| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC   | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |       |            |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                            |                                   |             |       |            |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                        | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No.   |            | 115387638 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                            |                                   |             |       |            |           |
| 201    | RUC                | 0992633816001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | J Y A CONSULTORES CIA. LTD | A.                                |             | 203 E | EXPEDIENTE |           |

| 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                       | ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   ESTADO DE RESULTADOS   INCRESOS |  |                          |      |     |          |             |  |   |       |               |          |          |                       |       |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|------|-----|----------|-------------|--|---|-------|---------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| ACTIVOS CORRIE                        | ENTES  |  |                          |      |     |          | IVOITEGOG   |  |   | тоти  | AL INGF       | RESOS    | OBJETO   | XENTO /<br>(A efectos | de la |
| EFECTIVO Y EQUI                       | IVALENTES AL EFEC  | TIVO   |                          | 311  | +   | 6921.21  |             | VENTAS NETAS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                      | 6001  | +             | 0.00     | 6002     | +                     | 0.00  |
|                                       |  |  | LOCALES                  | 312  | +   | 0.00     |             | LOCALES DE<br>BIENES                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                      | 6003  | +             | 0.00     | 6004     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR          | 313  | +   | 0.00     | İ           | PRESTACIONES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                      | 6005  | +             | 20000.00 | 6006     | +                     | 0.00  |
|                                       | CUENTAS Y  |  | LOCALES                  | 314  | +   | 84290.22 |             | LOCALES DE<br>SERVICIOS                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                      | 6007  | +             | 0.00     | 6008     | +                     | 0.00  |
|                                       | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | NO RELACIONADOS  | DEL<br>EXTERIOR          | 315  | +   | 0.00     |             |  | DE BIENES   | 6009  | +             | 0.00     | 6010     | +                     | 0.00  |
|                                       | CLIENTES<br>CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DEL               |      | H   |          |             |  |   | ╁     |               |          |          |                       | ╁     |
|                                       | CORNIENTES   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | S Y<br>COBBAR            |      |     |          | INGRESOS DE | EXPORTACIONES<br>NETAS                       |   |       |               |          |          |                       |       |
|                                       |  | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P   |                          | 316  | -   | 0.00     | ACTIVIDADES |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +             | 0.00     | 6012     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | PARA CR?DITOS INC  | COBRABLES)               |      |     |          | ORDINARIAS  |  |   |       |               |          |          |                       |       |
|                                       |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                  | 317  | +   | 0.00     |             | POR PRESTACI?N D                             | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013  | +             | 0.00     | 6014     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | PART?CIPES,  |                          |      |     |          |             |  |   |       |               |          |          |                       |       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR |  | 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  |
|                                       |  | DIVIDENDOS POR   | EN ACTIVOS               |      | H   |          |             |  |   | ╫     |               |          |          |                       | ╁     |
|                                       | OTRAS CUENTAS  | COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL        | 320  | +   | 0.00     |             | POR REGAL?AS Y                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6019  | +             | 0.00     | 6020     | +                     | 0.00  |
|                                       | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                                       |  | EFECTIVO                 |      | Ш   |          |             | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                |   |       |               |          |          |                       |       |
|                                       | CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES                  | 321  | +   | 0.00     |             |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6021  | +             | 0.00     | 6022     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR          | 322  | +   | 0.00     |             | DOD DUMBERS                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023  | +             | 0.00     | 6024     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | 0704045  | LOCALES                  | 323  | Ħ   | 0.00     | il          | POR DIVIDENDOS                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                          | 6025  | +             | 0.00     | 6026     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                      |      | H   |          |             | GANANCIAS NETAS                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                        | ╬     | Н             |          |          |                       | 1     |
|                                       |  |  | EXTERIOR                 | 324  | +   | 0.00     |             |  | S COSTOS DE VENTA   | 6027  | +             | 0.00     | 6028     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C   |                          |      | П   |          |             |  | 200 UEDIONI DE DOCUMENTO  |       |               |          |          |                       |       |
|                                       |  | DOCUMENTOS POR   | COBRAR POR               | 325  | -   | 0.00     |             | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                 | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                    | 6029  | +             | 0.00     | 6030     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC   |                          |      |     |          |             |  |   |       |               |          |          |                       |       |
|                                       | A COSTO AMORTIZ  |  |                          | 326  | T I | 0.00     | il          |  | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                    | 6031  | +             | 0.00     | 6032     | +                     | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS                         |  | UMULADO DEL VALO   | R DE OTROS               | H    | H   |          |             | RAZONABLE                                    |   | 1     |               |          | <br>     | ]<br>]                | 1     |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES             | ACTIVOS FINANCII   | EROS CORRIENTES N<br>DO (PROVISIONES PA  | MEDIDOS A                | 327  | -   | 0.00     |             | GANANCIAS NETAS                              | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +             | 0.00     | 6034     | +                     | 0.00  |
| CORNIENTES                            | CR?DITOS INCOBE  |  | ANA                      |      | Ш   |          |             |  |   |       |               |          |          |                       |       |
|                                       | A VALOR RAZONA   |  |                          | 328  | +   | 0.00     |             | UTILIDAD EN VENTA                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 6035  | +             | 0.00     | 6036     | +                     | 0.00  |
| PORCI?N CORRIE<br>COBRAR              | NTE DE ARRENDAM  | IENTOS FINANCIERO  | S POR                    | 329  | +   | 0.00     |             | UTILIDAD EN LA EN                            | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 6037  |               | 0.00     | 6038     |                       | 0.00  |
| MPORTE BRUTO                          |  | S CLIENTES POR EL  | TRABAJO                  | 330  | Ħ   | 0.00     | il          |  | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                          | 6039  | +             | 0.00     | 6040     | +                     | 0.00  |
| EJEGUTADO EN C                        | CONTRATOS DE CON   | ISTRUCCI?N<br>RIO A FAVOR DEL SU   | IJETO PASIVO             |      | 님   |          |             | AYUDAS GUBERNAI                              | MENTALES   DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES         | ╬     |               |          |          |                       | 1     |
|                                       | (ISD)  |  |                          | 331  | +   | 0.00     |             |  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 6041  | +             | 0.00     | 6042     |                       | 0.00  |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS              | CR?DITO TRIBUTA  | RIO A FAVOR DEL SU   | IJETO PASIVO             | 332  | +   | 947.60   |             |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +             | 0.00     | 6044     | +                     | 0.00  |
| CORRIENTES                            | CR?DITO TRIBUTA  | RIO A FAVOR DEL SU   | IJETO PASIVO             | 333  | H   | 2644.07  | i           |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                   | 6045  |               | 0.00     | 6046     | i                     | 0.00  |
|                                       | (IMPUESTO A LA R   | ENTA)  |                          | 334  | Ц   | 0.00     |             |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | T .           | 0.00     | 6048     | <u> </u>              | 0.00  |
|                                       | MERCADER?AS EN   | TR?NSITO   |                          | 335  | -   | 0.00     |             |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 6049  | +             | 0.00     | 6050     | 1+                    | 0.00  |
|                                       | INVENTARIO DE M  | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                   | 336  | H   | 0.00     | i           | GANANCIAS                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  |               | 0.00     | 6052     | 1.                    | 0.00  |
|                                       | CONSTRUCCI?N)  | RODUCTOS EN PROC   |                          | 1000 | Ľ   | 0.00     |             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                  | BE ACTIVOO INTANGIBLES  | 10001 | _             | 0.00     | 0032     | <u> </u>              | 0.00  |
|                                       | (EXCLUYENDO OB   | RAS/INMUEBLES EN   | ESU                      | 337  | +   | 0.00     |             | DETERIORO EN EL<br>VALOR                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +             | 0.00     | 6054     | +                     | 0.00  |
|                                       | CONSTRUCCI?N P   | ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCA  | ID EN                    |      | Н   |          |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |   | 4     |               |          |          |                       | 1     |
|                                       | ALMAC?N (EXCLU   | ENDO OBRAS/INMUE   |                          | 338  | +   | 0.00     | OTROS       |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 6055  | +             | 0.00     | 6056     | +                     | 0.00  |
|                                       | TERMINADOS PAR   | A LA VENTA)<br>JMINISTROS, HERRAI  | MIENTAS                  |      | 닖   |          | INGRESOS    |  |   | -     |               |          |          | <u> </u>              | 1     |
| INVENTARIOS                           | REPUESTOS Y MA   | TERIALES (NO PARA  |                          | 339  | +   | 0.00     |             |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | -             | 0.00     | 6058     | +                     | 0.00  |
|                                       | CONSTRUCCI?N)  | ATERIA PRIMA, SUMII  | NISTROS Y                | -    | H   |          |             |  |   | 1     | -             |          | <u> </u> | 1                     | 1     |
|                                       | MATERIALES PARA  | A LA CONSTRUCCI?N  |                          | 340  | ļ±  | 0.00     |             |  | OTRAS   | 6059  | -             | 0.00     | 6060     | +                     | 0.00  |
|                                       | INVENTARIO DE O<br>CONSTRUCCI?N P                                | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |                          | 341  | +   | 0.00     |             |  | POR GARANT?AS   | 6061  | +             | 0.00     | 6062     | +                     | 0.00  |
|                                       | INVENTARIO DE O  | BRAS/INMUEBLES TE  | RMINADOS                 | 342  | Ħ   | 0.00     | il          |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +             | 0.00     | 6064     | ii.                   | 0.00  |
