| FORM   | [FORMULARIO 101   DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                  |        |                            |                          |                                 |      |     |            |           |  |  |
|--------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|
| 100 IE | DENTIFICACIÓN DE LA   | A DECLARACIÓN    |        |                            |                          |                                 |      |     |            |           |  |  |
| 102    | AÑO   | 2017             |        |                            | 104                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 151029008 |  |  |
| 200    | IDENTIFICACIÓN DE   | EL SUJETO PASIVO |        |                            |                          |                                 |      |     |            |           |  |  |
| 201    | RUC   | 1792315913001    | 202 R. | AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CLINICA OFTALMICA UBALDO | VELASTEGUI CIA. LTDA.           |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER    | IOR     |                                     |  |     |   |      |  |  |     |        |
|-------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|--------|
|                   | 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 |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | l  | OPERACIONES DE INGRESO   |     | + 0.00 |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00    | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
| LOCALES           | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | Ш   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  |     | = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | RECIOS I | DE TRAN | ISFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 | = 0.00 |

| ¿SOJETO PASIVO EX  |  |  |   |            |      |                   |  |  |  |  |                        |      |        |            |              |                                |      |
|--|--|--|---|------------|------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|------|--------|------------|--------------|--------------------------------|------|
| ESTADO DE SITUACI  | IÓN FINANCIERA   |  |   | _          |      |                   | ESTADO DEL RESU                          | LTADO INTEGRAL   |  |  |                        |      |        |            | ][           |                                |      |
| ACTIVO   |  |  |   | =          |      |                   | INGRESOS                                 |  |  |  |                        | 1    |        |            |              | OR EXENTO / I                  |      |
| ACTIVOS CORRIENTI  |  |  |   |            |      |                   |  | VENTAS NETAS   |  |  |                        |      | L INGR |            | Conci        | TO (A efectos iliación Tributa | ria) |
| EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTI  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311        | =    | 150834.15<br>0.00 |  | LOCALES DE<br>BIENES   |  | 'ARIFA DIFERENTE D<br>'ARIFA 0% DE IVA O E |                        | 6001 | +      | 1290008.54 | 6002         |                                | 1.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                          | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR   | 313        |      | 0.00              |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON T   | ARIFA DIFERENTE D                          | DE 0% DE IVA           | 6005 | +      | 0.00       | 6006         | + [                            | 1.00 |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES  | (PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)  | LOCALES   | 315        |      | 0.00              |  | SERVICIOS  | GRAVADAS CON T   | 'ARIFA 0% DE IVA O E                       | EXENTAS DE IVA         | 6007 | +      | 0.00       | 6008         |                                | 1.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | MULADO DEL<br>S Y   | 316        |      |                   | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   |  |  |                        |      | +      |            |              |                                |      |
|  |  | COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   | INCOBRABILIDAD<br>A CRÉDITOS  | 317        |      | 0.00              |  |  | DE SERVICIOS   |  |                        | 6011 | +      | 0.00       | 6012         |                                | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | LOCALES   | 318        | +    | 0.00              |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |                        |      | +      | 0.00       | 6014         | +                              | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES  | OTROS TITULARES DE LEXTERIOR DEL EXTERIOR DE |  |   |            |      | 6015              | +  | 0.00   | 6016   | + 0  | 1.00                   |      |        |            |              |                                |      |
| CORRIENTES   |  |  |   |            |      | 6017              | +  | 0.00   | 6018   | i  | 1.00                   |      |        |            |              |                                |      |
|  | COBRAR DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  |   | 321        | Ш    | 0.00              |  | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  |  | ESTABLECIDAS EN E                          |                        | 6019 | +      | 0.00       | 6020         |                                | 1.00 |
|  | OTRAS CUENTAS OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIO   |  |   |            | +    | 0.00              |  |  |  |  | DENTES O ESTABLECIDAS  | 6023 | +      | 0.00       | 6024         |                                | 1.00 |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES   | MULADO DEL<br>UENTAS Y   |   | Ti         | 0.05 |                   | non n                                    | -  |  |  |                        |      |        | .—         |              |                                |      |
|  |  | COBRAR POR<br>ROVISIONES<br>COBRABLES)   | 324   |            | 0.00 |                   | POR DIVIDENDOS                           |  |  |  |                        |      |        |            |              |                                |      |
|  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO DEL ACIONADAS   |  |   |            | +    | 0.00              |  |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN                          | E SOCIEDADES NO R<br>N ECUADOR             | RESIDENTES NI          | 6025 | +      | 0.00       | 6026         | + 0                            | 1.00 |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 326        | +    | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |                        | 6027 | +      | 0.00       | 6028         | + 0                            | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC | COBRAR POR<br>ROVISIONES  | 327        |      | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |                        |      | +      | 0.00       | 6030         | + 0                            | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZ  | ADO  |   | 328        | +    | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |                        |      | +      | 0.00       | 6032         | + 0                            | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES   | ACTIVOS FINANCIE   | IMULADO DEL VALOR<br>ROS CORRIENTES M<br>VISIONES PARA CRÉ   | IEDIDOS A COSTO   | 329        | -    | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |                        |      | +      | 0.00       | 6034         | + r                            | iull |
| PORCIÓN  | A VALOR RAZONAE RELACIONADOS   | LE   |   | 330        |      | 0.00              |  | UTILIDAD EN VENTA  |  |  | ATIVOS DE CAPITAL      | 6035 | +      | 0.00       | 6036         |                                | 1.00 |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS   | NO RELACIONADOS  |  |   | 331        | Πi   | 0.00              |  | INGRESOS DEVENG  | ADOS POR SUBVEN  |  | RNO Y OTRAS AYUDAS     | 6037 |        | 0.00       | 6040         | i                              | 0.00 |
| COBRAR   | RELACIONADOS   | -  |   | 333        |      | 0.00              |  | GUBERNAMENTALE   | S  |  |                        | 1    | Ľ      |            | 3040         |                                |      |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO:  | 5  |   | 334        |      | 0.00              |  |  |  |  |                        |      |        |            |              |                                |      |
|  | (ISD)  | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 335        | +    | 0.00              |  |  | DE ACTIVOS FINAN<br>CRÉDITOS INCOBR                        | NCIEROS (REVERSIÓ<br>RABLES)               | ON DE PROVISIONES PARA | 6041 | +      | 0.00       | 6042         | C                              | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>CORRIENTES   | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 336        | +    | 0.00              |  |  | DE INVENTARIOS   |  |                        | 6043 | +      | 0.00       | 6044         | + 0                            | 1.00 |
| CONNIENTES   | (IMPUESTO A LA RI  | RIO A FAVOR DEL SU<br>ENTA)  | JETO PASIVO   | 337        | +    | 42735.14<br>0.00  |  |  | DE ACTIVOS NO C  |  | NIDOS PARA LA VENTA    | 6045 | +      | 0.00       | 6046<br>6048 |                                | 0.00 |
|  | MERCADERÍAS EN   |  |   | 339        |      | 0.00              | OTROS                                    | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |  | 6049                   | +    | 0.00   | 6050       |              | 1.00                           |      |
|  | CONSTRUCCIÓN)  | TERIA PRIMA (NO PA   |   | 340        | +    | 0.00              | INGRESOS                                 | ESOS NETAS POR<br>REVERSIONES DE   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                        | 6051 | +      | 0.00       | 6052         | + 0                            | 1.00 |
|  | (EXCLUYENDO OBI<br>PARA LA VENTA)  | ODUCTOS EN PROCE   | CONSTRUCCIÓN  | 341        | +    | 0.00              |  | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES   |  |                        | 6053 | +      | 0.00       | 6054         | + 0                            | 1.00 |
|  | (EXCLUYENDO OBI<br>LA VENTA)   | MINISTROS, HERRAN  | MINADOS PARA  | 342        | +    | 0.00              |  |  | DE ACTIVOS DE E  | XPLORACIÓN, EVALU<br>NERALES               | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 6055 | +      | 0.00       | 6056         | + 0                            | 1.00 |
| INVENTARIOS  | REPUESTOS Y MAT<br>CONSTRUCCIÓN)   | ERIALES (NO PARA L   | LA  | 343        | +    | 0.00              |  |  | DE INVERSIONES   | NO CORRIENTES                              |                        | 6057 | +      | 0.00       | 6058         | + 0                            | 1.00 |
|  | MATERIALES PARA  | TERIA PRIMA, SUMIN<br>LA CONSTRUCCIÓN<br>RAS/INMUEBLES EN  |   | 344        |      | 0.00              |  |  | OTRAS  |  |                        | 6059 | +      | 0.00       | 6060         |                                | 0.00 |
|  | PARA LA VENTA<br>INVENTARIO DE OB  | RAS/INMUEBLES TER  |   | 345        |      | 0.00              |  |  | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA                               | AMIENTOS                                   |                        | 6061 | +      | 0.00       | 6062<br>6064 |                                | iull |
|  | LA VENTA<br>(-) DETERIORO ACI  | IMULADO DEL VALOR  | R DE  | 346        |      | 0.00              |  |  | POR CONTRATOS  |  |                        | 6063 | +      | 0.00       | 6066         |                                | 1.00 |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES   | COSTO  | AJUSTE AL VALOR N  |   | 348        | ш    | 0.00              |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   |  | JRACIONES DE NEGI                          | ocios                  | 6067 | +      | 0.00       | 6068         |                                | 1.00 |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA  |  | IMULADO DEL VALOF<br>TENIDOS PARA LA VE  |   | 349        | -    | 0.00              |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSO  | S A CLIENTES                               |                        | 6069 | +      | 0.00       | 6070         | + 0                            | 1.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUN  | MULADO DEL  | 350        | H    | 0.00              |  |  | POR LITIGIOS   | NTINGENTES ASUMII                          | DOS EN LINA            | 6071 | +      | 0.00       | 6072         |                                | 1.00 |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOLÓGICOS  | 351        |      | 0.00              |  |  | COMBINACIÓN DE   |  | DOO EN ONA             | 6073 | +      | 0.00       | 6074         | +                              | 0.00 |
| ACTIVOS  |  | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA<br>A COSTO   | ± MENOS LŌS   | 352        | ш    | 0.00              |  | CANANCIAC  | OTRAS  | ONAL V DECAULO:                            |                        | 6075 | +      | 0.00       | 6076         |                                | 0.00 |
| BIOLÓGICOS   |  | (-) DETERIORO ACUN   |   | 353        |      | 0.00              |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   |  | ONAL Y DESAHUCIO                           | •                      | 6077 | +      | 0.00       | 6078         |                                | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS   | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOLÓGICOS  | 354        |      | 0.00              |  | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS  |  |                        | 6079 | +      | 0.00       | 6080         | +                              | 0.00 |
