIDIARIAS, NI  SUSUSIDIARIAS, NI SUSSIDIARIAS, NI  SUSUSIDIARIAS, NI SUSUSIDIARIAS, NI  SUSUS | 404   405   405   406   407   408   410   411   412   413   414 | - 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<br>+ 0.00<br>+ 0.00               | BENEFICIOS A                                | (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO   | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEM7S REMUN  DEL IESS LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL   | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 + 7034 - 7037 +/- 7040 + 7043 + 7046 + 7052 + 7055 + 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<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060  | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE  | DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SE SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL RUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  UNULIADO DEL VALOR DE   | 404   405   406   107   408   409   410   411   413   415   415   415   | - 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<br>+ 0.00<br>+ 0.00                 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (-) INVENTARIO FIN.  (+) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AL DE PRODUCTOS S Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACI LES, INDEMNIZACI PEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA  | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REM IADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI AS  RESIDENTES POR SI   | JNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7031 + 7034 - 7037 +/- 7040 + 7043 + 7046 + 7052 + 7055 + 7058 + 7061 +  | 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                                 | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063  | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES (C) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE  | DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SE SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL RUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  UNULIADO DEL VALOR DE   | 404   405   406   1   | - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00                      | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTYP  DEL COSTO HISTY | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEM7S REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACI  LES, INDEMNIZACI  LES, INDEMNIZACI  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INDO ACELERADA   | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REM VADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI AS  RESIDENTES POR SI   | JNERACIONES SERVA) SERVICIOS               | 7031 + 7037 + 7040 + 7046 + 7055 + 7058 + 7064 + 7066 + 70667  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                         | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066  | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y                          | TANGIBLES INTANGIBLES (C) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO ACTIVOS PARA EXPLORACION EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO ACTIVO EN SOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO ACTIVO EN SOCIADAS, NO EN SERVICIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS  | DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  JUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N  COSTO  AUGUSTA CUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUGUSTA CUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI PAL PAR | 404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   415   416   417   418   418   418   | - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00        | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?P DEL COSTO HIST?P DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE  | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEM7S REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACI  LES, INDEMNIZACI  LES, INDEMNIZACI  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INDO ACELERADA   | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REM ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  IESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  ARA EXPLORACI?N  | JNERACIONES SERVA) SERVICIOS               | 7031 + 7034 7037 +/- 7040 + 7040 + 7043 + 7046 + 7052 + 7052 + 7058 + 7064 + 7067 + 70707 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068                 | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7069<br>7072  | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | TANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIADAS, NI NE  (C) DETERIORO SOCIADAS NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES | DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL WALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  JUNILADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  COSTO  APULCACI?N DEL WITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJOS ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL USUR OS CON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL USE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL USE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  REPRESENTESES  BEL BUTERIOR  LOCALES  EL EXTERIOR  LOCALES  | 404   | - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST'RE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  | AL DE PRODUCTOS  DE Y DEM?S REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAL RICO DE PROPIEDAL RICO DE PROPIEDAL RICO DE ACTIVOS P/ ERALES  PROPIEDADES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REM IADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE IAS  DESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR S | JNERACIONES  SERVA)  FRVICIOS  VEVALUACI?N | 7031 + 7037   7037   7040   7040   7043   7046   7043   7055   7055   7056   7066   70 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074 | + | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042   7045   7048   7051   7054   7057   7060   7069   7072   7075 | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | TANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (·) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBBAR   | DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N OLADO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  | 404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   415   416   417   418   419   420   420   420   |  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (c) INVENTARIO FIN.  (c) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?P DE RECURSOS MIN  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | AL DE PRODUCTOS  DE Y DEM?S REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAL RICO DE PROPIEDAL RICO DE PROPIEDAL RICO DE ACTIVOS P/ ERALES  PROPIEDADES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE | MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REM ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  JESIDENTES POR SE  JESIDENTES POR SE  AS  JESIDENTES POR SE  AS  JESIDENTES POR SE  JESIDENTE | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS  Y EVALUACI?N | 7031 + 7031   7037   7037   7040   7040   7043   7046   7052   7052   7058   7064   7067   7067   70706  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080                        | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 16827.20<br>1516.69<br>2044.51<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0    | 7042   7045   7048   7051   7054   7057   7060   7063   7066   7072   7075   7078   7078   7078   7078   7078   7074   7075   7078   7078   7074   7075   7078   7078   7075   7078   7078   7078   7074   7075   7078 | +  | D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00<br>D.00 |

|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR<br>ROVISIONES                        | 422        |              | 0.00                |  | DE ACTIVOS BIOL?                    | OTROS  |               | 7085       |               | 0.00         | 7086 | +              | 0.00         | 7087         | +    | 0.00 |
|--|---|--|---|------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|--------------|------|----------------|--------------|--------------|------|------|