|                                       | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALO   | R DE                     | ) "E | H   | L        |             |  |   |       | <u> </u>      |          | 1        | <u> </u>              | 10.00 |
|                                       | INVENTARIOS POR  | R AJUSTE AL VALOR N  |                          | 343  | -   | 0.00     |             |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +             | 0.00     | 6066     | +                     | 0.00  |
| ACTIVOS NO                            | REALIZABLE   |  |                          | 344  | 片   | 0.00     |             | GANANCIAS                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                  | 6067  | +             | 0.00     | 6068     | 1+                    | 0.00  |
| CORRIENTES                            | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALO   |                          | i    | H   |          | il          | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                  |   | Ti-   |               |          |          | i                     |       |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA           |  | MANTENIDOS PARA L  |                          | 345  |     | 0.00     |             | PROVISIONES                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +             | 0.00     | 6070     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | A COSTO  |                          | 346  | Ē   | 0.00     |             |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +             | 0.00     | 6072     | +                     | 0.00  |
|                                       | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS | 347  | -   | 0.00     |             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073  | -             | 0.00     | 6074     | +                     | 0.00  |
|                                       | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | MEDIDOS A COSTO  |                          |      | Ц   |          |             |  | COMBINACISM DE NEGUCIOS   | 4     | Щ             |          |          | <u> </u>              | 4     |
|                                       |  | A VALOR RAZONABI<br>LOS COSTOS DE VE   |                          | 348  | +   | 0.00     |             |  | OTRAS   | 6075  | +             | 0.00     | 6076     | +                     | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                 |  | A COSTO  |                          | 349  | +   | 0.00     |             | GANANCIAS                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                     | 6077  | +             | 0.00     | 6078     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DFI               |      | M   |          |             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                  |   |       |               |          |          |                       |       |
|                                       | ANIMALES VIVOS   | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS               | 350  | -   | 0.00     |             | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS   | 6079  | +             | 0.00     | 6080     | +                     | 0.00  |
|                                       |  | A VALOR RAZONABL   |                          | 351  | FĨ  | 0.00     |             | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES               | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +             | 0.00     | 6082     | +                     | 0.00  |
|                                       | PROPAGANDA Y P   | LOS COSTOS DE VE<br>UBLICIDAD PREPAGA  |                          | 352  | H   | 0.00     |             | DE DONACIONES Y                              | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +             | 0.00     | 6084     | 1+                    | 0.00  |
|                                       | AGANDA I P   | JELOLOND I NEFAGA  |                          | JUE  | H   | 3.00     | i           | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                 |   | 10000 | H             | 3.50     | 0007     | ii —                  | 3.00  |
| GASTOS                                |  | S OPERATIVOS PAGA  | DOS POR                  | 353  |     | 978.00   |             | INSTITUCIONES DE                             | DEL EXTERIOR  | 6085  |               | 0.00     | 6086     | _                     | 0.00  |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO             | ANTICIPADO   |  |                          | 353  |     | 976.00   |             | CAR?CTER<br>PRIVADO SIN                      | DLL EXTERIOR  | 10085 |               | 0.00     | DUSD     | *                     | 0.00  |
| (PREPAGADOS)                          | DDIMA C DE CE  | 0.0404545  | ITIOID                   |      | Ц   | 0.00     |             | FINES DE LUCRO)                              | TOOL LIGHT OF CANTE   |       | $\sqsubseteq$ | 0.00     | looco    | <u> </u>              |       |
|                                       |  | RO PAGADAS POR AN  | ITICIPADO                |      | H   | 0.00     |             | POR<br>REEMBOLSOS DE                         | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +             | 0.00     | 6088     | +                     | 0.00  |
|                                       | OTROS  |  |                          | 355  | +   | 0.00     |             | SEGUROS                                      | OTROS   | 6089  | +             | 0.00     | 6090     | +                     | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS                         |  |  |                          | 356  |     | 0.00     |             | PROVENIENTES DE OTROS                        | LEXTERIOR   | 6091  | +             | 0.00     | 6092     | +                     | 0.00  |
| TOTAL ACTIVICA                        |  |  |                          | 359  |     | 95781.10 | <u> </u>    |  |   | 6093  | +             | 0.00     | 6094     | -                     | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS (<br>ACTIVOS NO COR     |  |  |                          |      |     |          | INGRESOS NO | INGRESOS                                     | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL                                    | 6095  |               | 0.00     | 6096     |                       |       |

| !!  |  |  |  |   |  |   |   |   |  |  |  |                                 |   |   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|
| 11  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 360  | +   | 0.00   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                               | 6  | 97 +                            |   | 0.00  | 6098                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361  | Н   | 0.00   |   |   | MERCANTIL   |  | LOCAL                                      |  | 99 +                            | ٣,  | 0.00  | 6100                                     |  | 0.00   |   |  |
|   |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 301  | H   | 0.00   |   |   | WENGANTE  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                      |  | 799 +                           | _  `                                      | 0.00  | 0100                                     |  | 0.00   |   |  |
|   | EDIFICIOS Y<br>OTROS   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +   | 0.00   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                               | 6  | 01 +                            |   | 0.00  | 6102                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 363  | Ī   | 0.00   |   |   |   |  | LOCAL                                      | 6  | 03 +                            |   | 0.00  | 6104                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | TERRENOS)  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |  | 쓔   |  |   |   | COSTOS DE   | RELACIONADAS   |  | <u>-</u>   | 4                               | 4   |   |  |  |  |   |  |
|   | NAVES,<br>AERONAVES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364  | +   | 0.00   |   |   | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  |  | DEL EXTERIOR                               | 6  | 05 +                            |   | 0.00  | 6106                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365  | Ī   | 0.00   |   |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE   |  | LOCAL                                      | 6  | 07 +                            |   | 0.00  | 6108                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |  | 쓔   |  |   |   | OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   |  | -  | #                               | 4   |   |  |  |  |   |  |
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366  | +   | 0.00   |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                               | 6  | 09 +                            |   | 0.00  | 6110                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 367  | +   | 0.00   |   | FINANCIEROS   |   |  | LOCAL                                      | 6  | 11 +                            |   | 0.00  | 6112                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |  | H   |  | OPERACIONALES                               |   |   | RELACIONADAS   |  | <del>-</del>   | ╬                               | ᆎ   |   |  |  |  |   |  |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00   |   |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES  |  | DEL EXTERIOR                               | 6  | 13 +                            |   | 0.00  | 6114                                     | +  | 0.00   |   |  |
| PROPIEDADES,  | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 369  | +   | 0.00   |   |   | FINANCIERAS   | NO   | LOCAL                                      | 6  | 15 +                            |   | 0.00  | 6116                                     | +  | 0.00   |   |  |
| PI ANTA Y   |  | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 370  | H   | 0.00   |   |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                               |  | 17 +                            |   | 0.00  | 6118                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSE   | RES  | 371  | +   | 0.00   |   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 6  | 19 +                            |   | 0.00  | 6120                                     | +  | 0.00   |   |  |
| ll li   |  | UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 372<br>373   | ∺   | 0.00   |   |   | INTERESES<br>DEVENGADOS   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                      | — i  | 21 +                            | =1  | 0.00  | 6122                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | M?VIL  | TERRENOS   | 374  | $\sqcup \sqcup \sqcup$  | 0.00   |   |   | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                               |  | 25 +                            |   |   | 6124<br>6126                             | +  | 0.00   |   |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 375  | ĭΠ  | 0.00   |   |   |   | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE   | S POR ACUERDOS                             |  | 27 +                            | ٣i  | 0.00  | 6128                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | L  | H   |  |   |   | FINANCIERA O CO   |  |  |  | 4                               | 4   |   |  |  |  |   |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 376  | H   | 0.00   |   | GANANCIAS POR MI  | OTROS<br>EDICI?N DE INVERS  | IONES EN ASOCIAT   | AS Y NEGOCIOS                              | 6  | 29 +                            | _   | 0.00  | 6130                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 377  | +   | 0.00   |   | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)  |   |  |  | 6  | 31 +                            | _   | 0.00  | 6132                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | INANCIENU  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE  | 378  | īĦ  | 0.00   |   | OTROS   |   |  |  |  | 33 +                            |   | 34368.31  | $\equiv$                                 | +  | 0.00   |   |  |
|   |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379<br>380   | $\perp$   | 0.00   | GANANCIAS NETAS                             | PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISC  | ONTINUADAS   |  |  | 999 =                           |   | 0.00<br>54368.31  | 6136                                     | +  | 0.00   |   |  |
|   | OTRAS PROPIEDA   | DES, PLANTA Y EQUIPO   | 381  |   | 0.00   |   | PROPIEDADES, PLA  | NTA Y EQUIPO (INFO  | ORMATIVO)  |  |  | 40 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 382  | -   | 16833.32   | INGRESOS POR RE                             | EMBOLSO COMO INT  | TERMEDIARIO (INFO   | PRMATIVO)  |  | 6  | 41 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   |  | 怡   | 0.00   | DIVIDENDOS DECL                             | ARADOS (DISTRIBUID  | DOS) A FAVOR DEL  | CONTRIBUYENTE F  | N EL EJERGICIO FI                          | SCAI L   | #                               | 井   |   |  |  |  |   |  |
|   | EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383  |   | 0.00   | (INFORMATIVO)                               |   |   |  |  | 6  | 42 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   | PROPIEDADES, PL  |  | 384  | ]-  | 0.00   | (INFORMATIVO)                               | ADOS (RECAUDADO:  | <u> </u>  | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL                              |  | 43 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   | PLUSVAL?A O GOO  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385  | ]=  | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR                   | UTILIDADES (INFOR   | MATIVO)   |  |  | 6  | 44 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA    |   |   |  |  |  |                                 |   |   | En la colui                              |  |  |   |  |
|   | MARCAS, PATENT<br>SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386  | +   | 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A                          | EXCEDENTES (INFO  | RMATIVO)  |  |  | 6  | 45 =                            |   | 0.00  | registre la<br>declarado<br>"total ingre | en la colu   | mna  |   |  |