|  | PROPAGANDA V D   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA<br>IBLICIDAD PREPAGAI  |   | 355<br>356 | ШΙ   | 0.00              |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y  | DE RECURSOS PÚ   |  |                        | 6081 | +      | 0.00       | 6082<br>6084 |                                | 0.00 |
|  |  |  |   | 330        | الت  | 0.00              |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE   | DE OTRAS LOCALES   |  | 110083                 | T    | 0.00   | 0064       |              |                                |      |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO   | OPERATIVOS PAGAI   | OOS POR   | 357        | +    | 0.00              |  | CARÁCTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)   | DEL EXTERIOR   |  | 6085                   | +    | 0.00   | 6086       | +            | 0.00                           |      |
| ILI AGADUS)  |  | O PAGADAS POR AN   | TICIPADO  | 358        | -    | 0.00              |  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESA   | NTE  |                        | 6087 | +      | 0.00       | 6088         |                                | 1.00 |
| l l  | OTROS<br>DRRIENTES   | · ·  |   | 359<br>360 |      | 0.00              |  | SEGUROS  PROVENIENTES DE   | OTROS<br>EXTERIOR  |  |                        | 6089 | +      | 0.00       | 6090<br>6092 |                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO   |  |  |   | 361        |      | 193569.29         |  | OTROS  |  | 1  | LOCAL                  | 6093 | +      | 0.00       | 6094         | + 0                            | 1.00 |
| OTROS ACTIVOS CO   |  |  | ANTEO DE  |            | . 1  | 0.00              |  |  |  | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR           | 6095 | +      | 0.00       | 6096<br>6098 |                                | iull |
|  |  | COSTO HISTÓRICO A  | TERRENOS REEMPRESIONES O REVALUACIONES 382 + 0.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL |            |      | 1                 | 11                                       | or I   |  |  | ـالـــــــا            | 1    |        |            |              |                                |      |
| TOTAL ACTIVOS COP  | ENTES  | REEXPRESIONES O  | O POR   | 362        | +    | 0.00              |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                                 | NO   | LOCAL                  | 6099 | +      | 0.00       | 6100         | + 0                            | 1.00 |
| TOTAL ACTIVOS COF<br>ACTIVOS NO CORRIE<br>PROPIEDADES,   | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS  | REEXPRESIONES O<br>AJUSTE ACUMULADO  | O POR<br>REVALUACIONES<br>ANTES DE  | =          | +    | 0.00              | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES             | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR           | 6101 | +      | 0.00       | 6100         |                                | 1.00 |
| TOTAL ACTIVOS COF  | TERRENOS  EDIFICIOS Y  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>COSTO HISTÓRICO A   | REVALUACIONES O POR REVALUACIONES ANTES DE REVALUACIONES O POR            | 363        | +    |                   | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES             | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES |  |                        | ⊬    | + + +  |            | Н            | + 0                            | _    |

|                                    | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +                                       | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE   | NO  | LOCAL   |  | 6107            | +  | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00   |   |   |
|------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|-----------------|--|--|---|--|--|---|---|
|                                    | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +                                       | 74673.00   |  |  | OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                  |  | 3109            | +  | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +                                       | 0.00   |  |  |  |   | LOCAL   |  | 5111            | +  | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | PLANTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | H                                       | 0.00   |  |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                  |  | 6113            | +  | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +                                       | 0.00   |  |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |   | LOCAL   |  | 5115            | +  | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | CONSTRUCCIONES   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372   | +                                       | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                  |  | 5117            | +  | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | MUEBLES Y ENSER  |  | 373   | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL   |  | 3119            | +  | 0.00   | 6120                                    | +  | 0.00   |   |   |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIP   | JTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 374   | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  |   | DEL EXTERIOR                                  |  | 3121            | +  |  | 6122                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | MÓVIL  | TERRENOS   | 375<br>376  | +                                       | 2765.00  |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                         |  | 3123<br>3125    | +  |  | 6124<br>6126                            | +  | null<br>0.00   | ı                                       |   |
|                                    |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377   | H                                       | 0.00   |  |  | INTERESES IMPLIC   | CITOS DEVENGADOS  | POR ACUERDOS                                  | QUE  | 127             |  | 0.00   | 6128                                    |  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | _   | Ľ                                       |  | CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN<br>FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |  |   |   |  |                 |  |  | Н                                       | <u> </u>   | $\blacksquare$   | ı                                       |   |
|                                    | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | SIMILARES  | 378   | +                                       | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS  |  |   |   |  |                 | +  | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +                                       | 0.00   |  |  | TODO DE LA PARTIC  |   |   |  | 6131            | +  | 0.00   | 6132                                    | +  | 0.00   |   |   |
|                                    | FINANCIERO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS, EQUIPO DE  | 380   | +                                       | 0.00   |  | OTROS  |  |   |   |  | 133             | +  | 0.00   | 6134                                    | +  | 0.00   | ı                                       |   |
|                                    |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  OTROS   | 381   | +                                       | 0.00   |  | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS  |   |  | 3135            | +  | 0.00   | 6136                                    | +  | null   | ı                                       |   |
|                                    | OTRAS PROPIEDAI  | DES, PLANTA Y EQUIPO   | 382   | +                                       | 0.00<br>13892.41   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE  | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO   | RMATIVO)  |   |  | 999<br>3140     | =  | 1290008.54<br>0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | (-)<br>DEPRECIACIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384   | -                                       | 50085.03   | INGRESOS POR RE  | EMBOLSO COMO INT   | TERMEDIARIO (INFO  | RMATIVO)  |   |  | 6141            | -  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   |   | 0.00   | DIVIDENDOS DECL  | ARADOS (DISTRIBUID   | OOS) A FAVOR DEL (   | CONTRIBUYENTE EN  | EL EJERCICIO FIS                              | CAL  | 6142            | _  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | EQUIPO   | JMULADO DEL VALOR DE   |   | Щ                                       |  | ` - ,  | ADOS (RECAUDADO)   | S) POR EL CONTRIR  | IVENTE EN EL EJER   | RCICIO FISCAL                                 |  | _               |  |  |   |  |  |   |   |
|                                    | PROPIEDADES, PL  | ANTA Y EQUIPO  DWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 386   |   | 0.00   | (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFOR  |  | 0121112 211 22 2321   | 100010  |  | 5143            | -  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | T ESOVIEST O GOO   | SWILE (BENESHO DE EERVE)   | 007   | H                                       | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS   | OTICIO/IDEO (INI OTI   |  |   |   |  |                 |  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    |  |  |   |   |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE                              |  |  |   |   |  |                 |  |  |   | columna "Va<br>o" registre la  |  |   |   |
|                                    | MARCAS, PATENTE  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +                                       | 0.00   | ECONOMÍA<br>POPULAR Y  | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |   |   |  | 6145            | =  |  | del mo                                  | onto declara:<br>ına "total ing:   | do en la<br>resos"   |   |   |
|                                    |  |  |   |   |  | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)   |  |  |   |   |  |                 |  |  | conside Imp                             | derada como<br>puesto a la F   | exenta<br>Renta.   |   |   |
| ACTIVOS                            | ADECUACIONES Y<br>MEDIANTE ARREN   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +                                       | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR   | POR VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) TAS Y VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES DESCLIENTOS PRIMAS Y   |  |   |   |  |                 |  | 0.00   |   |  |  |   |   |
| INTANGIBLES                        | DEBEOUSS   | HEDDOS DE CONOSCIÁN.   |   | П                                       | 0.00   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE                           |  |  |   |   |  |                 |  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | Ť                                       | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)  | BAJO LA MODALIDA   | LOS VALORES BRUT<br>AD DE COMISIONES   | OS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOF  | O SERVICIOS VENI                              | SOUIC  | 6147            | =  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | OTROS  |  | 391   | +                                       | 0.00   | INGRESOS GENER   | IERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES E TRANSPORTE (INFORMATIVO) IERADOS EN TIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL   |  |   |   |  |                 |  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | (-) AMORTIZACIÓN<br>INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392   |   | 0.00   | INGRESOS GENER   |  | SOS MERCANTILES  |   | IARIOS DONDE EL                               |  | 6149            | =  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    |  | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   |   | 0.00   | INGRESOS NO OBJ  | ETO DE IMPUESTO A  | LA RENTA   |   |   |  | 3150            |  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    |  | A COSTO  | 394   | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | DOS EN DINERO ELE  | CTRÓNICO (INFORM   | IATIVO)   |   |  | 3151            | =  | 0.00   |   |  |  |   |   |
|                                    | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +                                       | 0.00   |  |  |  |   |   | COSTO  |                 |  | GASTO  |   |  | efectos de   | DEDUCIBLE<br>la Conciliación            |   |
|                                    |  | A COSTO  | 396   | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  | L DE BIENES NO PR  | ODUCIDOS POR EL S   | SUJETO PASIVO                                 | 7001   | - 1             | 0.00   |  |   |  | Tributaria)  |   |   |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN        | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L<br>PASIVO  | OCALES DE BIENES   | NO PRODUCIDOS F   | OR EL SUJETO                                  | 7004   | Ä               | 0.00   |  |   |  | 7006   | +                                       | 0.00  |
|                                    | (-) DEPRECIACIÓN<br>INVERSIÓN  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   | [-                                      | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PROD   | JCIDOS POR EL SU  | ETO PASIVO                                    | 7007   |                 | 0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00  |