|  |   | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL<br>EXTERIOR                             | 424        |              | 0.00                |  | OTRAS DEPRECIAC                     |  |               | 7091       |               | 0.00         | 7092 | +              | 0.00         | 7090         | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | OTRAS  | LOCALES                                     | 425        | +            |                     |  |                                     | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | Y EVALUACI?N  | 7094       | +             | 0.00         |      | +              | 0.00         | 7096         | +    | 0.00 |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADAS   | EXTERIOR                                    | 426<br>427 | + +          | 0.00                |  | DE RECURSOS MINI                    |  |               | 7097       | +             | 0.00         | 7098 | +              | 0.00         | 7099         | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 428        | +            | 0.00                | GASTOS POR   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI<br>RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE    | 7103       | +             | 0.00         | 7104 | +              | 0.00         | 7105         | +    | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PP<br>PARA CR?DITOS INC                   | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 429        | -            | 0.00                | AMORTIZACIONES   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | OTROS  |               | 7106       | +             | 0.00         | 7107 | +              | 0.00         | 7108         | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES              | ACTIVOS FINANCII  | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE<br>IDO (PROVISIONES PA  | S MEDIDOS A                                 | 430        | П            | 0.00                |  | DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES)      | ONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                  | PARA CR?DITOS | 7109       | +             | 0.00         | 7110 | +              | 0.00         | 7111         | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORI  | A VALOR RAZONA  |  | BOS POR                                     | 432        | Ħ            | 0.00                |  | DE INVENTARIOS                      |  |               | 7115       | +             | 0.00         |      | +              | 0.00         | 7117         | +    | 0.00 |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS   |  |   | 433        | <del> </del> | 0.00                |  | DE ACTIVOS NO CO                    | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                        | IA            |            |               | _            | 7119 | +              | 0.00         | 7120<br>7123 | +    | 0.00 |
|  |   | RIBUTARIAS SUJETAS A<br>I PERIODOS SIGUIENT  | res   | 435        | +            | 0.00                | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN FL VALOR                         | DE PROPIEDADES, I                   | PLANTA Y EQUIPO  |               | 7124       | +             | 0.00         | 7125 | +              | 0.00         | 7126         | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                      | POR CR?DITOS  | CR?DITO TRIBUTARIO   | (ISD)                                       | 436        | +            | 0.00                |  | DE ACTIVOS INTANO                   | GIBLES   |               | 7127       | +             | 0.00         | 7128 | +              | 0.00         | 7129         | +    | 0.00 |
| 5.11 E1 11.500   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   |   | 437        | +            | 0.00                |  | DE PROPIEDADES D                    | DE INVERSI?N   |               |            |               |              | 7131 | +              | 0.00         | 7132         | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTES   | OTROS  |   | 438        |              | 0.00                |  | DE ACTIVOS DE EXE                   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS                       | OS MINERALES  |            |               |              | 7134 | +              | 0.00         | 7135<br>7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N  | IO CORRIENTES   |  |   | 449        | İΞ           | 8396.54<br>12234.50 |  | OTRAS POR GARANT?AS                 |  |               | 7139       | $\overline{}$ | 0.00         | 7140 | +              | 0.00         | 7141         | +    | 0.00 |
| . O . AL DEL AUTIV   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS   | DE  | 460        |              | 0.00                |  | POR DESMANTELAN                     | MIENTOS  |               | 7145       | 一             | 0.00         | 7146 | +              | 0.00         | 7144         | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES                   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS                                      | AJUSTES DE                                  | 461        | =            | 0.00                |  | POR CONTRATOS C                     |  |               |            |               |              | 7149 | +              | 0.00         | 7150         | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMUL  | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | SIONES O                                    | 462        |              | 0.00                |  | POR REESTRUCTUR                     | RACIONES DE NEGOCIOS                                   |               | $\vdash$   |               |              | 7152 |                | 0.00         | 7153         | +    | 0.00 |
|  | (INFORMATIVO)   | ACUMULADA DE LOS   |   | 1          |              | 0.00                |  | T OTT TEED TOO TO                   |  |               |            |               |              | 7.02 |                | 0.00         | 7.00         | Ľ    | 1    |
|  | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES  | 463        | =            | 0.00                |  | POR REEMBOLSOS                      | A CLIENTES   |               |            |               |              | 7155 | +              | 0.00         | 7156         | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | SIONES O<br>INVERSI?N                       | 464        |              | 0.00                | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR LITIGIOS                        |  |               |            |               |              | 7158 | +              | 0.00         | 7159         | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES                        | (INFORMATIVO)   | ACUMULADA DE LOS   |   |            |              | 0.00                |  |                                     |  |               | $\vdash$   |               |              | 7.00 |                | 0.00         | 7.00         | Ľ    | 1    |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                                | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)   | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE<br>ADOS POR REEXPRES  | INVERSI?N                                   | 465        | =            | 0.00                |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS        | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII                       | NACI?N DE     | 7160       | +             | 0.00         | 7161 | +              | 0.00         | 7162         | +    | 0.00 |
|  | REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)                                       | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACI?N Y<br>S                            | 466        | =            | 0.00                |  | OTROS                               |  |               | 7163       | +             | 0.00         | 7164 | +              | 0.00         | 7165         | +    | 0.00 |
|  | REVALUACIONES   | ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES   | PLORACI?N Y                                 | 467        | =            | 0.00                |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS   |               |            | 7166          | +            | 0.00 | 7167           | +            | 0.00         | 7168 | +    |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC  | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>SLUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                                    | NES   | 468        | =            | 0.00                | NO RELACIONADAS  | s                                   |  | 7169          | +          | 0.00          | 7170         | +    | 0.00           | 7171         | +            | 0.00 |      |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC         | CIACI?N ACUMULAD. REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORM. | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>ULO DEL ANTICIPO,   | 469   | =          | 0.<br>00     |                     | PROMOCI?N Y PUE  | BLICIDAD                            |  |               |            |               | 7173         | +    | 0.00           | 7174         | +            | 0.00 |      |
|  | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)                                      |  | CUARIAS                                     | 470        | =            |                     | 0.00   | TRANSPORTE                          |  |               |            |               |              | 7176 | +              | 0.00         | 7177         | +    | 0.00 |
| TERRENOS OUE   | TERRENOS EN LO  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>ROPECUARIAS (INFORI  | LAN   | 471        | =            |                     | 0.00   | CONSUMO DE COM                      | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                                |               |            |               |              | 7179 | +              | 0.00         | 7180         | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PF<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES                   | TERRENOS EN LOS Q<br>ROYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>O REEXPRESIONES)                                    | UE SE<br>RIOS PARA LA                       | 472        | =            |                     | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                     |  |               |            |               |              | 7182 | +              | 0.00         | 7183         | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS EN LO  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>DBILIARIOS PARA LA V<br>INFORMATIVO)                                       | LAN   | 473        | =            |                     | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                    | N  |               |            |               |              | 7185 | +              | 0.00         | 7186         | +    | 0.00 |