|   |  |  |  |   | POPULAR Y<br>SOLIDARIA   |   |   |   |  |  |  |                                 |   | como exer<br>la Renta.  |  |  |  |   |  |
|   | ADECUACIONES Y   | _  | ₩  |   | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL  | CORRESPONDIENTI                             | E A LOS VALORES E   | BRUTOS DE LOS BIE   | NES O SERVICIOS  | <del>-</del>                               | 井  | ╗                               |   |   |  |  |  |   |  |
|   | ARRENDADOS ME<br>OPERATIVO   | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 387  | +   | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y            | VENDIDOS BAJO LA  |   |  |  | 0) 6   | 46 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N  | 388  | +   | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)                  | VALOR TOTAL CORI<br>SIMILARES SOBRE I   | LOS VALORES BRUT  | TOS DE LOS BIENES  | O SERVICIOS                                | 6  | 47 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   |  |  | H  |   | (INFORMÁTIVO)  | VENDIDOS BAJO LA<br>ADOS POR COMPA??        |   |   |  | -  | 4  | 4                               |   |   |  |  |  |   |  |
|   | OTROS<br>(-) AMORTIZACI?N  | 389  | H  | 0.00  | OPERACIONES HAE  | ADOS EN FIDEICOMIS                          | PORTE (INFORMATI  | VO)   |  | —¦-  | 48 =   |                                 | 0.00                                      |   |  |  |  |   |  |
|   | INTANGIBLES  | UMULADO DE ACTIVOS   | 390  | ╬   | 0.00   | CONTRIBUYENTE E                             | S CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INF  |  | 0,11100 001102 2                           |  | 49 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   |  |
|   | INTANGIBLES  | A COSTO  | 391<br>392   | ЦЦ.   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                             | ETO DE IMPUESTO A   | LA RENTA  |  |  | 6  | 50 =                            |   | 0.00  |  |  |  |   | _  |
|   | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 393  | īΠ  | 0.00   | OGGTOGT GAGTOG                              | ,   |   |  |  | COSTO  |                                 |   | GASTO   |  |  | VALOR N  | IO<br>BLE(A efectos                     | e da   |
|   |  | A COSTO  | 394  | Ш   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL  | DE RIENES NO PR   | ODLICIDOS POR EL   | SILIETO PASIVO                             | 7001  +  | 10                              | .00                                       |   |  |  |  | aci?n Tributa                           |  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | Ħ   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LI<br>PASIVO  |   |  |  | 7004 +   | ≓⊨                              | .00                                       |   |  |  | 7006   | +                                       | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACI?N<br>INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 396  | Ħ   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DI  | E BIENES NO PROD  | UCIDOS POR EL SU   | JETO PASIVO                                | 7007 +   |                                 | .00                                       | 7008  | +  | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00   |
|   |  | UMULADO DEL VALOR DE   | 397  | H   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA   | AL DE BIENES NO PI  | RODUCIDOS POR E  | SUJETO                                     | 7010 -   |                                 | .00                                       |   |  |  |  |   | $\vdash$   |
|   | PROPIEDADES DE   | A COSTO  | 398  | +   | 0.00   |   | PASIVO<br>INVENTARIO INICIAL  | DE MATERIA PRIM   | A  |  | 7013 +   |                                 | .00                                       |   |  |  |  |   |  |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 399  |   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L   | OCALES DE MATER   | IA PRIMA   |  | 7016 +   | 0                               | .00                                       |   |  |  | 7018   | +                                       | 0.00   |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 40-  | 怡   | 0.00   | 00070 55                                    | IMPORTAGIS::==  | - 11475014 5  |  |  | 7040   | #                               |   |   |  |  | 7001   |   |  |
|   | OI IEOIWIIEN I U   | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 400  |   | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                          | IMPORTACIONES DI  | E IVIA I ERIA PRIMA   |  |  | 7019 +   | 0                               | .00                                       |   |  |  | 7021   | -                                       | 0.00   |
| ACTIVOS   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | 1+1   | 0.00   |   |   | AL DE MATERIA PRII  |  |  | 7022 -   | ᆜ닏                              | .00                                       |   |  |  |  |   |  |
| BIOL?GICOS  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402  | īĦ  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL  |   |  |  | 7025 +   | 一下                              | .00                                       |   |  |  |  |   |  |
|   | ANIMAL ES VIVOS  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 403  |   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA   | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO   |  | 7028 -   | 0                               | .00                                       |   |  |  |  |   |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | ULL DE LEBIORO ACUMULADO DEL   | 11   | ΠТ  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL  | PRODUCTOS TERI  | MINADOS  |  |  |                                 | .00                                       |   |  |  |  |   |  |
|   |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 404  | -   |  |   |   |   |  |  | 7031   +   | "                               | - 11                                      |   |  |  |  |   | $\overline{}$  |
|   |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  | 404<br>405   | Ш   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA   | AL DE PRODUCTOS   |  |  | 7031 +   | 4                               | .00                                       |   |  |  | II   | +/-                                     | 0.00   |
|   | TANGIBLES  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | _  | +   | 0.00   |   | (+ / -) AJUSTES   |   | TERMINADOS   |  | <u>-</u>   | 0                               | .00                                       | 7038  | +/-                                      | 0.00   | 7039   | II.                                     | _  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y   | INTANGIBLES  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +   |  |   | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS   | TERMINADOS ERACIONES QUE C   |  | 7034 -   | 0                               | .00                                       | 7038  | +/-                                      | 0.00<br>14598.2<br>5   | 7039<br>7042   |   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | 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  | 405<br>406   | + + +   | 0.00   |   | (+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO   | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  NES Y OTRAS REM   |  | 7034 -   | 0 0                             | .00 7                                     | =   | +/-                                      |  |  |   | =  |
| EXPLORACI?N Y  <br>EVALUACI?N DE  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | 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 UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409  | + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC   | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM IADA DEL IESS  LUYE FONDO DE R   | UNERACIONES                                | 7034 -<br>7037 +<br>7040 +<br>7043 +<br>7046 +   | 0 0 0                           | .00 7                                     | 7041<br>7044<br>7047  | +/- +                                    | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95   | 7042<br>7045<br>7048   | +                                       | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX<br>(-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR FAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N  (COSTO  [AUJUSTE ACUMULADO POR  | 405<br>406<br>407<br>408   | + + +   | 0.00   | GASTOS POR                                  | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO<br>/EN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC   | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034 -<br>7037 +<br>7040 +<br>7043 +   | 0 0 0                           | .00 7                                     | 7041<br>7044<br>7047  | +/- + + +                                | 14598.2<br>5<br>2469.27  | 7042<br>7045<br>7048   | +                                       | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC   | IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR FAZONABLE 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   APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   PARTICIPACI?N (VALOR  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409  | + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO<br>/EN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC   | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034 -<br>7037 +<br>7040 +<br>7043 +<br>7046 +   | 0 0 0                           | .00 7                                     | 7041<br>7044<br>7047  | +/- + + + + +                            | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95   | 7042<br>7045<br>7048   | + +                                     | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX<br>(-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI  | IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  I AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TN Y EVALUACI?N  COSTO AJUSTE ACUMULADO POR JAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   | + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF   | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIC<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC<br>TESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034 -<br>7037 +<br>7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0           | .00 7                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                              | +/- + + + + + +                          | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051   | +                                       | 0.00   |
| EXPLORACION Y<br>EVALUACION DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX<br>(-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI  | IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IVAMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UNULADO DEL VALUACI?N  ICOSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULCACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ICOSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  AJUCACI?N DEL M?TODO DE LA  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIC<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC<br>TESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034   - 7037   + 7040   + 7043   + 7046   + 7049   + 7052   +   | 0 0 0 0 0 0                     | .00 7                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                              | +  | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054                                 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | WALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 ALUACI?N COSTO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PPROPORCIONAL)  [COSTO ALUACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO ALUACI?N (VALOR PATRIMONIAL PPROPORCIONAL)  [COSTO ALUACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL)  [COSTO ALUACI?N (VALOR PATRIMONIAL)   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO   | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIC<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC<br>TESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034   - 7037   + 7040   + 7043   + 7052   + 7055   + 7058   + 7058   + 7058   + 7058   - 7054   - 7058   + 705 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | .00 7<br>.00 7<br>.00 7<br>.00 7<br>.00 7 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056                      | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060                         | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS  | 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 UMULADO DE VENTO DE ACTIVOS EN Y EVALUACI?N DE ACTIVOS EN Y EVALUACI?N DE MOTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACIA) (VALOR PARTICIP | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIC<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC<br>TESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034   - 7037   + 7040   + 7043   + 7046   + 7049   + 7052   +   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | .00 7                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056                      | +/- + + + + + + +                        | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054                                 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | WALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DE VENTO DE ACTIVOS PLORACI?N Y EVALUACI?N COSTO  APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N) (VALOR BAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N) DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIP  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO   | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIC<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC<br>TESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034   - 7037   + 7040   + 7043   + 7052   + 7055   + 7058   + 7058   + 7058   + 7058   - 7054   - 7058   + 705 |                                 | .00 [                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056                      | ++                                       | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO   | IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  I AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?