|                                    | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES DE  | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN  | 399   | ī                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE BIENES NO PI   | RODUCIDOS POR EL  | SUJETO PASIVO                                 | 7010   |                 | 0.00   |  |   |  |  |   |   |
|                                    |  | A COSTO  | 400   | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  | L DE MATERIA PRIM  | A   |   | 7013   |                 | 0.00   |  |   |  |  |   | 戸   |
|                                    | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 401   | -                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | A PRIMA   |   | 7016   |                 | 0.00   |  |   |  | 7018   | +                                       | 0.00  |
|                                    | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 402   | H                                       | 0.00   | COSTO DE   | IMPORTACIONES D  | E MATERIA RRIMA  |   |   | 7019   |                 | 0.00   |  |   |  | 7021   | ii.                                     | 0.00  |
|                                    |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | <u> </u>  |   |  | VENTAS   |  |  |   |   | 7022   |                 |  |  |   |  | 7021   |   | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS              |  | COSTOS DE VENTA  | 403   | +                                       | 0.00   |  | \(\frac{1}{2}\)  |  |   |   |  |                 | 0.00   |  |   |  |  |   |   |
|                                    |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A  | 404   |   | 0.00   |  |  | AL DE PRODUCTOS  |   |   | 7025<br>7028   |                 | 0.00   |  |   |  |  |   | =   |
|                                    | ANIMALES VIVOS   | COSTO  | 405   |   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO  |   | 7028   |                 | 0.00   |  |   |  |  |   |   |
|                                    | AINIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 406   | -                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   | L PRODUCTOS TER  | MINADOS   |   | 7031   | .               | 0.00   |  |   |  |  |   |   |
|                                    |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407   | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS  | TERMINADOS  |   | 7034   |                 | 0.00   |  |   |  |  |   | =   |
|                                    | TANGIBLES  | COSTOS DE VENTA  | 408   | +                                       | 0.00   |  | (+ / -) AJUSTES  |  |   |   | 7037   | -/-             | 0.00   | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039   | +/-                                     | 0.00  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y      | INTANGIBLES  |  | 409   | +                                       | 0.00   |  | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  | OS Y DEMÁS REMUN<br>A DEL IESS   | ERACIONES QUE CO  | ONSTITUYEN                                    | 7040   |                 | 0.00   | 7041   | +                                       | 99397.11   | 7042   | +                                       | 0.00  |
| EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS          |  | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 410   | -                                       | 0.00   |  | BENEFICIOS SOCIA   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV  | NES Y OTRAS REMU  | INERACIONES                                   | 7043   | ÷               | 0.00   | 7044   | +                                       | 30893.96   | 7045   | +                                       | 0.00  |
| MINERALES                          | (-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 411   | H                                       |  |  |  |  |   |   |  |                 |  |  | =                                       |  |  | 1.                                      | ╬   |
|                                    | FARA EXFLORACIO  |  |   |   | 0.00   |  | APORTE A LA SEGU   | JRIDAD SOCIAL (INC   | LUYE FONDO DE RE  | SERVA)  | 7046   | . Ti            | 0.00   | 7047   | +                                       | 20359.83   | 7048   |   | 0.00  |
|                                    |  | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO   |   | +                                       |  |  |  |  |   | SERVA)  |  |                 |  |  | +                                       | 20359.83   |  | 1.                                      | ╬   |
|                                    | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  | 412   | +                                       | 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI  | FESIONALES Y DIET  | AS  |   | 7046   | ·               | 0.00   | 7050   | +                                       |  | 7048<br>7051   | 1+                                      | 0.00  |
| II I                               | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   |   | +                                       |  | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS PROI  |  | AS  |   |  | · .             |  |  | + + +                                   |  |  | +                                       | ╬   |
|                                    | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 412   | + +/-                                   | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI  | FESIONALES Y DIET  | AS  | RVICIOS                                       | 7049   | +  <br>+  <br>+ | 0.00   | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00  | 7051   | +                                       | 0.00  |
|                                    | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA   | 412   | + +/-                                   | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI<br>HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES  | FESIONALES Y DIET  | AS  | RVICIOS                                       | 7049   | ·               | 0.00   | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00  | 7051<br>7054   | +                                       | 0.00  |
| INVERSIONES NO                     |  | COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR AUSTE ACUMULADO POR AUSTE ACUMULADO POR ARTICIPACIÓN MÁLOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 412<br>413<br>414<br>415  | + +/- +/-                               | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI<br>HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES<br>JUBILACION PATRO<br>DESAHUCIO   | FESIONALES Y DIET  | AS  | RVICIOS                                       | 7049 - 7052 - 7055   | ·               | 0.00   | 7050<br>7053<br>7056   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060   | + + + +                                 | 0.00  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       | EN ASOCIADAS   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORICIONAL) COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORICIONAL)  COSTO   | 412   | + +/- +/- +                             | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI<br>HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES<br>JUBILACIÓN PATRO  | FESIONALES Y DIET  | AS  | RVICIOS                                       | 7049 - 7052 - 7055   | F               | 0.00   | 7050<br>7053<br>7056   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22  | 7051<br>7054<br>7057   | + + + + + +                             | 0.00  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       |  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATEMIONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEMIONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDO DE LA PAPLICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL MÉTIDO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR METIDO DE LA | 412<br>413<br>414<br>415  | + +/- +/- +/-                           | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO   | FESIONALES Y DIET  | AS  | RVICIOS                                       | 7049 7052 7055 7058  | ·               | 0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060   | + + + + + +                             | 0.00  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR PARTIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORGIONAL)   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416   | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES,  | FESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | AS  | RVICIOS                                       | 7049 7052 7055 7058 7061   |                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062                                       | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063   | +                                       | 0.00  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATEMIONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEMIONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDO DE LA PAPLICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL MÉTIDO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR METIDO DE LA | 412<br>413<br>414<br>415<br>416   | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE   | FESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO R  | AS  | RVICIOS                                       | 7049 7052 7055 7058 7061   | ·               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062                                       | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063   | +                                       | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  | COSTO  AJUSTE ACUMILIAGO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIANONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIANONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POSON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416   | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                           | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PODI HONORARIOS Y OT COASIONALES  JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NIAL  ACELERADA  | AS ESIDENTES POR SE   | RVICIOS                                       | 7049 7052 7055 7058 7061 7064  |                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2                                    | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIDORO ACI O DETERIDORO ACI   | COSTO  AJUSTE ACUMILIAGO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIANONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIANONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR POSON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                           | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO  | ROS PAGOS A NO R   | AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACION.  | RVICIOS                                       | 7049   |                 | 0.00   | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00                            | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIDORO ACI O DETERIDORO ACI   | COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  BAJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  REFIRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUSSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTATIVOS DE CAPITAL EN COCIOS CONJUNTADOS  JUNUADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR]  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | +/- +/- +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                   | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO  | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAT  RICO DE PROPIEDAT  RICO DE PROPIEDAT  RICO DE PROPIEDAT   | AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES   | RVICIOS                                       | 7049   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00                 | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES       | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIDORO ACI O DETERIDORO ACI   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIBURACIÓN ALOR PATRIBURACIÓN (VALOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR  | 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  0.00  0.00  0.00  0.00       | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO  | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT  RICO DE ACTIVOS P.  RICOURSOS MINERAI  | AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES   | RVICIOS                                       | 7049   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00<br>0.00         | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO ACI INVERSIONES NO  CUENTAS Y   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIDENCIÓN (VALOR PATRIDENC | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | +/- +/- +                               | 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   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F   | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT  RICO DE ACTIVOS P.  RICOURSOS MINERAI  | AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES   | RVICIOS                                       | 7049   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00<br>0.00         | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PLOSACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOS PER PARTICIPACIÓN (VALOR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DEL METODO DEL PARTICIPACIÓN (VALOR DEL CAPITAL EN NOS ON SUBSIDIADRIAS NI GOCIOS CONJUNTOS  MUNICADO DEL VALOR DE CORRESTRATA VALOR DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSBRABICIDOS INCOBRABICIDOS INCOBRABICIDOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIONE DEL COMENTA Y LOCALES INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIOS INCOBRABICIONE DEL COCALES INCOBRABICIOS I | 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  0.00  0.00  0.00  0.00       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO  | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDA  ICO DE ACTIVOS P.  