| INGRESOS FINANO<br>ACUERDOS QUE O                          | SES IMPL?CITOS N  | O DEVENGADOS (FUT<br>ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TRA   | ) POR                                       | 474        | =            |                     | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                      | OPERATIVOS   |               |            |               |              | 7188 | +              | 0.00         | 7189         | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN      | OMITIDOS Y GENER.<br>ENCARGOS FIDUCIA<br>ITE O APORTANTE (                              | ADOS) EN FIDEICOMIS<br>ARIOS DONDE EL CON  | SOS<br>ITRIBUYENTE                          | 475        | =            |                     | 0.00   |                                     | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO                       |               | 7190       | +             | 0.00         | 7191 | +              | 2358.50      | 7192         | +    | 0.00 |
|  | ENERADAS EN EL P  | ER?ODO ANTERIOR AI   | L   | 476        | =            |                     | 0.00   | CAPITAL                             | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT                         | ATIVOS DE     |            |               |              | 7194 | +              | 0.00         | 7195         | +    | 0.00 |
| PASIVO<br>PASIVOS CORRIEN                                  |   |  |   |            | _            | OTROS               | MANTENIMIENTO Y<br>MERMAS  | REPARACIONES                        |  | 7196<br>7199  | +          | 0.00          | 7197<br>7200 | +    | 1850.00        | 7198<br>7201 | +            | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y   | RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 511        | +            | GASTOS<br>0.00      | SEGUROS Y REASI  | EGUROS (PRIMAS Y C                  | DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES                    | 7202          | =          | 0.00          | 7203         | +    | 0.00           | 7204         | +            | 0.00 |      |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  |  | EXTERIOR                                    | 512<br>513 | +            | 0.00<br>5793.96     | RELACIONADAS   | RIBUCIONES Y OTRO                   |  | 7205<br>7208  | +          | 0.00          | 7206<br>7209 | +    | 0.00<br>201.56 | 7207<br>7210 | +            | 0.00 |      |
|  | CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 514        | +            | 0.00                | ,  | RELACIONADAS                        | LOCAL  | 7211          | +          | 0.00          | 7212         | +    | 0.00           | 7213         | +            | 0.00 |      |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES                                     | 515        | ]<br> -<br>  | 0.00                | COMISIONES Y<br>SIMILARES  |                                     | DEL EXTERIOR   | 7214          | +          | 0.00          | 7215         | +    | 0.00           | 7216         | +            | 0.00 |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                    |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                     | DEL<br>EXTERIOR                             | 516        | +            | 0.00                | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS) | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL  | 7217          | +          | 0.00          | 7218         | +    | 0.00           | 7219         | +            | 0.00 |      |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                                    | OTRAS CUENTAS   |  | EN<br>EFECTIVO                              | 517        | +            | 0.00                |  |                                     | DEL EXTERIOR   | 7220          | +          | 0.00          | 7221         | +    | 0.00           | 7222         | +            | 0.00 |      |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518        | +            | 0.00                | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS                               | RELACIONADAS                        | LOCAL  | 7223          | +          | 0.00          | 7224         | +    | 0.00           | 7225         | +            | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS  | LOCALES                                     | 519        | Ħ            | 0.00                | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO<br>S, DE                                   |                                     | DEL EXTERIOR   | 7226          | +          | 一             | 7227         | +    | 0.00           | 7228         | +            | 0.00 |      |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES                  | 520<br>521 | +            | 0.00                | CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES   | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL DEL EXTERIOR                                     | 7229<br>7232  | +          | 0.00          | 7230<br>7233 | +    | 0.00           | 7231<br>7234 | +            | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 522        | +            | 0.00                |  | JL<br>GANIZACI?N Y SIMILAF          |  | 7232          | +          | 0.00          | 7233         | +    | 0.00           | 7234         | +            | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR   | ILE.IION                                    | 523        | +            | 0.00                | IVA QUE SE CARGA   | A AL COSTO O GASTO                  |  | 7238<br>7241  | Ħ          | 0.00          | 7239<br>7242 | +    | 0.00           | 7240<br>7243 | +            | 0.00 |      |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                             | NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES  |   | 525        |              | 0.00                | P?RDIDAS POR SIN   |                                     |  |               | <u>+  </u> |               | 7245         | +    | 0.00           | 7246         | +            | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |   | DEL EXTERIOR   |   | 526<br>527 |              | 0.00                | GASTOS NO  |                                     | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS                             | T247<br>LOCAL | +          | 0.00          | /248         | 7251 | 10639.13       | 7249<br>0.00 | 7252         | 0.00 | 0.00 |
|  |   |  |   |            |              |                     | OPERACIONALES  | FINANCIEROS                         | MERCANTIL  |               |            |               |              |      |                |              |              |      |      |

| PORCI?N CORRIE  | NTE DE OBLIGACIO   |  |   | 528<br>529   | ==                                      | 0.00   |  |   |   | NO   | DEL EXTERIOR LOCAL  |            |         |   | 7254<br>7257   | +  | 0.00  | 7255<br>7258 | +                            | 0.00  |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|------------|---------|---|--|--|---|--------------|------------------------------|-------|
| FINANCIEROS   | A VALOR RAZONA   | BLE  |   | 530  | +                                       | 0.00   |  |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |         |   | 7260   | +  | 0.00  | 7261         | +                            | 0.00  |
| DEL EXTERIORIME   | IPORTE BRUTO ADE   | IIENTOS FINANCIEROS<br>UDADO A LOS CLIENT  | TES POR EL  | 531  | i                                       | 0.00   |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |         | ===                                     | 7263<br>7266   | +  | 0.00  | 7264<br>7267 | +                            | 0.00  |
|   | TADO EN CONTRATO   | DS DE CONSTRUCCI?N DEL EJERCICIO   | N   | 533  | ١Ш                                      | 0.00   |  |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,   |  | LOCAL   |            |         |   | 7269   | +  | 10.00   | 7270         |                              | 0.00  |
| PASIVOS   | PARTICIPACI?N TE   | RABAJADORES POR P.   | AGAR DEL  | 534  | 1                                       | 0.00   |  |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |         | Ti.                                     | 7272   | +  | 0.00  | 7273         | +                            | 0.00  |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS  | OBLIGACIONES C   |  |   | 535  |   | 284.85   |  |   | 011100)   | RELACIONADAS   | LOCAL   |            |         | -                                       | 7275   | +  | 0.00  | 7276         | +                            | 0.00  |
| A LOS<br>EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATR  | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A  | 536  | +                                       | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR  |            |         |   | 7278   | +  | 0.00  | 7279         | +                            | 0.00  |