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 PATRICIPACI?N COSTO)  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N CALOR DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N LALOR PORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>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                 | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  OTROS   | S Y DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL  ACELERADA  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034 - 7037 + 7040 + 7040 + 7043 + 7046 + 7049 + 7052 + 7061 + 7061 + 7064 + 70 |                                 | .00 [ ]                                   | 7041  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 14598.2<br>5 2469.27<br>2586.95<br>4520.00<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<br>0.00                         |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE   | WALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 ACTIVOS DE CAPITAL DILE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>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                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  DETOS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,  | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIC<br>YEN MATERIA GRAV<br>RIDAD SOCIAL (INC<br>TESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI   | UNERACIONES<br>ESERVA)                     | 7034   - 7037   + 7040   + 7043   + 7046   + 7049   + 7052   + 7055   + 7058   +   |                                 | .00 [ ]                                   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059              | +/- + + + + + + + + + + + +              | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<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<br>0.00<br>0.00                         |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE   | VALOR DE ACTIVOS BIOL 2GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DE VENTO DE ACTIVOS PLORACI?N Y EVALUACI?N COSTO  APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACIN) (VALOR PARTICIPACI | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>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                 | BENEFICIOS A                                | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST7R   | S Y DEM?S REMUN DEL IESS INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD   | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE R  AS  ESIDENTES POR SI  DESIDENTES POR SI  DESIDENTE | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS               | 7034 - 7037 + 7040 + 7040 + 7043 + 7046 + 7049 + 7052 + 7061 + 7061 + 7064 + 70 |                                 | .00 [                                     | 7041  | +  | 14598.2<br>5 2469.27<br>2586.95<br>4520.00<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<br>0.00                         |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  | WALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS 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 APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M'7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  LOCALES   | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>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 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE HONORARIOS PLANTA Y EQUIPO  | S Y DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAL ICO DE PACTIVOS PA                                     | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE R  AS  ESIDENTES POR SI  DESIDENTES POR SI  DESIDENTE | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS               | 7034   7037   7037   7037   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7055   7055   7058   7056   7067   7064   70667   |                                 | .00 [ ]                                   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068                      | +  | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>5771.42                     | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7069 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS               | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERGIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE  | WALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACION) (VALOR PARTI | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416                             | + + - + - + - + + - + + - + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R   S Y DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE GO DE ACTIVOS PA ERALES PROPIEDADES, PL                | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE R  AS  ESIDENTES POR SI  DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN ANTA Y EQUIPO   | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS               | 7034   7037   7040   7040   7046   7052   7052   7061   7064   7064   7064   7064   7064   7067   70 |                                 | .00 [                                     | 7041 7041 7044 7047 7047 7050 7063 7063 7066 7066 70766 7077 7077 | +/- + + + + + + + + + + + + + + +        | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>5771.42                     | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7060 7069 7072                         | + | 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 |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO OTROS DE | WALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DE VENTO DE ACTIVOS NY EVALUACI?N DEL WATODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI) (VALOR DE CORPITAL) (VALOR DE CAPITAL) (VA | 405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420 | + + - + - + - + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS               | (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN  | S Y DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE ICO DE ACTIVOS P/ ERALES  PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE | TERMINADOS  ERACIONES QUE C  INES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE R  AS  ESIDENTES POR SI  DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN ANTA Y EQUIPO   | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS  / EVALUACI?N | 7034   7037   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7040   7055   7055   7056   7061   7064   7064   7067   7067   707073   707073   707073   707073   70607   70607   707073   707073   70607   70607   707073   707073   70607   70607   70607   707073   707073   70607   70607   707073   707073   70607   70607   707073   707073   707073   70607   70607   707073   707073   70607   70607   707073   707073   707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   70707073   7070707070   7070707070   7070707070   70707070   |                                 | .00                                       | 7041 7044 7047 7047 7050 7056 7056 7059 7062 7068 70707 7074      | +  | 14598.2<br>5<br>2469.27<br>2586.95<br>4520.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078          | + | 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         |

|  |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INCO | COBRAR<br>ROVISIONES                 | 422        |            | 0.00             |  | DE ACTIVOS BIOL?C                       | OTROS  |               | 7085 | +    | 0.00         | 7086         | +               | 0.00         | 7087         | +    | 0.00     |
|--|---|---|--------------------------------------|------------|------------|------------------|--|---|--|---------------|------|------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|----------|
|  |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   | DEL EXTERIOR                         | 424        |            | 0.00             |  | OTRAS DEPRECIAC                         |  |               | 7088 | +    | 0.00         | 7092         | +               | 0.00         | 7090         | +    | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | OTRAS   | LOCALES                              | 425        | i          |                  |  |   | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | Y EVALUACI2N  | 7094 | +    | 0.00         | =            | +               | 0.00         | 7096         | +    | 0.00     |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                              | 426<br>427 |            | 0.00             |  | DE RECURSOS MINI                        |  |               | 7097 | +    | 0.00         | 7098         | +               | 0.00         | 7099         | +    | 0.00     |
|  |   |   | DEL<br>EXTERIOR                      | 428        | +          | 0.00             | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES   | 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 CL<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INCO                   | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 429        | -          | 0.00             | AWORTIZACIONES   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES     | OTROS  |               | 7106 | +    | 0.00         | 7107         | +               | 0.00         | 7108         | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS                           | ACTIVOS FINANCIE  | JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTES  | S MEDIDOS A                          | 430        | İΠ         | 0.00             |  |   | IONES  CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                | PARA CR?DITOS | 7109 | +    | 0.00         | 7110         | +               | 0.00         | 7111         | +    | 0.00     |
| NO CORRIENTES  | CR?DITOS INCOBR<br>A VALOR RAZONAE  | BLE   |                                      | 432        |            | 0.00             |  | DE INVENTARIOS                          |  |               | 7115 | +    | 0.00         |              | +               | 0.00         | 7117         | +    | 0.00     |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS   | AMIENTOS FINANCIER  | ROS POR                              | 433<br>434 | Ш          | 0.00             |  | DE ACTIVOS NO CO                        | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                        | TA            |      |      |              | 7119<br>7122 | +               | 0.00         | 7120<br>7123 | +    | 0.00     |
|  | POR P?RDIDAS TR   | IBUTARIAS SUJETAS A<br>PERIODOS SIGUIENT  |                                      | 434        | i          | 0.00             | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO  | DE PROPIEDADES,                         |  |               | 7124 | +    | 0.00         | 7125         | +               | 0.00         | 7126         | +    | 0.00     |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                               | AMOTTIZACTIVE   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>DEL SUJETO PASIVO   | O A FAVOR                            | 436        | +          | 0.00             | EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTANO                       | GIBLES   |               | 7127 | +    | 0.00         | 7128         | +               | 0.00         | 7129         | +    | 0.00     |
| DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>DEL SUJETO PASIVO   | O A FAVOR                            | 437        | 1          | 0.00             |  | DE PROPIEDADES D                        | DE INVERSI?N   |               |      |      | 一            | 7131         | +               | 0.00         | 7132         | +    | 0.00     |
|  | UTILIZADOS  | A LA RENTA)<br>OTROS  |                                      | 438        | +          | 0.00             |  | DE ACTIVOS DE EXP                       | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS                       | OS MINERALES  |      |      |              | 7134         | +               | 0.00         | 7135         | +    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS N  |   |   |                                      | 439<br>449 |            | 0.00             |  | DE INVERSIONES NO                       | O CORRIENTES   |               | 7139 | +    |              | 7137<br>7140 | +               | 0.00         | 7138<br>7141 | +    | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                       | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O                             | 499        |            | 107804.92        |  | POR GARANT?AS                           |  |               | 7142 | +    | 0.00         |              | +               | 0.00         | 7144         | +    | 0.00     |
|  | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N  | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O                                     | DE<br>DRMATIVO)<br>AJUSTES           | 460        | =<br> <br> | 0.00             |  | POR DESMANTELAN                         |  |               | 7145 | +    | 0.00         | 7146         | +               | 0.00         | 7147         | +    | 0.00     |
|  | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES                                      | DE<br>DRMATIVO)                      | 461        | =          | 0.00             |  | POR CONTRATOS C                         | NEROSOS  |               |      |      |              | 7149         | +               | 0.00         | 7150         | +    | 0.00     |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACI?N   | DE ACTIVOS INTANGIB   | AJUSTES                              | 462        | =          | 0.00             |  | POR REESTRUCTUR                         | RACIONES DE NEGOCIOS                                   |               |      |      |              | 7152         | +               | 0.00         | 7153         | +    | 0.00     |