ICO DE ACT | ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACION, ES  ANTA Y EQUIPO  | RVICIOS                                       | 7049   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7050   | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00<br>0.00         | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO ACI INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRTAS   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUSISIDARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  MUNILADO DEL VALOR DE DORIGINATES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRARA COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOGRABALES)  [LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO EXPLOTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | ROS PAGOS A NO R  ONAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  | ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACION, ES  ANTA Y EQUIPO  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACION Y  IACION Y      | 7049   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077                 | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00<br>0.00<br>0.00 | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUSISIDARIAS NI SOCIOS CONJUNTOS  JUNILADO DEL VALOR DE DORIENTES  RELACIONADAS  [LOCALES DEL EXTERIOR (J DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  CO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERIOR  CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  LOCALES DEL EXTERIOR  CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  VALOR DE CUENTAS Y  LOCALES DEL EXTERIOR  CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  VALOR DE CUENTAS Y  LOCALES DEL EXTERIORO  CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  VALOR DE CUENTAS Y   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | ROS PAGOS A NO R  ONAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACION Y  IACION Y      | 7049 7055 7055 7055 7055 7055 7055 7055 705  | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  7080                 | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00<br>0.00<br>0.00 | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PAPTICIPACIÓN VALOR PATRIMONALO NALOR PATRIMONALO NALOR PATRIMONALO NALOR PATRIMONALO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUBSIDIARIAS NI GOCIOS CONJUNTOS  MILLADO DEL VALOR DE CORPITAL EN COCIOS CONJUNTOS  INCODRABLES DE COMPANIALOR DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRARA COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD IPROVISIONES PARA GREDITOS INCOGRABALES)  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRARA COMERCIALES POR INCOGRABABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCORRABILIDAD COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD COMERCIALES | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | ROS PAGOS A NO R  ONAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACION Y  IACION Y      | 7049 7055 7055 7055 7055 7055 7055 7055 705  | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  7080                 | + | 502084.0<br>2<br>0.00<br>73867.22<br>9109.66<br>184671.1<br>2<br>0.00<br>9742.00<br>0.00<br>0.00 | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUSISIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  JUNILADO DEL VALOR DE DORIENTES  RELACIONADAS  [LOCALES DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDA PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  UCORRES  DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDA PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  [LOCALES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES POR ROCOBRABILIDAD PROVISIONES POR NOCOBRABILIDAD PROVISIONES POR NOCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS YOU COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE E EXPLOTACIÓN DE E ALUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDA ASTIVOS PAGOS PAG | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049 7058 7058 7058 7058 7058 7067 7070 7070 7070 7070 7070 7070 707   | -               | 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         | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083                | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 184671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                          | 7051  7054  7057  7060  7063  7069  7070 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES          | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR ALUCATE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR P | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDA ASTIVOS PAGOS PAG | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049 7052 7055 7055 7055 7055 7055 7055 70561 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7076 7076 7076 7076  | -               | 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         | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7065  7071  7074  7080  7083           | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 184671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                          | 7051  7054  7057  7060  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CORRIENTES  CUENTAS Y              | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN UNALOR PARTICIPACIÓN UNALOR PARTICIPACIÓN UNALOR PATRIMONIAL PROPORGICINAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULIADO POR PARTIMONIAL PROPORGICINAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULIADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PELACIONADAS  DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS  NO RELACIONADAS  DICALES  NO RELACIONADAS  DICALES  DO EXPERIORO  (1) DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS  NO RELACIONADAS  (2) DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS  NO RELACIONADAS  DICALES  DO CIMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  NO RELACIONADAS  CONTROLLAS POR NOCORRABILIDAD  (PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS,  PARTICIPES,  BENEFICIARIOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  RACIONISTAS,  DOTROS TITULARES  DICIPILARES  DICIPILARES  DICIPILARES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  RACIONISTAS,  DEL EXTERIOR  LOCALES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  RACIONISTAS,  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  INCOBRABLES  DOCUMENTAS PARA CREDITOS  DOCUMENTAS  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS YOU COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE E EXPLOTACIÓN DE E ALUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ROS PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS   | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049 7058 7058 7058 7058 7058 7067 7070 7070 7070 7070 7070 7070 707   | -               | 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         | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083                | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 184671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                          | 7051  7054  7057  7060  7063  7069  7070 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR APALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIONA DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425                                    | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS YOU COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE E EXPLOTACIÓN DE E ACUMULADO POR REEXPRESIÓNES REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS BIOLO   | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ROS PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS   | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7058   | -               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086      | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 154671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                     | 7051  7054  7057  7060  7063  7069  7070   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS               | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SE PRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIÓS COMUNITOS  RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  NO RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD PICOVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  NO RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMEGUALES POR INCOBRABILIDAD PICOVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  NO RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMEGUALES POR INCOBRABILIDAD PICOVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  NO RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMEGUALES POR INCOBRABILIDAD PICOVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  ACROGIOSES  PENEFETICIRA SITUALARES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  COMEGUALES POR INCOBRABILIDAD PICOVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  ACROGIOSES  PENEFETICARIOS DI OTROS TITULARES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  D | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425                                    | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS YOU COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE E EXPLOTACIÓN DE E ACUMULADO POR REEXPRESIÓNES REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS BIOLO   | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ROS PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS   | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7058   | -               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086      | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 154671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                     | 7051  7054  7057  7060  7063  7069  7070   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECTIOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR ALUSATE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PART | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425                                    | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROI HONORARIOS YOU COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE E EXPLOTACIÓN DE E ACUMULADO POR REEXPRESIÓNES REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS BIOLO   | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ROS PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS   | DES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU  | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7058   | -               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086      | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 154671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                     | 7051  7054  7057  7060  7063  7069  7070   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (I) DETREINORO ACI INVERSIONES NO:  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMEROJALES NO CORRIENTES  | COSTO  JUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                      | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PODI HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PRANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOSTO HISTÓRICO DE EXPLOSTO HISTÓRICO OTRAS DEPRECIACO | ROS PAGOS A NO R  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAD  RICO DE PROPIEDAD  RICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  OTROS  OTROS  GIGOS  GIGOS   | AS  ESIDENTES POR SE  EN SE | RVICIOS  RVICIOS  EVALUACIÓN Y  IACIÓN Y  LES | 7049   7049   7052   7055   7058   7058   7064   7064   7067   7070   7070   70776   7078   7078   7078   7085   7085   7098   70991   70991   | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7092      | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 184671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                     | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078  7081 7084 7087 7080 7093  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARIA NO | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR ALUSETA ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                      | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PALATIA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO EXPLOTACIÓN DE FE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEMPRESIONES OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓRICO  DEL | ROS PAGOS A NO R  ROS PAGOS A  | AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  EN SE  INVERSIÓN  INVERSIÓN EVALU  RECURSOS MINER  TANGIBLES  TANGIBLES   | EVALUACION Y  LES                             | 7049   7058   7058   7058   7058   7058   7064   7064   7067   7070   7077   7077   7077   7078   7078   7088   7088   7091   70 | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7092      | + | 502084.0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CO DETERIORO ACCI INVERSIONES NO:  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OMERCIALES NO CORRIENTES   | COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR ALUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SE PERESENTATIVOS DE CAPITAL EN ACUMULADO DEL VALOR DE CONTRICTIVOS DE CAPITAL EN COCIÓS CODUNINTOS  RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCESARIO COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABALES  NO RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABALES  NO RELACIONADAS  [CI DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABALES  ACOCIOS SE PENESENTATIVOS  DE LE EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABALES  OTRAS  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABALES  OTRAS  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PIENVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABALES  OTRAS  COMERCIALES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES  DEL EXTERIOR | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                      | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PALATIA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO EXPLOTACIÓN DE FE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEMPRESIONES OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓRICO  DEL | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDA  ICO DE PROPIEDA  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OTROS  CICOS  CICOS | AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  EN SE  INVERSIÓN  INVERSIÓN EVALU  RECURSOS MINER  TANGIBLES  TANGIBLES   | EVALUACION Y  LES                             | 7049   7049   7052   7055   7058   7058   7064   7064   7067   7070   7070   70776   7078   7078   7078   7085   7085   7098   70991   70991   | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7092      | + | 502084.0 2 0.00 73867.22 9109.66 184671.