|   | EMPLEADOS POR GARANT?AS  |  |   | 537  | +                                       | 0.00   |  |   | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |         |   | 7281<br>7284   | +  | 0.00  | 7282<br>7285 | +                            | 0.00  |
|   | POR DESMANTEL  | AMIENTO  |   | 539  |   | 0.00   |  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   |            |         |   | 7287   | +  | 0.00  | 7288         | $\overline{}$                | 0.00  |
|   | POR CONTRATOS  | ONEROSOS<br>URACIONES DE NEGO  | ncios   | 540<br>541   |   | 0.00   |  |   | INTERESES<br>PAGADOS A  | NO NO  | DEL EXTERIOR LOCAL  |            |         | -                                       | 7290<br>7293   | +  | 0.00  | 7291<br>7294 | +                            | 0.00  |
| PROVISIONES   | POR REEMBOLSO  |  | 0000  | 542  |   | 0.00   |  |   | TERCEROS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |         |   | 7296   | +  | 0.00  | 7297         | +                            | 0.00  |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  |   | 543  | +                                       | 0.00   |  |   |   | EL DESCUENTO DE I<br>CONOCIDAS A SU V  |   |            |         |   | 7299   | +  | 0.00  | 7300         | +                            | 0.00  |
|   | POR PASIVOS CO   | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA   | 544  | Ī                                       | 0.00   |  |   |   | CITOS DEVENGADO  |   |            |         |   | 7302   |  | 0.00  | 7303         |                              | 0.00  |
|   | COMBINACI?N DE   | NEGOCIOS   |   |  | Щ                                       |  |  |   |   | NANCIERA O PAGO I  |   |            |         |   | 7305   | Ľ.   | 0.00  |              |                              |       |
|   |  |  |   | 545  | H                                       | 0.00   |  |   | DICI?N DE INVERSI   | ONES EN ASOCIADA   |   |            |         | T                                       |  | +  | i   | 7306         | +                            | 0.00  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS   | ANTICIPOS DE CL  | IENTES   |   | 546  | +                                       | 0.00   |  | PROPORCIONAL)   | TODO DE LA PARTI  | CIPACI?N (VALOR P.   | ATRIMONIAL  |            |         |   | 7308   | +  | 0.00  | 7309         | +                            | 0.00  |
| DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D<br>OTROS  | EL GOBIERNO  |   | 547<br>548   |   | 0.00   | P2RDIDAS NETAS   | OTROS PROCEDENTES DE A  | CTIVIDADES DISCO  | PAGALINITAG  |   |            |         |   | 7311<br>7314   | +  | 0.00  | 7312<br>7315 |                              | 0.00  |
| OTROS PASIVOS   | TRANSFERENCIAS   | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 549  | Ħ                                       | 0.00   | T. H.B.B.R.G. H.E.H.R.G  |   | 01111811820 81000   | NT II TO I DATE  |   |            |         | mi                                      |  | <u>.                                    </u> | 10.00   | 70.0         |                              | 10.00 |
| CORRIENTES  | OTROS  |  |   | 550  | +                                       | 2940.86  | TOTAL COSTOS   |   |   |  |   | 7991       | =       | 0.00                                    |  |  |   |              |                              |       |
| TOTAL PASIVOS C   |  |  |   | 551  | =                                       | 9019.67  |  |   |   |  |   |            |         | Щ                                       |  |  | 10,5500.0   |              |                              |       |
| PASIVOS NO COR  |  | 1  | LOCALES   | 553  | +                                       | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |   |  |   |            |         |   | 7992   | +  | 35528.8<br>0  |              |                              |       |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 554  | 1                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS  |   |  |   |            |         | ī                                       | 7999   | +  | 35528.8   | deducible"   | mna "Valor<br>' registre la  |       |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES   | NO DEL ACIONITE  | LOCALES   | 555  | Ŧ                                       | 0.00   |  |   |   |  |   |            |         |   |  | Ľ_   | <u> </u>  0   |              | en las colui                 | ımnas |
|   | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR   | 556  | ][+                                     | 0.00   |  | RIO (INFORMATIVO)   |   |  |   |            |         |   | 7901   | =  | 0.00  |              | da como no                   |       |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES   | 557  | H                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | BOLSO COMO REEMB  | SOLSANTE (INFORM  | ATIVO)   |   |            |         | =                                       | 7902   | +  | 0.00  |              | para el c?lo<br>sto a la Ren |       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   | DEI   |  |   |  |  |   |   |  |   |            |         |   |  |  |   |              |                              |       |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   | DEL<br>EXTERIOR   | 558  | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | BOLSO COMO INTERN   | MEDIARIO (INFORMA   | ATIVO)   |   |            |         |   | 7903   | -  | 0.00  |              |                              |       |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |   |  |   |  |  |   |   |  |   |            |         |   |  |  |   |              |                              |       |
|   | CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES   | i  | +                                       |  |  | ROFESIONAL QUE R<br>S GENERADOS EN FI   |   |  |   |            |         | ===                                     |  | =  | 0.00  |              |                              |       |
|   |  | RELACIONADAS   | EXTERIOR  | 560  | +                                       | 0.00   | CONTRIBUYENTE  | ES CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INF  | ORMATIVO)  |   | J. 101     |         |   | 7905<br>7906   | =  | 0.00  |              |                              |       |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL   | 561<br>562   | i                                       | 0.00   | CONCILIACI?N TRI   |   | OPICIO DE IMPUE   | SIU A LA RENTA   |   |            |         | [                                       | dup  | =  | 0.00  |              |                              |       |
| OBLIGACIONES  |  | LOCALES  | EXTERIOR  | 563  | ١Ш                                      | 0.00   |  |   |   |  |   |            |         |   |  |  |   |              |                              |       |
| CON   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 564  | +                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJE   | RCICIO  |   |  |   |            |         |   | 801  | =  | 1503.76   |              |                              |       |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 565<br>566   |   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJEI   | RCICIO  |   |  |   |            |         |   | 802  | =  | 0.00  |              |                              |       |
| CR?DITO A MUTUO   | JO   |  |   | 567  | 1                                       | 0.00   | C?LCULO DE   | (-) INGRESOS POR<br>COSTOS DE VENTA   |   | CTIVOS BIOL?GICOS  | AL VALOR RAZON  | ABLE N     | MENOS   | ·                                       | 096  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| PORCI?N NO COR  | RRIENTE DE OBLIGA  | CIONES EMITIDAS  |   | 568  | ╁                                       | 0.00   | BASE<br>PARTICIPACI?N A  | (+) PERDIDAS, COS   | TOS Y GASTOS PO   | R MEDICIONES DE A  | CTIVOS BIOL?GICO  | OS AL      | VALOR   |   | 097  | +  | 0.00  |              |                              |       |
|   | A COSTO AMORTI   |  |   | 569  | ]<br>]<br> -                            | 0.00   | TRABAJADORES   |   | S COSTOS DE VEN   | TA<br>I?N A TRABAJADORI  | ES  |            |         |   | 098  | =  | 1503.76   |              |                              |       |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONA   | BLE  |   | 570  | ==                                      | 0.00   | DIFERENCIAS PER  | MANENTES  |   |  |   |            |         |   |  |  |   |              |                              |       |
| PORCI?N NO COR  | RRIENTE DE ARRENI  | DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR   | 571  | +                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES  |   |  |   |            |         |   | 803  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| RESERVA POR DO  | ONACIONESPASIVO  | POR IMPUESTO A LA  | RENTA   | 572  | ī                                       | 0.00   |  | CENTOS Y EFECTOS F  | POR M?TODO DE PA  | ARTICIPACI?N ( Valor   | patrimonial proporc   | ional) (   | campos  | s                                       | 804  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| PASIVOS NO  | JUBILACI?N PATR  | ONAL   |   | 573  | Ш                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS   | EXENTAS E INGRES  | OS NO OBJETO DE   | IMPUESTO A LA REI  | NTA   |            |         |   | 805  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| POR BENEFICIOS  | DESAHUCIO  | NO CORRIENTES POR  | PENEEIOIOO  | 574  | +                                       | 0.00   | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES LOCALES  |   |  |   |            |         |   | 806  | +  | 0.00  |              |                              |       |