|  | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)  | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE<br>ADOS POR REEXPRES   | BLES                                 | 463        | =          | 0.00             | GASTOS DE  | POR REEMBOLSOS                          | A CLIENTES   |               |      |      |              | 7155         | +               | 0.00         | 7156         | +    | 0.00     |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES                    | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N   | DE PROPIEDADES DE   | INVERSI?N<br>AJUSTES                 | 464        | =          | 0.00             | PROVISIONES  | POR LITIGIOS                            |  |               |      |      |              | 7158         | +               | 0.00         | 7159         | +    | 0.00     |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                            | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE  | INVERSI?N                            | 465        | =          | 0.00             |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS            | FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII                       | NACI?N DE     | 7160 | +    | 0.00         | 7161         | +               | 0.00         | 7162         | +    | 0.00     |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM   | PLORACI?N Y<br>S                     | 466        | =          | 0.00             |  | OTROS                                   |  |               | 7163 | +    | 0.00         | 7164         | +               | 0.00         | 7165         | +    | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I   | AMORTIZACIAN ACUMI<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA ESI<br>ECURSOS MINERALES                                       | IONES O<br>PLORACI?N Y               | 467        | =          | 0.00             |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS       | RELACIONADAS   |               |      | 7166 | +            | 0.00         | 7167            | +            | 0.00         | 7168 | +        |
|  | POSITIVOS PRODL<br>FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)                        | VALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>DDOS LOS ACTIVOS  | NES                                  | 468        | =          | 0.00             | NO RELACIONADAS  | 3                                       |  | 7169          | +    | 0.00 | 7170         | +            | 0.00            | 7171         | +            | 0.00 |          |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC    | IACI?N ACUMULADA<br>REVALUACIONES Y<br>UCTO DE VALORAC<br>ELUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA | OTROS AJUSTES<br>HONES<br>JLO DEL ANTICIPO,   | 469                                  | =          | 0.<br>00   |                  | PROMOCI?N Y PUB  | LICIDAD                                 |  |               |      |      | 7173         | +            | 0.00            | 7174         | +            | 0.00 |          |
|  | DESARROLLAN AC  | TERRENOS EN LOS QI<br>TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)   |                                      | 470        | =          |                  | 0.00   | TRANSPORTE                              |  |               |      |      |              | 7176         | +               | 0.00         | 7177         | +    | 0.00     |
| TERRENOS QUE   | TERRENOS EN LOS   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORM  | LAN                                  | 471        | =          |                  | 0.00   | CONSUMO DE COM                          | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                                |               |      |      |              | 7179         | +               | 0.00         | 7180         | +    | 0.00     |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES (                         | TERRENOS EN LOS QUECTOS INMOBILIAR<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE<br>D REEXPRESIONES)   | UE SE<br>RIOS PARA LA                | 472        | =          |                  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                         |  |               |      |      |              | 7182         | +               | 2601.02      | 7183         | +    | 0.00     |
|  | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO   | ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>BILIARIOS PARA LA VI  | LAN                                  | 473        |            |                  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                        | N  |               |      |      |              | 7185         | +               | 0.00         | 7186         | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERES<br>INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C  | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC   | D DEVENGADOS (FUTI<br>DO DE RESULTADOS)<br>TIVAMENTE UNA TRA  | ) POR                                | 474        | =          |                  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                          | OPERATIVOS   |               |      |      |              | 7188         | +               | 6192.00      | 7189         | +    | 0.00     |
| ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E                    | BRO DIFERIDO (INF<br>MITIDOS Y GENERA<br>NCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (I                   | ADOS) EN FIDEICOMIS<br>RIOS DONDE EL CON'   | SOS<br>TRIBUYENTE                    | 475        | =          |                  | 0.00   | SUMINISTROS, HER                        | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO                       | os            | 7190 | +    | 0.00         | 7191         | +               | 703.64       | 7192         | +    | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIE<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO | DOS POR EL VALOF<br>NERADAS EN EL PE  | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR AL   | L                                    | 476        |            |                  | 0.00   | CAPITAL                                 | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT                         |               |      |      |              | 7194         | +               | 0.00         | 7195         | +    | 0.00     |
| PASIVO<br>PASIVOS CORRIEN                              | NTES  |   |                                      |            |            | OTROS            | MANTENIMIENTO Y<br>MERMAS  | REPARACIONES                            |  | 7196<br>7199  | +    | 0.00 | 7197<br>7200 | +            | 4766.26<br>0.00 | 7198<br>7201 | +            | 0.00 | ]        |
|  | CUENTAS Y   | RELACIONADAS  | LOCALES                              | 511        |            | GASTOS<br>0.00   | GASTOS INDIRECTO   | EGUROS (PRIMAS Y C<br>OS ASIGNADOS DESI | DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES                    | 7202          | +    | 0.00 | 7203         | +            | 2167.41         | 7204         | +            | 0.00 | <u>.</u> |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  |   | EXTERIOR                             | 512<br>513 | ш          | 0.00<br>24861.46 | RELACIONADAS   | RIBUCIONES Y OTRO                       |  | 7205<br>7208  | +    | 0.00 | 7206<br>7209 | +            | 70.98           | 7207<br>7210 | +            | 0.00 | ]        |
|  | CORRIENTES  |   | 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        | +          | 71019.38         | COMISIONES Y<br>SIMILARES  |   | DEL EXTERIOR   | 7214          | +    | 0.00 | 7215         | +            | 0.00            | 7216         | +            | 0.00 | ]        |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                   |   | BENEFICIARIOS U   | 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 |          |
| 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      | 518        | +          | 0.00             | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS                               | RELACIONADAS                            | LOCAL  | 7223          | +    | 0.00 | 7224         | +            | 0.00            | 7225         | +            | 0.00 |          |
|  |   | OTRAS   | LOCALES                              | 519        | 1          | 0.00             | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO  |   | DEL EXTERIOR   | 7226          | +    | 0.00 | 7227         | +            | 0.00            | 7228         | +            | 0.00 | 1        |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 520        |            | 0.00             | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES                                    | NO<br>RELACIONADAS                      | LOCAL  | 7229          | +    | 0.00 | 7230         | +            | 0.00            | 7231         | +            | 0.00 |          |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 521<br>522 |            | 348.25<br>0.00   |  | ANIZACI?N Y SIMILAF                     | DEL EXTERIOR<br>RES                                    | 7232<br>7235  | +    | 0.00 | 7233<br>7236 | +            | 0.00            | 7234<br>7237 | +            | 0.00 | i        |
| OBLIGACIONES<br>CON                                    | RELACIONADAS  | LOCALES   | EVIENIOH                             | 523        | +          | 0.00             | IVA QUE SE CARGA   | AL COSTO O GASTO                        |  | 7238          | +    | 0.00 | 7239         | +            | 0.00            | 7240         | +            | 0.00 | 1        |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                         | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |                                      | 524<br>525 | +          | 0.00             | P?RDIDAS POR SIN   |   |  | 7241          | +    | 0.00 | 7242<br>7245 | +            | 0.00            | 7243<br>7246 | +            | 0.00 | 1        |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                                      | 526<br>527 |            | 0.00             |  |   | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS                             | 7247<br>LOCAL | +    | 0.00 | 7248         | 7251         | 8006.59<br>+    | 7249<br>0.00 | 7252         | 0.00 | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUC  | <u>-                                      </u>  |   |                                      |            | i          |                  | OPERACIONALES  |   | MERCANTIL RELACIONADAS                                 |               |      |      |              |              |                 |              |              |      |          |

| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>PORCI?N CORRIEN<br>DEL EXTERIORIME<br>TRABAJO EJECUT.                                | PORTE BRUTO ADEL   | ADO BLE ENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENTES S DE CONSTRUCCI?N EL EJERCICIO   | ES POR EL       | 528<br>529<br>530<br>531<br>532 | + + + | 0.00                  |  |   | COSTOS DE  | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL |             |          | 725<br>725<br>726<br>726 | 57<br>60 | + + + + + +         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7255<br>7258<br>7261<br>7264 | + + + + +                            | 0.00  |
|--|--|---|-----------------|---------------------------------|-------|-----------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|-------------|----------|--------------------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|
| PORCI'N CORRIET DEL EXTERIORIMM TRABAJO DEJECUT. IMPUESTO A LA RI  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TR   | ENTOS FINANCIEROS<br>JDADO A LOS CLIENTI<br>IS DE CONSTRUCCI?N<br>IEL EJERCICIO | ES POR EL       | 531                             | Ŧ     | 0.00                  |  |   | COSTOS DE  |                                       |  |             |          |                          |          | +                   |                              |                              | +                                    |       |
| DEL EXTERIORIMI TRABAJO EJECUT. IMPUESTO A LA RI  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | PORTE BRUTO ADEL TADO EN CONTRATO TENTA POR PAGAR D PARTICIPACI?N TR EJERCICIO | JDADO A LOS CLIENTI<br>S DE CONSTRUCCI?N<br>EL EJERCICIO                        | ES POR EL       | =                               | i     |                       |  |   | TRANSAGGION                                      |                                       | EGG, IE                                  | _           |          |                          | -        | -                   | 0.00                         | 7201                         |                                      | 0.00  |
| IMPUESTO A LA RI PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TR<br>EJERCICIO  | EL EJERCICIO  |                 | ١                               |       |                       |  |   | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES                       | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             |             |          | 726                      | 66       | +                   | 0.00                         | 7267                         | +                                    | 0.00  |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS   | EJERCICIO  |   |                 | 533                             | Ŧ     | 0.00                  |  |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,                        | NO                                    | LOCAL                                    |             |          | 726                      | 69       | +                   | 0.00                         | 7270                         | +                                    | 0.00  |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CO  |   |                 | 534                             | ш     | 0.00                  |  |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                           | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             |             |          | 72                       |          | +                   | 0.00                         | 7273                         | +                                    | 0.00  |
|  | JUBILACI?N PATRO   |   |                 | 535<br>536                      |       | 0.00                  |  |   | INTERESES CON                                    | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             |             |          | 72                       |          | +                   | 0.00                         | 7276<br>7279                 | +                                    | 0.00  |