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                     | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078  7081 7084 7087 7080 7093  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARIA NO | COSTO  JUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428               | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PODI HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y O | ROS PAGOS A NO R  ROS PAGOS A  | AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  EN SE  INVERSIÓN  INVERSIÓN EVALU  RECURSOS MINER  TANGIBLES  TANGIBLES   | EVALUACION Y  LES                             | 7049   7058   7058   7058   7058   7058   7064   7064   7067   7070   7077   7077   7077   7078   7078   7088   7088   7091   70 | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7092      | + | 502084.0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARIA NO | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                      | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PODI HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y O | ROS PAGOS A NO R  ROS PAGOS A  | AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  EN SE  INVERSIÓN  INVERSIÓN EVALU  RECURSOS MINER  TANGIBLES  TANGIBLES   | EVALUACION Y  LES                             | 7049   7058   7058   7058   7058   7058   7064   7064   7067   7070   7077   7077   7077   7078   7078   7088   7088   7091   70 | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7092      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 502084.0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARIA NO | COSTO  AJUSTE ACUMILIADO POR APARTICIONO DE LA PARTICIONO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN PARTI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428               | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS Y OT DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDIDES PRANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVARESONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓRICO  DEL COSTO HISTÓR | ROS PAGOS A NO RESIDENCE SE CONTROL DE LA CELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDADE  RICO DE ACTIVOS PI  RECURSOS MINERAI  PROPIEDADES DE  RECURSOS MINERAI  OTROS  GICOS  RICO DE ACTIVOS INTANGI  RICO DE ACTIVOS INTANGI  RICO DE ACTIVOS INTANGI   | AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  EN | EVALUACION Y  ACION Y  LES  EVALUACION Y      | 7049   7058   7058   7058   7058   7058   7064   7064   7067   7070   7077   7077   7077   7078   7078   7088   7088   7091   70 | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7092      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 502084.0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARIA NO | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR ALUSETA ACUMULADO POR AJUSTE ACUMU | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431 | +/-                                     | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEPRESIONES O OTRAS DEPRECIACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEL COSTO HISTÓRICO EXPLOTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RECURSOS MINERAI  PROPIEDADES PL  EXPLOTACION DE  OTROS  CICO DE ACTIVOS P.  CICO DE ACTIVO P. | DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALL RECURSOS MINER. TANGIBLES TANGIBLES TRA EXPLORACION, ES   | EVALUACION Y  EVALUACION Y  ACION Y  ACION Y  | 7049   7058   7058   7058   7058   7058   7058   7058   7067   7070   70 | -               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7080 7089 7092           | +                                       | 502084.0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   | 7051  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7081  7084  7087  7099   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARIA NO | COSTO  JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPOGRICINAL)  COSTO  JUSTE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431 | +/-                                     | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y DI HONORARIOS Y DI COASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACIMULADO POR REVALUACIONES  DEL AJUSTE DEL COSTO HISTÓRICO DEL AJUSTE  DEL AJUSTE   | ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RECURSOS MINERAI  PROPIEDADES PL  EXPLOTACION DE  OTROS  CICO DE ACTIVOS P.  CICO DE ACTIVO P. | DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALL RECURSOS MINER TANGIBLES ARA EXPLORACION, ES  | EVALUACIÓN Y  LÉS  ACIÓN Y  LES               | 7049 7058 7058 7058 7058 7058 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7070 7070 7070  |                 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7089 7092 7095 7098 | +                                       | 502084.0   2   2   2   2   2   2   2   2   2   | 7051  7054  7057  7060  7063  7069  7070 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 |

|   |  | INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CRÉDITOS INC                          |                                |            |     |                    |                              |   |   |   |                            |              |          |       |              |   |                |                           |   |           |
|---|--|--|--------------------------------|------------|-----|--------------------|------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------|----------|-------|--------------|---|----------------|---------------------------|---|-----------|
| OTROS ACTIVOS                                     | (-) DETERIORO AC   | 'ADO<br>JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTES                   | DE OTROS                       | 435        | +   | 0.00               |                              | OTRAS AMORTIZAC   | IONES<br>CIEROS (REVERSIÓN                | I DE BROVISIONES  | DADA OBÉDITOS              | 7109         | +        | 0.00  | 7110         | + | 0.00           | 7111                      | +   | 0.00      |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                      |  | DO (PROVISIONES PA   |                                | 436        | -   | 0.00               |                              | INCOBRABLES)  | JIEROS (REVERSIOI                         | N DE PHOVISIONES  | PARA CREDITOS              |              |          |       | 7113         | + | 0.00           | 7114                      | +   | 0.00      |
| PORCIÓN NO  | A VALOR RAZONAL RELACIONADOS   | BLE  |                                | 437<br>438 |     | 0.00               |                              | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTEN                           | IDOS PARA LA VENT   | ГА                         | 7115         | +        | 0.00  | 7116<br>7119 | + |                | 7117<br>7120              | +   | 0.00      |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO   | s  |                                | 439        | +   | 0.00               |                              |   |   |   |                            |              |          |       |              |   |                |                           |   |           |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS  | TEMPORARIAS  |                                | 440        | +   | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS               | DE ACTIVOS BIOLÓ  | GICOS                                     |   |                            |              |          |       | 7122         | + | 0.00           | 7123                      | +   | null      |
|   |  | IBUTARIAS SUJETAS A<br>I PERIODOS SIGUIENT                       | res                            | 441        | +   | 0.00               | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, I   | PLANTA Y EQUIPO                           |   |                            | 7124         | +        | 0.00  | 7125         | + | 0.00           | 7126                      | +   | 0.00      |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS             | POR CRÉDITOS   | CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISD<br>CRÉDITO TRIBUTARI     | 0)                             | 442        | +   | 0.00               |                              | DE ACTIVOS INTANO   | GIBLES                                    |   |                            | 7127         | +        | 0.00  | 7128         | + | 0.00           | 7129                      | +   | 0.00      |
| DIFERIDOS   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)                                     | PUESTO A LA                    | 443        | +   | 0.00               |                              | DE PROPIEDADES D  | DE INVERSIÓN                              |   |                            |              |          |       | 7131         | + | 0.00           | 7132                      | +   | 0.00      |
|   |  | OTROS  |                                | 444        | +   | 0.00               |                              | DE ACTIVOS DE EXF<br>RECURSOS MINERA  | LES                                       | ACIÓN Y EXPLOTAC  | IÓN DE                     |              |          |       | 7134         | + | 0.00           | 7135                      | +   | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS NO                                  |  |  |                                | 445<br>449 |     | 0.00<br>60960.38   |                              | DE INVERSIONES NO<br>OTRAS  | O CORRIENTES                              |   |                            | 7139         | +        | 0.00  | 7137<br>7140 | + | 0.00           | 7138<br>7141              | +   | 0.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES  | SIONES O                       | 499        | =   | 254529.67          |                              | POR GARANTÍAS   |   |   |                            | 7142         | +        | 0.00  | 7143         | + | 0.00           | 7144                      | +   | 0.00      |
|   | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS   | RMATIVO)                       | 460        | =   | 0.00               |                              | POR DESMANTELAN   | MIENTOS                                   |   |                            | 7145         | +        | 0.00  | 7146         | + | 0.00           | 7147                      | +   | 0.00      |
|   | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I                         | DE                             | 461        | =   | 0.00               |                              | POR CONTRATOS O   | NEROSOS                                   |   |                            |              |          |       | 7149         | + | 0.00           | 7150                      | +   | 0.00      |
|   | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | SIONES O                       | 462        | _   | 0.00               |                              | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO                          | ICIOS   |                            |              |          |       | 7152         | + | 0.00           | 7153                      | +   | 0.00      |
|   | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACIÓN  | ACUMULADA DE LOS   |                                |            | Н   |                    |                              |   |   |   |                            |              |          |       |              |   |                |                           |   | H         |
|   |  | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE                         | BLES                           | 463        | =   | 0.00               |                              | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES                                |   |                            |              |          |       | 7155         | + | 0.00           | 7156                      | +   | 0.00      |
|   | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE                           | SIONES O<br>INVERSIÓN          | 464        | -   | 0.00               | GASTOS DE<br>PROVISIONES     | POR LITIGIOS  |   |   |                            |              |          |       | 7158         | + | 0.00           | 7159                      | +   | 0.00      |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES               | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADOS POR   | ACUMULADA DE LOS<br>REEXPRESIONES O                              | AJUSTES                        |            | H   |                    |                              | POR PASIVOS CONT  | FINGENTES ASI IMID                        | OS EN LINA COMBIN   | IACIÓN DE                  |              |          |       |              | H |                |                           |   | H         |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                       | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | DE PROPIEDADES DE  |                                | 465        | =   | 0.00               |                              | NEGOCIOS  | ASUMID                                    |   |                            | 7160         |          | 0.00  | 7161         | + | 0.00           | 7162                      | +   | 0.00      |