| A LOS<br>EMPLEADOS  | A EMPLEADOS  | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS  | 575  | +                                       | 0.00   | ` '  | DUCIBLES DEL EXTE   |   |  |   |            |         |   | 807  | +  | 0.00  |              |                              |       |
|   | POR GARANT?AS  |  |   | 576  | +                                       | 0.00   | (+) GASTOS INCUP<br>DE IMPUESTO A LA   | RRIDOS PARA GENER<br>A RENTA  | AR INGRESOS EXE   | NTOS Y GASTOS AT   | RIBUIDOS A INGRE  | SOS        | IO OBJ  | IETO                                    | 808  | +  | 0.00  |              |                              |       |
|   | POR DESMANTEL  | AMIENTO  |   | 577  | 1                                       | 0.00   |  | TRABAJADORES AT<br>+ [ (805-808)*15% ]}   | RIBUIBLE A INGRES   | SOS EXENTOS Y NO   | OBJETO DE IMPUE   | STO A      | LA RE   | NTA                                     | 809  | +  | 0.00  |              |                              |       |
|   | POR CONTRATOS  |  |   | 578  |   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES  | ADICIONALES   |   |  |   |            |         |   | 810  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES  |  | URACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES  | OCIOS   | 579<br>580   |   | 0.00   | . ,  | RECIOS DE TRANSFE<br>ETOS A IMPUESTO A  |   |  |   |            |         | -                                       | B11<br>B12   | +  | 0.00  |              |                              |       |
|   | POR LITIGIOS   |  |   | 581  | 1                                       | 0.00   | (+) COSTOS Y GAS   | TOS DEDUCIBLES IN   | CURRIDOS PARA G   | ENERAR INGRESOS  | SUJETOS A IMPUE   | STO A      | LA RE   | ENTA                                    | 813  | +  | 0.00  |              |                              |       |
|   |  | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA   | 582  | ╁                                       | 0.00   |  | VERSI?N DE DIFEREN  | ICIAS TEMPORARIA  | AS (IMPUESTOS DIFE   | RIDOS)  |            |         |   |  |  | JI  |              |                              |       |
|   | OTRAS  | NEGOCIOS   |   |  | Ш                                       | 0.00   |  |   |   |  |   | GENE       | RACI?   | N                                       | REVERSI  | ?N   |   |              |                              |       |
| PASIVOS POR   | ANTICIPOS DE CL<br>SUBVENCIONES D  |  |   | 584  |   | 0.00   |  | REALIZABLE DE INVE  |   | LICOION  |   | 814        |         | -                                       | 815  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS   | OTROS  | JEL GOBIERNO   |   | 585<br>586   |   | 0.00   |  | IMADOS DE DESMAN  |   | OCCI?N   |   | 816<br>818 | -       | -                                       | 817<br>819   | -  | 0.00  |              |                              |       |
| OTROS PASIVOS   |  | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 587  | -                                       | 0.00   |  | DEL VALOR DE PRO  |   | Y EQUIPO   |   | 820        | =       | H                                       | 821  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| NO CORRIENTES   |  |  |   | 588  | Ħ                                       | 0.00   |  | S (DIFERENTES DE CI   | UENTAS INCOBRAE   | BLES, DESMANTELAN  | MIENTO,   | 822        | H       | 0.00                                    | 823  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| TOTAL PASIVOS N   |  |  |   | 589  |   | 0.00   | POR MEDICIONES   | DE ACTIVOS NO COF   | RRIENTES MANTEN   | DIOS PARA LA VENT  |   | 824        |         |   | 825  | -  | 0.00  |              |                              |       |
| TOTAL DEL PASIV   | /O   |  |   | 599  |   | 9019.67  | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS   | INGRESOS  |   |  |   | 826        | H       | 0.00                                    | 827  | +  | 0.00  |              |                              |       |
| OTPOS ACTIVIS   | NO CORRIENTES  |  |   | EQ.  |   | 0.00   | BIOL?GICOS AL<br>VALOR   | DEDDIDAG COOT-  | e v caetoo  |  |   | 000        |         |   | 220  |  |   |              |                              |       |
| OTROS ACTIVOS I   | INO CONKIENTES   |  |   | 591  | =                                       | 0.00   | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS  | PERDIDAS, COSTO   | 5 T GASIUS  |  |   | 828        |         | 0.00                                    | 829  | ľ  | 0.00  |              |                              |       |
| OTROS ACTIVOS   |  |  |   | <u> </u>   | Щ                                       | 0.00   | DE VENTA<br>AMORTIZACI?N P?  | RDIDAS TRIBUTARIA   | S DE A?OS ANTERI  | ORES   |   |            | Ш       | إل                                      | 831  | -  | 0.00  |              |                              |       |
|   | NO CORRIENTES  |  |   | 592  | =                                       |  |  | RENCIAS TEMPORARI   |   |  |   | 832        | +/-     |   | 833  | +/-  | 0.00  |              |                              |       |
| PATRIMONIO  |  |  |   | '  |   |  |  | LC  |   |  |   |            |         |   |  |  | 1500 =-   |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE   | S EN TESORER?A   |   | 601  | ]+                                      | 1400.00  | UTILIDAD GRAVAB  | A AMORTIZACI?N EN   | PER?ODOS SIGUIF   | NTES   |   |            |         |   | B35<br>B39   | =  | 0.00  |              |                              |       |
| (-) CAP.SUSC. NO<br>APORTES DE SOC  | TO Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONE<br>CIOS, ACCIONISTAS  | , PART?CIPES, FUNDA  |   | 601  | ]+                                      | 1400.00  | UTILIDAD GRAVAB<br>P?RDIDA SUJETA  |   |   |  |   |            |         |   | 835<br>839   | =  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR                                  | TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I  |  | DE  | 601  | ]+                                      | 1400.00  | UTILIDAD GRAVAB<br>P?RDIDA SUJETA  | A AMORTIZACI?N EN   |   |  |   |            |         |   | 835  | =  |   |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES  | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C   | , PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR.  | DE  | 601<br>602<br>603  | + +                                     | 0.00   | UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N   | DECLARANTE TIENE  | E FINES DE LUCRO  | Y ES ADMINISTRADO  | DR U OPERADOR D   | E ZED      | E?      |   | 835<br>839<br>840<br>841   | =  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR                                  | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CRESENTATIVOS DE C   | , PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR.  | DE  | 602  | + +                                     | 0.00   | UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER  | DECLARANTE TIENE  | E FINES DE LUCRO  | Y ES ADMINISTRADO  | DR U OPERADOR D   | E ZED      | E?      |   | 835<br>839<br>840  |  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C   | , PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR.  | DE  | 601<br>602<br>603  | + +                                     | 0.00   | UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA ;  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N  | DECLARANTE TIENE  | E FINES DE LUCRO  | Y ES ADMINISTRADO  | DR U OPERADOR D   | E ZED      | E?      |   | 835<br>839<br>840<br>841   |  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR                                    | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C   | , PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR.  | DE  | 601<br>602<br>603  | +                                       | 0.00   | UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA /  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N   | PORCI?N DE LA CO  | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE   | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAD FARIA CORRESPOND  | DR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla   | E ZED      | E?      | ios)                                    | 835<br>839<br>840<br>841   |  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS IS, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE ( RESERVA LEGAL RESERVA FAGULT   | , PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR.  | DE  | 601<br>602<br>603<br>604<br>605  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA:  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE   | PORCI?N DE LA CO  | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE   | Y ES ADMINISTRADO<br>DBRE LA COMPOSIC<br>FARIA NO INFORMAD   | DR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla   | E ZED      | E?      | ios)                                    | 835<br>839<br>840<br>841<br>842  | =======================================      | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I RESERVA LEGAL RESERVA FAGULT OTRAS  | , PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>SAPITAL PARA FUTUR.  | DE  | 601<br>602<br>603<br>604<br>605  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA.  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | PORCI?N DE LA CO  | E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA   | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAT  FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI   | DR U OPERADOR D<br>17N SOCIETARIA?<br>)A (dentro de los pla<br>DIENTE A PARA?SC<br>DO INFORMADA                                   | E ZED      | E?      | ios) i                                  | 8335<br>8339<br>840<br>841<br>842  | =======================================      | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S., BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO   | , PARTYCIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>SAPITAL PARA FUTUR.<br>ATIVA   | DE A  | 603<br>603<br>604<br>606<br>606  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA.  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | PORCI?N DE LA CO DE DIGIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI  | E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA   | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAT  FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI   | DR U OPERADOR D<br>17N SOCIETARIA?<br>)A (dentro de los pla<br>DIENTE A PARA?SC<br>DO INFORMADA                                   | E ZED      | E?      | Ilos) I                                 | 835<br>839<br>840<br>841<br>842  |  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I RESERVA LEGAL OTRAS  RESERVA PAGULT  RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I  | , PARTYCIPES, FUNDS J OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTURI ATIVA   | DE A  | 603<br>603<br>604<br>606<br>606  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA:  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV  | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844   | E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA   | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAT  FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI   | DR U OPERADOR D<br>17N SOCIETARIA?<br>)A (dentro de los pla<br>DIENTE A PARA?SC<br>DO INFORMADA                                   | E ZED      | E?      |   | 835<br>839<br>840<br>841<br>842<br>843   |  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DC  OTROS ACTIVOS I VALUACIYN (PROC  NORMAS ECUATO  ONDRIAS ECUATO  ORGINAS | , PARTYCIPES, FUNDA J OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL DIACIONES NO CORRIENTESRESE JEDENITE DE LA APILI RIANAS DE CONTABIL  | DE<br>A<br>A<br>ERVA POR<br>CACI?N DE<br>LIDAD - NEC)                 | 603<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA.  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD O   | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844   | E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA   | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAC FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI  | DR U OPERADOR D<br>17N SOCIETARIA?<br>)A (dentro de los pla<br>DIENTE A PARA?SC<br>DO INFORMADA                                   | E ZED      | E?      |   | 835<br>839<br>840<br>841<br>842<br>843<br>844<br>844   |  | 0.00 0. |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (*) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS           | PESERVA DE CAP RESERVA DE CAPO OTRAS RESERVA POR DO | , PARTYCIPES, FUNDA J OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ATIVA  ITAL  INACIONES IO CORRIENTES RES EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVEL LA APLICACIÓN DE NO EL A LICACIÓN DE NO EL APLICA | DE AA POR ACI?N DE ALDAD - NEC) - PRIONES ORMAS                       | 603<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA:  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD C   | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844   | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a  | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa   | DR U OPERADOR D<br>17N SOCIETARIA?<br>DA (dentro de los pla<br>DIENTE A PARA?SO<br>DO INFORMADA                                   | E ZED      | E?      |   | 835<br>839<br>840<br>841<br>842<br>843<br>844<br>844   |  | 0.00 0. |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT   | PESERVA DE CAPRESERVA POR DE CONOMAS ECUATOR (PROCEDENTE DE COUNTINE DE COUNTI | , PARTYCIPES, FUNDS JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL INACIONES VO CORRIENTESRESE VEDENTE DE LA APLIC RINNAS DE CONTAGE RINNAS DE CONTAGE VENTE DE LA PLIC RINNAS DE LA PLIC RINNA | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS EC)                    | 603<br>603<br>604<br>606<br>606<br>606   | + | 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   | UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARII A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARII A (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD C  TOTAL IMPUESTO  (.) ANTICIPO DETE  | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO   | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJER  | Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  FARIA NO INFORMAE  FARIA CORRESPOND  RADO QUE S? HA SI  REDUCCIÓN de la tarifa  CICIO FISCAL DECL   | DR U OPERADOR D<br>17N SOCIETARIA?<br>DA (dentro de los pla<br>DIENTE A PARA?SO<br>DO INFORMADA                                   | E ZED      | E?      | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   | 835<br>839<br>840<br>841<br>842<br>843<br>844<br>845   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1503.76<br>330.83   |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS           | PESERVA DE CAPRESERVA POR DE CONTROS ACTIVOS DE CONTROS | , PARTYCIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR.  SATIVA  STATIVA  STATIV | ERVA POR SAC(?N DE LIDAD - NEC) CRISIONES ORMAS EC)                   | 603<br>603<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606<br>609<br>610  | + | 1400.00<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<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD C  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA   | PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  PORCI?N DE LA CO  DE DICIEMBRE DEL  ERTIR Y CAPITALIZAI STAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO  A RENTA CAUSADO M  | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPC   | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE FARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL   | DR U OPERADOR D I'RN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla. DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO                                       | E ZED      | E?      |   | 841<br>842<br>843<br>844<br>845<br>849   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1503.76<br>330.83<br>440.28   |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIPN  RESERVAS  RESERVAS | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S., BENEFICIARIOS I. RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I. SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D. UTILIDADES ACUI ANTERIORES (.) PRODIOS ACU ANTERIORES  | I PARTYCIPES, FUNDS JOTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL  DIACIONES NO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVE E CONTABILIDAD - NE E CONTA | DE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                              | 601   602   603   604   606   606   609   610   611   612  | +                                       | 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA:  ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N INFORMACI?N INFORMACI?N INFORMARI LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD C  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBU  | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAT STAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO A RENTA CAUSADO PI TARIO GENERADO PI  | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJER  IAYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplici  | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE FARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL   | DR U OPERADOR D I'RN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla. DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO                                       | E ZED      | E?      | [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ | 3335<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>343<br>344<br>345<br>349<br>349   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1503.76<br>330.83<br>440.28<br>0.00   |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APONTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIPN  RESERVAS           | TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S. BENEFICIARIOS I ESESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS NORMAS ECUATO SUPERSVIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES (P PRODIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE  | JOTROS TITULARES E JOTROS TITULARES E JAPITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL  ITAL  INACIONES  JOCOMBENTES RESE  JEDENTE DE LA APLIC  RIANAS DE CONTABLE  LEVALUACIÓN DE IN  EL A APLICACIÓN DE IN  JEVALUACIÓN DE IN  RIANAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  JIMULADOS POR ADOF  LAS NIIF   | DE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                              | 601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611<br>612                      | + | 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<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA.  