| PROVISIONES  | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS   | ORRIENTES POR BEN   | IEFICIOS A      | 537                             | +     | 1815.70               |  |   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                     | NO                                    | LOCAL                                    |             |          | 728                      | 31       | +                   | 0.00                         | 7282                         | +                                    | 0.00  |
| PROVISIONES  | POR GARANT?AS  | MIENTO  |                 | 538                             |       | 0.00                  |  |   |  | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             |             |          | 728                      |          | +                   | 0.00                         | 7285<br>7288                 | +                                    | 0.00  |
| PROVISIONES  | POR CONTRATOS  | ONEROSOS  |                 | 540                             | +     | 0.00                  |  |   | INTERESES<br>PAGADOS A                           | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             |             |          | 729                      | 90       | +                   | 0.00                         | 7291                         | +                                    | 0.00  |
| FROVISIONES  | POR REESTRUCTU   | RACIONES DE NEGO  | CIOS            | 541<br>542                      |       | 0.00                  |  |   | TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                             |             |          | 729                      |          | +                   | 0.00                         | 7294<br>7297                 | +                                    | 0.00  |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |   |                 | 543                             | i     | 0.00                  |  |   |  | L DESCUENTO DE I<br>CONOCIDAS A SU VI | PROVISIONES                              |             |          | 729                      |          | +                   | 0.00                         | 7300                         | +                                    | 0.00  |
|  | POR PASIVOS CON  | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA       | 544                             | П     | 0.00                  |  |   | INTERESES IMPL?                                  | CITOS DEVENGADO                       | OS POR                                   |             |          | 730                      |          | i.                  | 0.00                         | 7303                         |                                      | 0.00  |
|  | COMBINACI?N DE I   | NEGOCIOS  |                 |                                 | Ш     |                       |  |   |  | ANCIERA O PAGO I                      |  |             |          |                          |          | <u> </u>            |                              |                              |                                      |       |
|  |  |   |                 | 545                             | imi   | 0.00                  |  | P?RDIDAS POR ME                         | DICI?N DE INVERSIO                               |                                       |  |             |          | 730                      |          | 1                   | 0.00                         | 7306                         | +                                    | 0.00  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS  | ANTICIPOS DE CLI   |   |                 | 546                             | Ш     | 0.00                  |  | PROPORCIONAL)                           | TODO DE LA PARTI                                 | JIPACI?N (VALOR P                     | ATRIMONIAL                               |             |          | 730                      |          | +                   | 0.00                         | 7309                         | +                                    | 0.00  |
| DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DI<br>OTROS   | EL GOBIERNO   |                 | 547<br>548                      |       | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS I                         | OTROS<br>PROCEDENTES DE A               | CTIVIDADES DISCO                                 | NTINUADAS                             |  |             |          | 73                       |          | +                   | 0.00                         | 7312<br>7315                 | +                                    | 0.00  |
| OTROS PASIVOS  | TRANSFERENCIAS exterior)   | CASA MATRIZ Y SUCI  | URSALES (del    | 549                             | +     | 0.00                  |  |   |  |                                       |  |             |          |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| TOTAL PASIVOS C  | OTROS  |   |                 | 550<br>551                      |       | 0.00<br>98112.40      | TOTAL COSTOS                             |   |  |                                       |  | 7991        | =        | 0.00                     |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| PASIVOS NO CORI  |  |   |                 |                                 |       |                       | TOTAL GASTOS                             |   |  |                                       |  |             |          | 799                      | 92       | 1,                  | 54453.7                      |                              |                                      |       |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS  | DEL             | 553                             | iHi   | _                     | 22 3/10/100                              |   |  |                                       |  |             |          | 11'3                     | _        | 11.                 | 9                            |                              | mna "Valor                           |       |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  |   | EXTERIOR        | 554<br>555                      | ш     | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y                           | GASTOS                                  |  |                                       |  |             |          | 799                      | 99       | +                   | 54453.7<br>9                 | deducible<br>porci?n de      | " registre la<br>el monto            | 1     |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR | 556                             | i     | 0.00                  | BAJA DE INVENTAR                         | RIO (INFORMATIVO)                       |  |                                       |  |             |          | 790                      | )1       | 1-                  | 0.00                         | "costo" y '                  | en las colu<br>'gasto"<br>da como no |       |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS.   |                 | 557                             | Ħ     | 0.00                  | PAGO POR REEMB                           | BOLSO COMO REEMB                        | OLSANTE (INFORMA                                 | ATIVO)                                |  |             |          | 790                      | )2       | +                   | 0.00                         | deducible                    | para el c?le<br>sto a la Re          | lculo |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  |                 |                                 |       |                       |  |   |  |                                       |  |             |          |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTBAS CUEVES   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS  | DEL<br>EXTERIOR | 558                             | +     | 0.00                  | PAGO POR REEMB                           | BOLSO COMO INTERN                       | MEDIARIO (INFORMA                                | TIVO)                                 |  |             |          | 790                      | 03       | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                                  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   |                 |                                 | الايا |                       |  |   |  |                                       |  |             |          | lL                       |          | <u> </u>            |                              |                              |                                      |       |
|  | CORRIENTES   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL             | i                               | i     |                       | COSTOS Y GASTO                           | ROFESIONAL QUE RI<br>S GENERADOS EN FI  | DEICOMISOS MERC                                  | ANTILES O ENCARO                      |  |             |          | ===                      |          | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  |  |   | EXTERIOR        | 560<br>561                      | ш     | 0.00                  | CONTRIBUYENTE I                          | ES CONSTITUYENTE                        | O APORTANTE (INF                                 | ORMATIVO)                             |  |             |          | 790                      |          | <u> -</u><br>  =    | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR | 562                             | imi   | 0.00                  | CONCILIACI?N TRI                         |   | 320  |                                       |  |             |          |                          |          | -1                  |                              |                              |                                      |       |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS   | LOCALES   |                 | 563                             |       | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJEI                        | RCICIO                                  |  |                                       |  |             |          | 80                       | 1        | _                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -   | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |                 | 564<br>565                      |       | 0.00                  | DODDIDA DEL E IEI                        | 201010                                  |  |                                       |  |             |          |                          |          |                     | 05.40                        |                              |                                      |       |
| NO CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  |                 | 566                             | iHi   | 0.00                  | P?RDIDA DEL EJEF                         |   | MEDICIONES DE AC                                 | TIVOS BIOI ?GICOS                     | AL VALOR RAZON                           | ARI F I     | MENOS    | 802                      |          | -                   | 85.48                        |                              |                                      |       |
| CR?DITO A MUTUO  | 0  |   |                 | 567                             | ļ.    | 0.00                  | C?LCULO DE<br>BASE                       | COSTOS DE VENTA                         |  |                                       |  |             |          | 1096                     |          | <u> -</u>           | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | RRIENTE DE OBLIGAC   |   |                 | 568                             | ш     | 0.00                  | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES          | RAZONABLE MENO                          | S COSTOS DE VENT                                 | A                                     |  | US AL       | VALOR    | 097                      |          | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAL   |   |                 | 569<br>570                      |       | 0.00                  | DIFERENCIAS PER                          | 11111                                   | LO DE PARTICIPAC                                 | ?N A TRABAJADOR                       | ES                                       |             |          | 098                      | 3        | =                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| PORCI?N NO CORI  |  | AMIENTOS FINANCIEI  | ROS POR         | 571                             | H     | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES         |   |  |                                       |  |             |          |                          |          | 1-                  | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | ONACIONESPASIVO  | POR IMPUESTO A LA F   | RENTA           | 572                             | Ш     | 0.00                  |  | ENTOS Y EFECTOS F                       | POR M?TODO DE PA                                 | RTICIPACI?N ( Valo                    | r patrimonial proporc                    | ional) (    | campos   | 803                      |          | <br> -              | 0.00                         |                              |                                      |       |