|   | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES    | PLORACIÓN Y                    | 466        | =   | 0.00               |                              | OTROS   |   |   |                            | 7163         | +        | 0.00  | 7164         | + | 0.00           | 7165                      | +   | 0.00      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN<br>AJUSTES ACUMUL   | AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI                           | MULADA DEL<br>ONES O           | 467        |     | 0.00               |                              |   | RELACIONADAS                              |   |                            | 7166         |          | 0.00  | 7167         | _ | 0.00           | 7168                      | -   | 0.00      |
|   | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R   | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES<br>/ALUACIONES Y OTRO   | PLORACIÓN Y<br>S (INFORMATIVO) | 10/        | Щ   | 0.00               |                              | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE  | LEAGIONADAS                               |   |                            | , 100        | Ľ        | 0.00  |              | Ĺ |                |                           | <u> </u>  | 10.00     |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC   | ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO                         | IES<br>DEL ANTICIPO,           | 468        | =   | 0.00               |                              | ACTIVOS   | NO RELACIONADA                            | s   |                            | 7169         | +        | 0.00  | 7170         | + | 0.00           | 7171                      | +   | 0.00      |
|   | (-) TOTAL DEPREC   | ACTIVOS (INFORMATI<br>IACIÓN ACUMULADA E<br>REVALUACIONES Y O    | DEL AJUSTE                     | Н          | H   | <u> </u>           |                              |   | IL  |   |                            |              | <u> </u> | IL_   |              | H |                |                           |   | 뮈         |
|   | NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC  | REVALUACIONES Y O<br>UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO     | NES<br>DEL ANTICIPO,           | 469        | =   | 0.00               |                              | PROMOCIÓN Y PUB   | LICIDAD                                   |   |                            |              |          |       | 7173         | + | 0.00           | 7174                      | +   | 0.00      |
|   | TOTAL COSTO DE   | ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS QI<br>TIVIDADES AGROPEC    | UE SE                          |            |     |                    |                              |   |   |   |                            |              |          |       |              |   |                |                           |   | H         |
|   |  | S REVALUACIONES O  |                                | 470        | =   | 0.00               |                              | TRANSPORTE  |   |   |                            |              |          |       | 7176         | + | 0.00           | 7177                      | +   | 0.00      |
| TERRENOS QUE                                      | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFOR)   | _AN                            | 471        | =   | 0.00               |                              | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRI                         | CANTES  |                            |              |          |       | 7179         | + | 0.00           | 7180                      | +   | 0.00      |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO        | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR   | TERRENOS EN LOS QU<br>OYECTOS INMOBILIAR                         | UE SE<br>RIOS PARA LA          | 470        |     |                    |                              | CACTOO DE VIA IE  |   |   |                            |              |          |       | 7400         |   |                | 7400                      |   |           |
| ANTION  | REVALUACIONES  | RÉS SOCIAL (EXCLUYI<br>D REEXPRESIONES) (I                       | NFORMATIVO)                    | 472        | -   | 0.00               |                              | GASTOS DE VIAJE   |   |   |                            |              |          |       | 7182         | + | 0.00           | 7183                      | +   | 0.00      |
|   | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS                   | 473        | =   | 0.00               |                              | GASTOS DE GESTIÓN  ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  71 |   |   |                            |              |          |       | 7185         | + | 0.00           | 7186                      | +   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESE                                 | (INFORMATIVO)<br>ES IMPLÍCITOS NO D  | EVENGADOS (FUTUR   | OS INGRESOS                    |            | H   | <u> </u>           |                              |   |   |   |                            |              |          |       |              |   |                |                           |   | H         |
| CONSTITUYEN EFEC                                  | CTIVAMENTE UNA TI  | TADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIÓN FINANCI                          | IERA O COBRO                   | 474        | =   | 0.00               |                              |   |   |   |                            |              |          |       | 7188         | + | 0.00           | 7189                      | +   | 0.00      |
| O ENCARGOS FIDUO                                  | CIARIOS DONDE EL   | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES O                        | S MERCANTILES<br>CONSTITUYENTE | 475        | =   | 0.00               |                              |   |   |   |                            |              | +        | 0.00  | 7191         | + | 262718.9<br>1  | 7192                      | +   | 0.00      |
| ACTIVOS ADQUIRIDO                                 | OS POR EL VALOR D  | DE LAS UTILIDADES RE   | EINVERTIDAS<br>CORMATIVO)      | 476        | -   | 0.00               |                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |   |                            |              |          |       | 7194         | + | 0.00           | 7195                      | +   | 0.00      |
| PASIVO PASIVOS CORRIENT                           |  | TAE DECENTADO (IIVI  | OTIVIATIVO)                    |            |     |                    | OTROS GASTOS                 | MANTENIMIENTO Y MERMAS  | REPARACIONES                              |   |                            | 7196         | +        | 0.00  | 7197         | + | 28402.39       | 7198<br>7201              | +   | 0.00      |
| FASIVOS CORRIENT                                  | CUENTAS Y  | REI ACIONADAS  | LOCALES                        | 511        | +   | 0.00               |                              | SEGUROS Y REASE   | GUROS (PRIMAS Y O                         |   | D DADTEO                   | 7202         | +        | 0.00  | 7203         | + | 17304.12       | 7204                      | +   | 0.00      |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES        | 512<br>513 | +   | 0.00               |                              | RELACIONADAS  | RIBUCIONES Y OTRO                         |   | OH PARTES                  | 7205<br>7208 | +        | 0.00  | 7206<br>7209 | + | 0.00           | 7207<br>7210              | +   | 0.00      |
|   | CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,                                  | DEL EXTERIOR LOCALES           | 514<br>515 | +   | 0.00               |                              |   | RELACIONADAS                              | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                     |                            | 7211         | +        | 0.00  | 7212         | + | 0.00           | 7213<br>7216              | +   | 0.00      |
|   |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                        | EGOALES                        | 313        | _   | 0.00               |                              | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE   |   | DEE EXTERNOR  |                            | 7214         |          | 0.00  | 7213         | _ | 0.00           | 7210                      |   | 1         |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                           |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                   | DEL EXTERIOR                   | 516        | +   | 0.00               |                              | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES  | NO<br>RELACIONADAS                        | LOCAL   |                            | 7217         | +        | 0.00  | 7218         | + | 3180.14        | 7219                      | +   | 0.00      |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                           | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                    | EN EFECTIVO                    | 517        |     | 0.00               |                              | FINANCIERAS)  | TIED TOTO TO TO                           | DEL EXTERIOR  |                            | 7220         |          | 0.00  | 7221         |   | 0.00           | 7222                      |   | 0.00      |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES       | 518        | +   | 0.00               |                              | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,   |   | LOCAL   |                            | 7223         | +        | 0.00  | 7224         | + | 0.00           | 7225                      | +   | 0.00      |
|   |  | OTRAS  | LOCALES                        | 519        | +   | 0.00               |                              | SERVICIOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS.  | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR  |                            | 7226         | +        | 0.00  | 7227         | + | 0.00           | 7228                      | +   | 0.00      |
|   |  | OTRAS NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES        | 520<br>521 |     | 0.00               |                              | DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES   | NO<br>RELACIONADAS                        | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                     |                            | 7229<br>7232 | +        | 0.00  |              | + |                | 7231<br>7234              | +   | 0.00      |
| OBLIGACIONES                                      | DEL ACIONICE :   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                   | 522<br>523 | +   | 0.00               |                              | INSTALACIÓN, ORGA<br>IVA QUE SE CARGA   | ANIZACIÓN Y SIMILA<br>AL COSTO O GASTO    | RES   |                            | 7235<br>7238 | +        | 0.00  | 7236<br>7239 | + | 0.00           | 7237<br>7240              | +   | 0.00      |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -             | RELACIONADAS<br>NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |                                | 524        | +   | 0.00               | i                            | SERVICIOS PÚBLICO<br>PÉRDIDAS POR SINI  | os  |   |                            | 7241         | +        | 0.00  |              | + | 17981.45       | 7243<br>7246              | +   | 0.00      |
| CORRIENTES  CRÉDITO A MUTUO                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |                                | 526<br>527 |     | 0.00               |                              | OTROS   | 1   |   | LOCAL                      | 7247         | +        | 0.00  | 7248<br>7251 | + | 10724.44       | 7249<br>7252              | +   | 0.00      |
| PORCIÓN CORRIEN                                   | TE DE OBLIGACIONE  |  |                                | 528        |     | 0.00               |                              |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |              |          |       | 7254<br>7257 | + | 0.00           | 7252<br>7255<br>7258      | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                      | A VALOR RAZONAL  | BLE  | DOD DAGAE                      | 529<br>530 | +   | 0.00               |                              |   |   | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |              |          |       | 7260         | + | 0.00           | 7261                      | +   | 0.00      |
|   |  | NTOS FINANCIEROS F   | -UH PAGAR                      | 531        | +   | 0.00               |                              |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |              |          |       | 7263<br>7266 | + | 0.00           | 7264<br>7267              | +   | 0.00      |