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD C  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU  (+) SALDO DEL AN                               | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAT STAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO A RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PI TICIPO PENDIENTE D  | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJER  IAYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplica  E PAGO  | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO A para Ejercicios Anter                                       | DR U OPERADOR D IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO   | E ZED      | E?      |   | 8335<br>8339<br>8440<br>8441<br>8442<br>8443<br>8444<br>8445<br>8449<br>8455<br>8469<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470<br>8470 |  | 0.00  |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIPN  RESERVAS  RESERVAS | PESERVA DE CAP RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS I OTRAS  RESERVA PACULT  RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I VALUACION (POR OTROS ACTIVOS I UTILIDADES ACI ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDADEL EJE () PPRDIDAD EL EJE () () PRDIDAD EL EJE () () () () () () () () () () () () () (  | I, PARTYCIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  TATIVA  T | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) CIOS PCI?N POR      | 603<br>603<br>604<br>606<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609<br>611<br>612<br>613<br>614<br>615               | + | 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<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA.  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV [SALDO UTILIDAD C  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBU (+) SALDO DEL AN  (-) RETENCIONES [-) RETENCIONES               | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO A RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PI TICIPO PENDIENTE DE EN LA FUENTE QUE LE POR DIVIDENDOS AN                         | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente d  ONDIENTE AL EJER  IAYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplica  E PAGO  E REALIZARON EN  TICIPADOS             | Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  FARIA NO INFORMAD  FARIA CORRESPOND  A reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO  A para Ejercicios Anter  EL EJERCICIO FISCA                              | DR U OPERADOR D PR SOCIETARIA?  A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  ARADO  riores al 2010)                        | E ZED      | ablecid |   | 8335<br>8339<br>8440<br>8441<br>8442<br>8443<br>8444<br>8445<br>8445<br>8451<br>8551<br>8552<br>853<br>853   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1503.76<br>330.83<br>440.28<br>0.00   |              |                              |       |
| CAPITAL SUSCRIT (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACIPN  RESERVAS  RESERVAS | PESERVA DE CAP RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS I OTRAS  RESERVA PACULT  RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I VALUACION (POR OTROS ACTIVOS I UTILIDADES ACI ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDADEL EJE () PPRDIDAD EL EJE () () PRDIDAD EL EJE () () () () () () () () () () () () () (  | I PARTYCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL  DIACIONES NO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL RICACIÓN DE INVE E CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS POR ADOR  LIAS NIIF RICICIO   | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEO) ERSIONES OORMAS EO) EIOS EOS PCI?N POR | 603<br>603<br>604<br>606<br>606<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609<br>611<br>612<br>613<br>614<br>615<br>616 | + | 1400.00   0.00 | UTILIDAD GRAVAE P?RDIDA SUJETA.  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINV SALDO UTILIDAD C  (-) ANTICIPO DETE  (-) ANTICIPO DETE  (-) ERTENCIONES  (-) RETENCIONES  (-) RETENCIONES | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI GRAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO A RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PO TICIPO PENDIENTE DE EN LA FUENTE QUE LE EN LA FUENTE QUE LE EN LA FUENTE QUE LE | E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R Sujeta legalmente a  ONDIENTE AL EJER  IAYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplici  E PAGO  IE PAGO  TITCIPADOS  VENIENTES DEL EX  VENIENTES DEL EX | Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAE FARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI A reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL D DETERMINADO A para Ejercicios Antei EL EJERCICIO FISCA TERIOR CON DEREC | DR U OPERADOR D  179 SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA  ARADO  ARADO  ARADO  AL  CHO A CR?DITO TR | E ZED      | ablecid |   | 3335<br>3339<br>3440<br>3441<br>3442<br>3443<br>3443<br>3444<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>345   |  | 0.00  |              |                              |       |

|                                  |  | OTROS  |                          | 618         | +        | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO DE A?OS ANTE   | RIORES                             |                         |                      |             |           |             | 859     | -        | 0.00        |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|-------------|----------|-------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|-------------|
|                                  | INVERSIONES EN I<br>MEDIDOS A VALOF<br>OTRO RESULTADO  |  | ATRIMONIO<br>AMBIOS EN   | 619         | +/-      | 0.00        | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E   | JERCICIO FISCAL I                  | DECLARADO               |                      |             |           |             | 860     | -        | 0.00        |
| ACUMULADOS                       | GANANCIAS Y P?R<br>CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL EX | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO<br>KTRANJERO           | POR LA<br>OS DE UN       | 620         | +/-      | 0.00        | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJEI   | RCICIOS FISCALES                   | ANTERIORES              |                      |             |           |             | 861     | -        | 0.00        |
|                                  | ACUMULADAS   | DIDAS ACTUARIALES  |                          | 621         | +/-      | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR   | O POR LEYES ESP                    | ECIALES                 |                      |             |           |             | 862     | -        | 0.00        |
|                                  | DE LOS INSTRUME  | /A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622         | +/-      | 0.00        | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR   |                                    |                         |                      |             |           |             | 865     | =        | 0.00        |
|                                  | OTROS  |  |                          | 623         | +/-      | 0.00        | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR  |                                    |                         |                      |             |           |             | 866     | =        | 300.37      |
| TOTAL PATRIMON                   | IIO  |  |                          | 698         |          | 3214.83     |  | RENTA ?NICO (A part  | ir del ejercicio 2015 i            | egistre la sumatoria de | e los valores pagac  | os men      | sualme    | nte         | 867     | +        | 0.00        |
| TOTAL PASIVO Y F                 |  |  |                          | 699         | =        | 12234.50    | (-) CR?DITO TRIBUT<br>informativa)                         | rario Para La Liqui  | DACI?N DEL IMPUE                   | STO A LA RENTA ?N       | ICO (A partir del ej | ercicio 2   | 2015 ca   | silla       | 868     | -        | 0.00        |
| (DISTRIBUIDOS) A                 | FAVOR DE TITULAF                                       | 'IDENDOS DECLARAD<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL  | OS                       | 624         | =        | 0.00        | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |                                    |                         |                      |             |           |             | 869     | =        | 0.00        |