| PASIVOS NO   | JUBILACI?N PATRO   | NAL   |                 | 573                             | ш     |                       | (-) OTRAS RENTAS                         | EXENTAS E INGRES                        | OS NO OBJETO DE                                  | MPUESTO A LA REI                      | NTA                                      |             |          | 805                      |          | ]-                  | 0.00                         |                              |                                      |       |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | DESAHUCIO  | O CORRIENTES POR  | DENETICIOS      | 574                             | +     | 0.00                  | (+) GASTOS NO DE                         | DUCIBLES LOCALES                        |  |                                       |  |             |          | 806                      | 6        | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | A EMPLEADOS  | O CONNIENTES FOR  | BENEI IOIO3     | 575                             | L     | 0.00                  | . ,                                      | DUCIBLES DEL EXTE                       |  |                                       |  |             |          | 807                      | 7        | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | POR GARANT?AS  |   |                 | 576                             | +     | 0.00                  | DÉ IMPUESTO A LA                         |   |  |                                       |  |             |          |                          | 3        | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | POR DESMANTELA   |   |                 | 577                             | +     | 0.00                  | F?rmula {(804*15%)                       | TRABAJADORES AT<br>+ [ (805-808)*15% ]} | RIBUIBLE A INGRES                                | OS EXENTOS Y NO                       | OBJETO DE IMPUE                          | STO A       | LA REI   | NTA 809                  | 9        | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| PROVISIONES  | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  | ONEROSOS<br>IRACIONES DE NEGO   |                 | 578<br>579                      |       | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PR                        | ADICIONALES<br>RECIOS DE TRANSFE        | RENCIA   |                                       |  |             |          | 810                      |          | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| NO CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS   | S A CLIENTES  |                 | 580                             | Ŧ     | 0.00                  |  | ETOS A IMPUESTO A                       |  | NEDAD INCRESO                         | CILIETOR A IMPUI                         | TOTO.       | NIA DE   | 812<br>NITA              | 2        | į.                  | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | POR LITIGIOS   | TINGENTED ADMINIS   |                 | 581                             | +     | 0.00                  | ?NICO                                    | TOS DEDUCIBLES IN                       | CUNNIDUS PANA G                                  | INERAR INGRESOS                       | SOJETOS A IMPO                           | 23107       | A LA NE  | 813                      | 3        | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | COMBINACI?N DE I   | ITINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA       | 582                             | السال | 0.00                  | GENERACI?N / RE\                         | VERSI?N DE DIFEREN                      | ICIAS TEMPORARIA                                 | S (IMPUESTOS DIFE                     | ERIDOS)                                  |             |          |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| PASIVOS POR  | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLII   | ENTES   |                 | 583<br>584                      |       | 0.00                  | POR VALOR NETO                           | REALIZABLE DE INVE                      | ENTARIOS   |                                       |  | GENE<br>814 | RACI?N   | 0.00 815                 | VERS     | 1?N                 | 0.00                         |                              |                                      |       |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DI<br>OTROS   | EL GOBIERNO   |                 | 585<br>586                      |       | 0.00                  |  | PERADAS EN CONTR                        |  | ICCI?N                                |  | 816<br>818  | -        | 0.00 813                 |          | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  |  | CASA MATRIZ Y SUCI  | URSALES (del    | 587                             | imi   | 0.00                  |  | DEL VALOR DE PRO                        |  | Y EQUIPO                              |  | 820         |          | 0.00 82                  |          | 1-                  | 0.00                         |                              |                                      |       |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES   | OTROS  |   |                 | 588                             | Ш     | 0.00                  | POR PROVISIONES                          | S (DIFERENTES DE C                      |  |                                       | MIENTO,                                  | 822         |          | 0.00 823                 |          | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| TOTAL PASIVOS N  | NO CORRIENTES  |   |                 | 589                             |       | 0.00                  | POR MEDICIONES                           | DE ACTIVOS NO COF                       | RRIENTES MANTENE                                 | IOS PARA LA VENT                      | Α  | 824         | +        | 0.00 825                 | 5        | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 0  |   |                 | 599                             |       | 98112.40              | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS             | INGRESOS                                |  |                                       |  | 826         | -        | 0.00 82                  | 7        | +                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTES  |   |                 | 591                             |       | 0.00                  | BIOL?GICOS AL<br>VALOR                   | PERDIDAS, COSTO                         | S Y GASTOS                                       |                                       |  | 828         |          | 0.00 829                 | 9        | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| 12.10.11001  |  |   |                 |                                 |       |                       | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA    |   |  |                                       |  |             |          |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTES  |   |                 | 592                             |       | 0.00                  | AMORTIZACI?N P?                          | RDIDAS TRIBUTARIA:                      |  | RES                                   |  |             |          | 83                       |          | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
| PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRIT  | TO Y/O ASIGNADO  |   |                 | 601                             |       | 400.00                | POR OTRAS DIFER                          | RENCIAS TEMPORARI<br>LE                 | AS   |                                       |  | 832         | +/-      | 0.00 833                 |          | +/-                 | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | PAGADO, ACCIONES   | S EN TESORER?A<br>PART?CIPES, FUNDAI  |                 | 602                             | P     | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA A                         | A AMORTIZACI?N EN                       | PER?ODOS SIGUIEN                                 | ITES                                  |  |             |          | 839                      | 9        | -                   | 85.48                        |                              |                                      |       |
| CONSTITUYENTES   | S, BENEFICIARIOS U   | OTROS TITULARES D<br>APITAL PARA FUTURA   | E .             | 603                             | -     | 9404.80               | ?CONTRIBUYENTE                           | DECLARANTE TIENE                        | FINES DE LUCRO                                   | ' ES ADMINISTRADO                     | OR U OPERADOR D                          | E ZED       | E?       | 840                      | )        |                     | 0.00                         |                              |                                      |       |
| CAPITALIZACI?N   | RESERVA LEGAL  |   |                 | 604                             |       | 0.00                  | INFORMACI?N                              | CUMPLE EL DEPE                          | R DE INFORMAR SO                                 | BRE LA COMPOSIO                       | I?N SOCIETARIA?                          |             |          | 184                      | 1        | -                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | RESERVA FACULT   | ATIVA   |                 | 605                             |       | 0.00                  | RELACIONADA<br>CON EL DEBER              |   | MPOSICI?N SOCIET                                 |                                       |  | zos es      | tablecid |                          |          |                     | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  |  |   |                 | 7                               |       |                       | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N            |   |  |                                       |  |             | _        |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| RESERVAS   | OTRAS  |   |                 | 606                             |       | 0.00                  | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N        | PORCI?N DE LA CO                        | MPOSICI?N SOCIET                                 | ARIA CORRESPONI                       | DIENTE A PARA?SO                         | S FIS       | CALES    | AL 31                    | 3        |                     | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  |  |   |                 |                                 |       |                       | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS - | NO SICIEMBRE DEF                        | . LULTICIO DECLAI                                | INDU QUE S? HA S                      | IDO IINFORMADA                           |             |          |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
|  | RESERVA DE CAPI  | TAI   |                 | <br>  ec=                       | Ш     | 0.00                  | APS)                                     | ERTIR Y CAPITALIZAF                     | O Quiete lecter                                  | raduación de la company               |  |             |          |                          |          | <u> </u>            | 10.00                        |                              |                                      |       |
|  | RESERVA POR DO   | NACIONES  |                 | 607                             |       |                       | SALDO UTILIDAD G                         |   | . оијека regarmente a                            | reducción de la tarifa                |  |             |          | 845                      |          |                     | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | VALUACI?N (PROC  | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLICA   | ACI?N DE        | 609                             | -     | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO                           | CAUSADO                                 |  |                                       |  |             |          | 849                      |          | =                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  | SUPER?VIT POR R  | RIANAS DE CONTABIL<br>EVALUACI?N DE INVE  | RSIONES         | ۲                               |       |                       |  |   |  |                                       |  |             |          |                          |          |                     |                              |                              |                                      |       |
| RESULTADOS   | ECUATORIANAS DI  | LA APLICACI?N DE NO<br>CONTABILIDAD - NE  | C)              | 610                             | +     | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETE                        | RMINADO CORRESPO                        | ONDIENTE AL EJER                                 | CICIO FISCAL DECL                     | ARADO                                    |             |          | 85                       | 1        |                     | 601.26                       |                              |                                      |       |
| ACUMULADOS   | UTILIDADES ACUM<br>ANTERIORES  | ULADAS DE EJERCICI  | os              | 611                             | +     | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA                        | RENTA CAUSADO M                         | IAYOR AL ANTICIPO                                | DETERMINADO                           |  |             |          | 852                      | 2        |                     | 0.00                         |                              |                                      |       |
| 1) i   | (-) P?RDIDAS ACUN<br>ANTERIORES  | MULADAS DE EJERCIC  | ios             | 612                             | FĪ    | 26.80                 | (=)CR?DITO TRIBU                         | TARIO GENERADO P                        | OR ANTICIPO (Aplica                              | para Ejercicios Ante                  | riores al 2010)                          |             |          | 850                      | 3        | =                   | 0.00                         |                              |                                      |       |
|  |  | MULADOS POR ADOP  | CI?N POR        | =                               | ı Ti  |                       |  | TICIDO DENDIENTE D                      | E DACO   |                                       |  |             |          | 854                      |          | II.                 | 601.26                       |                              |                                      |       |
|  | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE L   | AS NIIF   |                 | 613                             | +/- i | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANT                        | IIGIPO PENDIENTE D                      | EPAGO  |                                       |  |             |          | 1100                     | •        | *                   | 001.20                       |                              |                                      |       |
|  | PRIMERA VEZ DE L<br>UTILIDAD DEL EJE   | RCICIO  |                 | 614                             | +     | 0.00                  | (-) RETENCIONES E                        | EN LA FUENTE QUE L                      | E REALIZARON EN                                  | EL EJERCICIO FISC                     | AL                                       |             |          | 855                      | 5        | -                   | 321.00                       |                              |                                      |       |