| IMPUESTO A LA REN                                 | PARTICIPACIÓN TE   | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR PA                                | AGAR DEL                       | 532        | + - | 2398.36<br>1692.96 |                              |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |              |          |       | 7269<br>7272 | + | 0.00           | 7270<br>7273              | +   | 0.00      |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                         | OBLIGACIONES CO  |  |                                | 534        |     | 0.00               |                              |   | OTROS)                                    | RELACIONADAS  | LOCAL                      |              | _        |       | 7275         | + | 0.00           | 7276                      | +   | 0.00      |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                     | JUBILACIÓN PATRI<br>OTROS PASIVOS O  | ONAL<br>CORRIENTES POR BEN                                       | IEFICIOS A                     | 535<br>536 | =   | 0.00               |                              | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES            |   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |              |          |       | 7278<br>7281 | + | 0.00           | 7279<br>7282              | +   | 0.00      |
|   | EMPLEADOS<br>POR GARANTÍAS   |  |                                | 537        | +   | 0.00               | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   |   | FINANCIERAS                               | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |              |          |       | 7284         | + | 0.00           | 7285                      | +   | 0.00      |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS  | ONEROSOS   |                                | 538<br>539 |     | 0.00               |                              |   | INTERESES<br>PAGADOS A                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |              |          |       | 7287<br>7290 | + | 0.00           | 7288<br>7291              | +   | 0.00      |
| PROVISIONES                                       |  | RACIONES DE NEGO   | CIOS                           | 540<br>541 |     | 0.00               |                              |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                     | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |              |          |       | 7293<br>7296 | + | 0.00           | 7294<br>7297              | +   | 0.00      |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  |                                | 542        | +   | 0.00               |                              |   | QUE FUERON REC                            | L DESCUENTO DE P<br>ONOCIDAS A SU VA                      | ROVISIONES<br>LOR PRESENTE |              |          |       | 7299         | + | 0.00           | 7300                      | +   | 0.00      |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE  | ITINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS                                   | OS EN UNA                      | 543        | +   | 0.00               |                              |   | ACUERDOS QUE C                            | CITOS DEVENGADOS<br>CONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA              |              |          |       | 7302         | + | 0.00           | 7303                      | +   | 0.00      |
|   | OTRAS  |  |                                | 544        | +   | 0.00               |                              | PÉRDIDAS DODAS  | OTROS<br>DICIÓN DE INVERSIO               |   |                            |              |          |       | 7305         | + | 0.00           | 7306                      | +   | 0.00      |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                           | ANTICIPOS DE CLI   |  |                                | 545<br>546 | +   | 0.00               |                              | CONJUNTOS AL MÉT<br>PROPORCIONAL)   | TODO DE INVERSIO                          | CIPACIÓN (VALOR PA  | ATRIMONIAL                 |              |          |       | 7308         | + | 0.00           | 7309                      | +   | 0.00      |
| DIFERIDOS   | NGRESOS L  |  |                                |            |     | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS I             | OTROS<br>PROCEDENTES DE AC  | CTIVIDADES DISCON                         | ITINUADAS   |                            |              |          |       | 7311<br>7314 | + | 0.00           | 7312<br>7315              | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                       | OTROS PASIVOS CORPIENTES CORPIENTES  |  |                                |            |     | 0.00               | TOTAL COSTOS                 |   |   |   |                            | 7004         |          | 0.00  |              |   |                |                           |   | $\exists$ |
| TOTAL PASIVOS CO                                  |  |  |                                | 549<br>550 |     | 0.00<br>4091.32    | TOTAL COSTOS                 |   |   |   |                            | 7991         |          | 0.00  |              |   |                |                           |   |           |
| PASIVOS NO CORRI                                  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES                        | 553        | +   | 0.00               | TOTAL GASTOS                 |   |   |   |                            |              |          |       | 7992         | + | 1278722.<br>15 | En la cal-                | nna "Valor no                                   |           |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES        | 554<br>555 | +   | 0.00               | TOTAL COSTOS Y               | GASTOS  |   |   |                            | _            |          |       | 7999         | + | 1278722.<br>15 | deducible"<br>del monto d | registre la por<br>declarado en la              | as        |
| CUENTAS Y   | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,                                  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES        | 556        | +   | 0.00               | BAJA DE INVENTAR             | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO  | DLSANTE (INFORMA                          | TIVO)   |                            |              |          |       | 7901<br>7902 | = | 0.00           | considerad<br>deducible p | costo" y "gasto<br>a como no<br>para el cálculo |           |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES          | OCUMENTOS OR PAGAR NO ORRIENTES OTRAS CUENTAS PARTICIPES, OTRAS CUENTAS PRIFEICIPES, PARTICIPES, PARTI |  |                                |            |     |                    | . J. J. MELWID               | SSO FIZEMBU   | AWITO IIII,                               |   |                            |              |          |       |              |   | i              | Impuesto a                |   |           |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                   | DEL EXTERIOR                   | 558        | +   | 0.00               | PAGO POR REEMB               | OLSO COMO INTERM  | EDIARIO (INFORMAT                         | TIVO)   |                            |              |          |       | 7903         | - | 0.00           |                           |   |           |
|   | SOMILINIES   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL<br>OTRAS                           |                                |            |     |                    |                              |   |   | MATIN   | 0)                         | 7904         |          | 10.00 |              |   |                |                           |   |           |
| 1   | OTRAS [LOCALES   559 ] +   |  |                                |            |     |                    |                              |   |   | ~,  |                            |              | 0.00     |       |              |   |                |                           |   |           |

| l [,   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                     | 560                 | +        | 0.00                           | COSTOS Y GASTOS  | S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS D<br>S CONSTITI VENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | ONDE EL     |                              | 79   | 905  | =   | 0.00   |            |
|--|--|---|--|---------------------|----------|--------------------------------|--|--|-------------|------------------------------|--|--|---|--|------------|
|  |  |   | LOCALES  | 561                 | +        | 0.00                           |  | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |                              | 띾  | 906  | =   | 0.00   |            |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  |  |                     |          |                                |  | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |                              | 79   | 907  | =   | 0.00   |            |
|  |  | OBLIGACIONES<br>CON   | DEL EXTERIOR<br>RELACIONADAS                     | LOCA                | ALES     | 0.00<br>563                    | +  | 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |                              |  |  |   | 801  | = 11286.39 |
| O ELACIONADAS  | LOCALES  | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | 565<br>566                                       |                     | 0.00     | 0.00<br>PÉRDIDA I              | DEL EJERCICIO  |  |             | 8                            | 02 =   |  | 0.0   |  |            |
| RÉDITO A MUTUO   | DELEXTERIOR  | OOTH ILLIYED  | 200  | 567                 |          | 0.00                           | CÁLCULO DE BASE  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | GENERA      | CIÓN                         | II.  | EVERSIÓN   |   |  |            |
| ORCIÓN NO CORRI  | IENTE DE OBLIGACIO   | DNES EMITIDAS   |  | 568                 | +        | 0.00                           | DE VENTA   | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   | 094         |                              | ===  | 95   | +   | 0.00   |            |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZA   | ADO   |  | 569                 | +        | 0.00                           | RAZONABLE MENO   | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR<br>S COSTOS DE VENTA  | .00 09      |                              | -  | 0.00   |   |  |            |
| ORRIENTES  | A VALOR RAZONABI   |   | 00 000 04040                                     | 570                 |          | 0.00                           | (=) BASE DE CALCU<br>DIFERENCIAS PERI<br>(-) PARTICIPACIÓN   |  |             |                              | 09   |  |   | 11286.39   |            |
|  | ACIONESPASIVO POI  |   |  | 572                 | +        | 0.00                           |  | A TRABAJADORES<br>ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporci  | onal) (cam  | ipos                         | 80   | 04   | -   | 1692.96<br>0.00  |            |
| ORRIENTES POR  | JUBILACIÓN PATRO<br>DESAHUCIO  | NAL   |  | 573<br>574          |          | 0.00                           |  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES  | 80          |                              | +  | 0.00   |   |  |            |
| ENEFICIOS A LOS<br>MPLEADOS  | OTROS PASIVOS NO<br>EMPLEADOS  | CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A                                     | 575                 | +        | 0.00                           | ( , ,  | DUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |                              | 80   | 07   | +   | 0.00   |            |
|  | POR GARANTÍAS  |   |  | 576                 |          | 0.00                           | IMPUESTO A LA RE   | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES<br>NTA<br>TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE:  |             |                              |  | 08   | +   | 0.00   |            |
|  | POR DESMANTELAN  |   |  | 577<br>578          | الصال    | 0.00                           | Fórmula {(804*15%)<br>(-) DEDUCCIONES  | + [ (805-808)*15% ]}   | 0101101     |                              | 81   |  | -   | 0.00   |            |
| ROVISIONES NO<br>ORRIENTES   | POR REESTRUCTURE POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  | CIOS   | 579<br>580          |          | 0.00                           |  | ECIOS DE TRANSFERENCIA<br>TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             |                              | 81   |  | -   | 0.00   |            |
|  | POR LITIGIOS   | TINGENTES ASUMIDO   | 00 FN UNA  | 581                 | +        | 0.00                           | (+) COSTOS Y GAS<br>ÚNICO  | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SWETOS A IMPUE  | STO A LA    | RENTA                        | 81   | 13   | +   | 0.00   |            |
|  | COMBINACIÓN DE N   |   | JO EN UNA  | 582                 |          | 0.00                           | GENERACIÓN / REV   | TERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | GENERA      | CIÓN                         | R  | EVERSIÓN   | N   |  |            |
| SIVOS POR<br>GRESOS  | ANTICIPOS DE CLIE<br>SUBVENCIONES DE   |   |  | 584<br>585          |          | 0.00                           |  | REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 814<br>816  |                              | .00 81   |  |   | 0.00   |            |
| FERIDOS  | OTROS<br>TRANSFERENCIAS  | CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del                                     | 586                 | +        | 0.00                           | POR COSTOS ESTI  | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 818         | + 0                          | .00 81   | 19   |   | 0.00   |            |
| TROS PASIVOS<br>O CORRIENTES   | exterior) OTROS  |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 588                 |          | 0.00                           |  | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,  | 822         | H                            | .00 82   |  | -   | 0.00   |            |
| TAL PASIVOS NO   | CORRIENTES   |   |  | 589                 | الب      | 0.00                           | POR CONTRATOS I  |  | 824<br>826  | - 0                          | .00 82   |  | =   | 0.00   |            |