| DIVIDENDOS PAGA                  | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN E                 | ) A TITULARES DE DEF<br>EL EJERCICIO FISCAL                  | RECHOS                   | 625         | =        | 0.00        | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE   |                                    |                         |                      |             |           |             | 870     | =        | 300.37      |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  | ANTICIPO CALCULA   | OO BESVIMO ASO S                   | IN EVONEDACIONE         | S NII DEDA IAS       |             |           |             | 871     |          | 274.56      |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | ANTICIPO DE  | (-) EXONERACIONES  |                                    |                         | 2 IAI LIEDWING       |             |           |             | 872     | -        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO                             | (+) OTROS CONCEP   |                                    |                         |                      |             |           |             | 873     | +        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | A?O  | ANTICIPO DETERMI   |                                    | D 874+875+876           |                      |             |           |             | 879     | =        | 274.56      |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  | PRIMERA CUOTA  |                                    |                         |                      |             |           |             | 874     | +        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |                                    |                         |                      |             |           |             | 875     | +        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS  | E EN DECLARACI?                    | N PR?XIMO A?O           |                      |             |           |             | 876     | +        | 274.56      |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  |  | PROPIEDADES, PI                    |                         |                      |             |           |             | 880     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  |  | ACTIVOS INTANGI                    |                         |                      |             |           |             | 881     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  |  | OTROS                              | -                       |                      |             |           |             | 882     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | OTRO<br>RESULTADO  |  | IDAS POR INVERSI<br>CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO          | INTEGRAL             |             |           | OS A        | 883     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                   | GANANCIAS Y P?RD<br>EN EL EXTRANJERO   | 1                                  |                         | S FINANCIEROS        | DE UN       | NEGOO     | CIO         | 884     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | (IIVI ORIVIATIVO)  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE |                                    |                         |                      |             |           |             | 885     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  | LA PARTE EFECTIVA<br>COBERTURA EN UN   | DE LAS GANANCIA                    | AS Y P?RDIDAS DE L      | OS INSTRUMENT        | OS DE       |           |             | 886     | =        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  | OTROS  | A COBERTONA DE                     | LOUGO DE EFECTIV        |                      |             |           |             | 887     | -        | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) F  | OR IMPLIESTO A L                   | A RENTA CORRIENT        | F                    |             |           |             | 888     | <u>-</u> | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | POR IMPUESTO A   | CAOTO (INGNESO) F  | OTT INFOLSTO A L                   | A HENTA CONNIENT        |                      |             |           | -           | 000     | T/-      | 10.00       |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                   | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A L                   | A RENTA DIFERIDO        |                      |             |           |             | 889     | +/-      | 0.00        |
| İ                                |  |  |                          |             |          |             | PAGO PREVIO (Info  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 890     |          | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  | TACI?N AL PAGO (Para   | declaraciones susti                | tutivas)                |                      |             |           |             |         |          |             |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | INTER?S  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 897     |          | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | IMPUESTO   |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 898     |          | 0.00        |
| VALOREC + BY T                   | D.V.EODW: 25.5:  | 0.00   | alassa 1 1               |             |          |             | MULTA  |  |                                    |                         |                      |             |           | ]           | 899     |          | 0.00        |
| TOTAL IMPUESTO                   | H Y FURMA DE PAG                                       | O (luego de imputaci?n                                       | aı pago en decl          | aracio      | nes s    | ustitutivas | )  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 902     | П.       | llo oc      |
| INTER?S POR MOR                  |  |  |                          |             |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 902     | +        | 0.00        |
| MULTA                            | nA.  |  |                          |             |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 903     | +        | 111.10      |
| TOTAL PAGADO                     |  |  |                          |             |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 999     | +        | 111.10      |
|                                  | IE DORITO DANICAD                                      | IO, EFECTIVO U OTRA  | AS EUBWAS DE             | DAC.        | <u> </u> |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 905     | USD.     | 1111.10     |
| MEDIANTE CHEQU<br>MEDIANTE COMPE |  | IO, LI LOTIVO O OTRA   | AO I ONIVIAS DE          | . r AUI     |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 905     | USD      | 0.00        |
| SEDIANTE COMPE                   |  |  |                          |             |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 906     | USD      | 0.00        |
|                                  | OS DEL BANCO CEN                                       | TRAL (TRC)   |                          |             |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             | 925     |          | 0.00        |
|                                  |  |  |                          |             |          |             | -  |  |                                    | 1                       |                      |             |           | _           |         | DEL BAN  |             |
| ETALLE DE NOTA                   | AS DE CR?DITO CAF                                      |  |                          | N/C         |          |             |  | DETALLE DE NOTAS   | DE CR?DITO DESM                    | MATERIALIZADAS          | DETALLE DE CO        | MPENS       |           | ES<br>Resol | CENTRAL |          |             |
| 908                              |  | N/C No<br>0.00   | 910                      | No<br>0.00  | 912      |             | N/C No<br>0.00   |  |                                    |                         | 916                  | No.<br>0.00 | 918       | No.<br>0.00 |         |          |             |
| 909                              |  | USD<br>0.00  | 911                      | USD<br>0.00 | 913      | 0014145     | 0.00   | 915  |                                    | 0.00                    | 917                  | USD<br>0.00 | 919       | USD<br>0.00 | 920     |          | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LO                   | S DATOS PROPORO  | CIONADOS EN ESTE D   |                          |             |          | US Y VER    | DADEROS, POR LO  | QUE ASUMO LA RESF  | ONSABILIDAD LEG                    | AL QUE DE ELLA SE       |                      |             | L.R.T.I.) | )           |         |          |             |
| LIGHTON                          | 1  | FIRMA R  | EPRESENTAN'              | IE LE       | GAL      |             |  |  | LIGHTON                            | 1                       | FIRMA CONT           | ADOR        |           |             |         |          |             |
| NOMBRE:                          | Codula de  | 1  |                          |             |          |             |  |  | NOMBRE:                            |                         |                      |             |           |             |         |          |             |
| 198                              | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte           | 0923379176   |                          |             |          |             |  |  | 199                                | RUC No.                 | 0911438851001        |             |           |             |         |          |             |
|                                  |  |  |                          |             |          |             |  |  |                                    |                         |                      |             |           |             |         |          |             |