| OTROS<br>RESULTADOS  | PRIMERA VEZ DE L<br>UTILIDAD DEL EJEI<br>(-)P?RDIDA DEL EJ                     | RCICIO  | ITA Y EQUIPO    | 614                             | +     | 0.00<br>85.48<br>0.00 | (-) RETENCIONES E<br>(-) RETENCIONES F   |   | E REALIZARON EN<br>TICIPADOS<br>VENIENTES DEL EX | TERIOR CON DEREC                      | CHO A CR?DITO TF                         | RIBUTA      | RIO      | 859<br>859<br>850        | 5        | -<br> -<br> -<br> - | 321.00<br>0.00<br>0.00       |                              |                                      |       |

|  |  | OTROS  |                      | 618               | +     | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUT   | ARIO DE A?OS ANTE  | RIORES                    |                        |                         |                     |                   | 859      | -         | 2323.07     |  |
|--|--|--|----------------------|-------------------|-------|---------------|--|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|--|
|  | INVERSIONES EN I                                       | DIDAS ACUMULADAS PONSTRUMENTOS DE PAT<br>RAZONABLE CON CAM<br>INTEGRAL | TRIMONIO             | 619               | +/-   | 0.00          | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E   | EJERCICIO FISCAL D        | ECLARADO               |                         |                     |                   | 860      | -         | 0.00        |  |
| ACUMULADOS   | GANANCIAS Y P?R<br>CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL EX | DIDAS ACUMULADAS PO<br>STADOS FINANCIEROS<br>(TRANJERO                 | OR LA<br>DE UN       | 620               | +/-   | 0.00          | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJE  | RCICIOS FISCALES          | ANTERIORES             |                         |                     |                   | 861      | -         | 0.00        |  |
|  | GANANCIAS Y P?R<br>ACUMULADAS                          | DIDAS ACTUARIALES  |                      | 621               | +/-   | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR   | IO POR LEYES ESPE         | CIALES                 |                         |                     |                   | 862      | -         | 0.00        |  |
|  | LA PARTE EFECTIV<br>DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE FI | 'A DE LAS GANANCIAS '<br>NTOS DE COBERTURA<br>.UJOS DE EFECTIVO        | Y P?RDIDAS<br>EN UNA | 622               | +/-   | 0.00          | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR   |                           |                        |                         |                     |                   | 865      | =         | 0.00        |  |
|  | OTROS  |  |                      | 623               | +/-   | 0.00          | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR  |                           |                        |                         |                     |                   | 866      | -         | 2042.81     |  |
| TOTAL PATRIMON                                     | IIO.   |  |                      | 698               | İΠ    | 9692.52       | (+) IMPUESTO A LA  | RENTA ?NICO (A par   | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagados   | mensualn            | nente             | 867      | ii.       | 0.00        |  |
| TOTAL PATRIMON                                     | 110  |  |                      | 030               |       | 3032.32       | por concepto de impu                                       |  |                           |                        |                         |                     |                   |          | T         | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVO Y F                                   |  |  |                      | 699               | =     | 107804.92     | (-) CR?DITO TRIBUT informativa)                            | ARIO PARA LA LIQU  | IDACI?N DEL IMPUES        | STO A LA RENTA ?N      | ICO (A partir del ejero | cicio 2015          | casilla           | 868      | -         | 0.00        |  |
| (DISTRIBUIDOS) A                                   | FAVOR DE TITULAF                                       | IDENDOS DECLARADOS<br>ES DE DERECHOS<br>L EJERCICIO FISCAL             | S                    | 624               | =     | 0.00          | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |                           |                        |                         |                     |                   | 869      | =         | 0.00        |  |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN E                 | A TITULARES DE DERE<br>L EJERCICIO FISCAL                              | ECHOS                | 625               | =     | 0.00          | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE   |                           |                        |                         |                     |                   | 870      | -         | 2042.81     |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | <u> </u> | <u> </u>  |             |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | ANTICIPO DE  |  | DO PR?XIMO A?O S          |                        | S NI REBAJAS            |                     |                   | 871      | +         | 425.46      |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | IMPUESTO A LA  |  | S Y REBAJAS AL AN         | TICIPO                 |                         |                     |                   | 872      | <u> </u>  | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | RENTA PR?XIMO<br>A?O                                       | (+) OTROS CONCEP   |                           |                        |                         |                     |                   | 873      | +         | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  |  | NADO PR?XIMO A?C          | 874+875+876            |                         |                     |                   | 879      | =         | 425.46      |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA  |                           |                        |                         |                     |                   | 874      | +         | 52.23       |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |                           |                        |                         |                     |                   | 875      | +         | 52.23       |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  | SALDO A LIQUIDAR   | SE EN DECLARACI?          |                        |                         |                     |                   | 876      | +         | 321.00      |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  |  | PROPIEDADES, PL           |                        |                         |                     |                   | 880      | =         | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  |  | ACTIVOS INTANGIE          | BLES                   |                         | 881                 | -                 | 0.00     |           |             |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  |  | OTROS                     |                        |                         |                     |                   | 882      | -         | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | OTRO   | GANANCIAS Y P?RE   | DIDAS POR INVERSION       | ONES EN INSTRUME       | NTOS DE PATRIMO         | NIO MEDI            | DOS               | A 883    | i         | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                                  | VALOR RAZONABLE  | CON CAMBIOS EN            | OTRO RESULTADO         | INTEGRAL                |                     |                   |          | -         |             |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                   | EN EL EXTRANJERO   |                           | 0010                   | 884                     | =                   | 0.00              |          |           |             |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | (  | [GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES] [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE |                           |                        |                         |                     |                   |          | =         | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  | COBERTURA EN UN  | IA COBERTURA DE F         | LUJOS DE EFECTIV       | OS INSTRUMENTOS         | DE                  |                   | 886      | =         | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  | OTROS  |                           |                        |                         |                     |                   | 887      |           | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO)  | POR IMPUESTO A LA         | RENTA CORRIENT         | E                       |                     |                   | 888      | +/-       | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL                             |  |                           |                        |                         |                     |                   |          |           |             |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                   | ,  | POR IMPUESTO A LA         | RENTA DIFERIDO         |                         |                     |                   | 889      | +/-       | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | PAGO PREVIO (Info  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 890      |           | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               |  | ACI?N AL PAGO (Par   | a declaraciones sustit    | utivas)                |                         |                     |                   |          |           |             |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | INTER?S  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 897      |           | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | IMPUESTO   |  |                           |                        |                         |                     |                   | 898      |           | 0.00        |  |
|  |  |  |                      |                   |       |               | MULTA  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 899      |           | 0.00        |  |
|  |  | O (luego de imputaci?n al  | l pago en dec        | laracio           | nes s | sustitutivas) |  |  |                           |                        |                         |                     |                   |          |           |             |  |
| TOTAL IMPUESTO                                     |  |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 902      | +         | 0.00        |  |
| INTER?S POR MOR                                    | RA   |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 903      | +         | 0.00        |  |
| MULTA  |  |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 904      |           | 0.00        |  |
| TOTAL PAGADO                                       |  |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 999      |           | 0.00        |  |
|  |  | O, EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE            | PAG               | 0     |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 905      |           | 0.00        |  |
| MEDIANTE COMPE                                     |  |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 906      |           | 0.00        |  |
| MEDIANTE NOTAS                                     |  |  |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 907      |           | 0.00        |  |
| MEDIANTE T?TULO                                    | OS DEL BANCO CEN                                       | TRAL (TBC)   |                      |                   |       |               |  |  |                           |                        |                         |                     |                   | 925      | USD       | 0.00        |  |
| DETALLE DE NOTA                                    | AS DE CR?DITO CAF                                      | TULARES  |                      |                   |       |               |  | DETALLE DE NOTAS   | S DE CR?DITO DESM         | ATERIALIZADAS          | DETALLE DE COMF         | PENSACIO            | ONES              | T?TULO   | S DEL BAN | CO          |  |
| 908  |  | N/C No<br>0.00   | 910                  | N/C<br>No<br>0.00 | 912   | !             | N/C No<br>0.00   |  |                           |                        | 916 N                   | Resol<br>lo.<br>.00 | Re:<br>No.<br>0.0 | sol      | /         |             |  |
| 909  |  | USD<br>0.00  | 911                  | USD<br>0.00       | 913   |               | USD<br>0.00  | 915  |                           | USD<br>0.00            | 917 L                   | JSD 919             | US<br>0.0         | D 920    |           | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LO                                     | OS DATOS PROPORO                                       | IONADOS EN ESTE DO   | CUMENTO S            |                   |       | OS Y VERD     |  | UE ASUMO LA RESP   | ONSABILIDAD LEGA          |                        |                         |                     |                   |          |           | 11-1        |  |
|  |  |  | PRESENTAN            |                   |       |               |  |  | 1                         |                        | FIRMA CONTAC            |                     |                   |          |           |             |  |
| NOMBRE:  | 1  |  |                      |                   |       |               |  |  | NOMBRE:                   |                        |                         |                     |                   |          |           |             |  |
| 198  | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte           | 0923383988   |                      |                   |       |               |  |  | 199                       | RUC No.                | 0922641451001           |                     |                   |          |           |             |  |
|  | 11   |  |                      |                   |       |               |  |  | 11                        |                        | L                       |                     |                   |          |           |             |  |