| TAL DEL PASIVO   |  |   |  | 599                 |          | 4091.32                        | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS   | INGRESOS   | 828         |                              | .00 82   |  | +   | 0.00   |            |
| NANCIEROS EN EL<br>ONSTITUYEN EFEC<br>FERIDO (INFORMA  |  | TADOS) POR ACUER<br>ANSACCIÓN FINANC  | DOS QUE<br>IERA O PAGO                           | 591                 | =        | 0.00                           | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830         | + 0.                         | .00 83   | 31   | -   | 0.00   |            |
| SIVOS INCURRIDO<br>DUCIARIOS DONDE<br>ORTANTE (INFORI  | OS EN FIDEICOMISOS<br>E EL CONTRIBUYENT<br>MATIVO)   | S MERCANTILES O E   | NCARGOS<br>TE O                                  | 592                 | =        | 0.00                           | AMORTIZACIÓN PÉ  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |                              | 83   | 33   | -   | 0.00   |            |
| TRIMONIO  PITAL SUSCRITO   |  |   |  | 601                 | +        | 400.00                         | POR OTRAS DIFER<br>UTILIDAD GRAVABI  |  | 834         | +/- 0.                       |  | 35<br>36   |   | 0.00<br>9593.43  |            |
| CAP.SUSC. NO PA  | AGADO, ACCIONES EI   | RTÍCIPES, FUNDADO   | DRES,  | 602                 |          | 0.00                           |  | AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |                              | 83   | 39   |   | 0.00   |            |
| UNSTITUYENTES, E<br>EPRESENTATIVOS   | BENEFICIARIOS U OT<br>DE CAPITAL PARA F  | HOS TITULARES DE<br>UTURA CAPITALIZAC   | DERECHOS<br>CIÓN                                 | 603                 | +        | 97153.00                       | CONTRIBUYENTE  | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE L'ECUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE   |             | LOS                          | <b>-</b>  -  | 40   | Щ   | 0.00   |            |
|  | RESERVA FACULTA  | TIVA  |  | 604                 | +        | 1318.56<br>0.00                | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de lo   |             |                              | s) 84  |  |   | 0.00   |            |
| ESERVAS  | OTRAS  | _   |  | 606                 | +        | 0.00                           | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  | AÍSOS FIS   | CALES AL                     | - 31 84  | 43   |   | 0.00   |            |
|  | RESERVA DE CAPIT<br>RESERVA POR DON  |   |  | 607                 |          | 0.00                           | UTILIDAD A REINVE  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             |                              | 84   |  | -   | 0.00   |            |
|  | VALUACIÓN (PROCE   | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC<br>IANAS DE CONTABIL   | CACIÓN DE  | 609                 | +        | 0.00                           | TOTAL IMPUESTO   | AUSADO   |             |                              | 84   | 49   | =   | 2110.55  |            |
|  | SUPERÁVIT POR RE   | VALUACIÓN DE INVE<br>LA APLICACIÓN DE N   | ERSIONES   | 610                 |          | 0.00                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |             |                              |  |  |   | 9109.66  |            |
| ESULTADOS<br>CUMULADOS   | UTILIDADES ACUMU   | CONTABILIDAD - NE<br>JLADAS DE EJERCIC  | IOS ANTERIORES                                   | 611                 | +        | 156560.81                      | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |             |                              |  |  | =   | 0.00   |            |
|  | ANTERIORES   | ULADAS DE EJERCIO   |  | 612                 | -        | 12189.09                       |  | 'ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |                              | = -  | 53   | -   | 0.00   |            |
|  | PRIMERA VEZ DE LA  | AS NIIF   | CION FOR   | 613<br>614          | الــــاا | 0.00<br>7195.07                |  | ICIPO PENDIENTE DE PAGO  N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |                              |  | 55   | +   | 0.00<br>9612.64  |            |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJE<br>SUPERÁVIT DE   | PROPIEDADES, PLAI   | NTA Y EQUIPO                                     | 615                 |          | 0.00                           | . ,  | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRI   | BUTARIO     |                              | 85   | 56<br>57   | -   | 0.00   |            |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS  | ES   | 617<br>618          | +        | 0.00                           | (-) ANTICIPO DE IMI  | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             |                              | 85   | 58   | -   | 0.00<br>25921.80   |            |
|  | INVERSIONES EN IN  | DIDAS ACUMULADAS<br>ISTRUMENTOS DE P.<br>RAZONABLE CON CA   | ATRIMONIO  | 619                 | +/-      | 0.00                           | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |                              | 86   | 60   | -   | 0.00   |            |
| TROS<br>ESULTADOS<br>ITEGRALES   | GANANCIAS Y PÉRE   | RAL<br>DIDAS ACUMULADAS   | POR LA   | H                   | H        | 0.00                           | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE   |  |             |                              | #  |  | H   | 0.07   |            |
| CUMULADOS  | NEGOCIO EN EL EX   | STADOS FINANCIERO<br>TRANJERO<br>DIDAS ACTUARIALES  |  | 620                 |          | 0.00                           | DIVISAS<br>(-) EXONERACIÓN Y   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |                              | 86   |  |   | 0.00   |            |
|  | LA PARTE EFECTIVA  | A DE LAS GANANCIA<br>IS DE COBERTURA E  | S Y PÉRDIDAS DE                                  |                     | iIII     | 0.00                           | SUBTOTAL IMPUES  |  |             |                              | <b>—</b> F   | 65   | H   |  |            |
| ľ  |  | UJOS DE EFECTIVO  |  | لصاد                |          | 0.00                           | SUBTOTAL SALDO   | I FAVOR  |             |                              |  |  | - J   | 0.00   |            |
|  | OTROS  |   |  | 623                 | الظا     |                                |  |  |             |                              | 86   | 66   | =   | 0.00<br>35534.44   |            |
|  | )  |   |  | 698                 |          | 250438.35                      | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest   | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado<br>o único)   |             |                              | 86   | 67   | =   | 35534.44   |            |
| OTAL PASIVO Y PATIVIDENDOS DECLAR  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO   | OS) A FAVOR DE TITI   | ULARES DE  | 698<br>699          | =        | 250438.35<br>254529.67         | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest<br>(-) CRÉDITO TRIBU<br>informativa)  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado<br>o único) ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  |             |                              | 86   | 67   | -   | 35534.44<br>0.00<br>0.00   |            |
| OTAL PASIVO Y PAI<br>IVIDENDOS DECLAI<br>ERECHOS REPRES<br>NFORMATIVO)<br>IVIDENDOS PAGAD  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest (-) CRÉDITO TRIBU informativa)   | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado<br>únicio) ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje   |             |                              | 86   | 67<br>68<br>69   | -   | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |            |
| OTAL PASIVO Y PAI<br>IVIDENDOS DECLAI<br>ERECHOS REPRES<br>NFORMATIVO)<br>IVIDENDOS PAGAD  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699          | =        | 250438.35<br>254529.67         | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest<br>(-) CRÉDITO TRIBU<br>informativa)  | RENTA UNICO (A partir del ejericio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado<br>único) ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje<br>NTA A PAGAR  |             |                              | 86   | 67<br>68<br>69<br>70   | +<br>-<br>=   | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44   |            |
| OTAL PASIVO Y PAI<br>VIDENDOS DECLAI<br>ERECHOS REPRES<br>NFORMATIVO)<br>VIDENDOS PAGAD  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest  (-) CREDITO TRIBU  informativa)  IMPUESTO A LA RE  SALDO A FAVOR CO  ANTICIPO DE  IMPUESTO A LA  IMPUESTO A  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado<br>jorico)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje<br>NTA A PAGAR  NTA INTERIBUYENTE  [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS<br>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |                              | 86<br>86<br>87<br>87<br>87<br>87   | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72   | = + +   | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44<br>9068.92<br>0.00  |            |
| OTAL PASIVO Y PA<br>VIDENDOS DECLA<br>ERECHOS REPRES<br>IFORMATIVO)<br>VIDENDOS PAGAD  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest (-) CREDITO TRIBU informativa)  IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  NTA A PAGAR  NATRIBUYENTE  [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS ( [-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  [+) OTROS CONCEPTOS [ ANTICIPO ESTEMINADO PROXIMO ANO 874-875-876   |             |                              | 86<br>86<br>87<br>87<br>87<br>88<br>87<br>88<br>87<br>88<br>88   | 668 69 70 71 71 72 73 779  | +<br>-<br>=<br>=<br>+<br>+<br>-<br>+                                    | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44<br>9068.92<br>0.00<br>null<br>9068.92   |            |
| VIDENDOS DECLAR<br>RECHOS REPRES<br>(FORMATIVO)<br>VIDENDOS PAGAD  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest (-) CREDITO TRIBU informativa)  IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  o único)  NTA A PAGAR  NTA A PAGAR  INTRIBUYENTE  ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS  ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA   |             |                              | 86<br>86<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87   | 667<br>668<br>669<br>70<br>71<br>72<br>73<br>79<br>74                                  | +<br>-<br>=<br>=<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                               | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44<br>9068.92<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |
| VIDENDOS DECLAR<br>RECHOS REPRES<br>(FORMATIVO)<br>VIDENDOS PAGAD  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (-) IMPUESTO A LA concepto de impuesto (-) CONCEPTO TRIBU Informativa)  IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO  ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REBUTA PRÓXIMO AÑO  ANTICIPO A  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado do rico)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje NTA A PAGAR  NTA A PAGAR  NATRIBUYENTE  ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (-) OTROS CONCEPTOS  ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874-875-876  PRIMERIA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |                              | 86<br>86<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87   | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>79<br>74<br>75<br>76<br>80                   | +<br>-<br>=<br>+<br>+<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+           | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44<br>9068.92<br>0.00<br>null<br>9068.92<br>0.00<br>0.00<br>9068.92  |            |
| /TAL PASIVO Y PAT<br>/IDENDOS DECLAI<br>/RECHOS REPRES<br>FORMATIVO)<br>/IDENDOS PAGAD   | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (i) CREDITO TRIBUING AND A FAVOR CALL AN | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  NTA A PAGAR  INTRIBUYENTE  [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (.) OTROS CONCEPTOS  ANTICIPO DE CENTRALIDADO PROXIMO ANO 874+875+876  [PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO  ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (.) OTROS CONCEPTOS  (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (.) OTROS CONCEPTOS  (.) EXONERACIONES O PROXIMO ANO 874+875+876  [PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  [ACTIVOS INTANGIBLES  [OTROS ]  | ercicio 201 | 5 casilla                    |  | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>79<br>74<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82       | +<br>-<br>=<br>=<br>+<br>+<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>= | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44<br>9068.92<br>0.00<br>null<br>9068.92<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |            |
| /TAL PASIVO Y PAT<br>/IDENDOS DECLAI<br>/RECHOS REPRES<br>FORMATIVO)<br>/IDENDOS PAGAD   | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (-) IMPUESTO A LA concepto de impuest (-) GREDITO TRIBU (INTOMETRIA)  IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO  ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  ANTICIPO A PAGAR  OTRO OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL   | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado o inicio)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje o inicio)  NTA A PAGAR  INTA A PAGAR  INTERIBUYENTE  ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (L) OTROS CONCEPTIOS  ANTICIPO DETERMINOS PROXIMO ANO 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  BROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (ACTIVOS INTANGIBLES)  (OTROS  GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMIN VALOR AZONABLE CON CAMBIOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMIN VALOR AZONABLE CON CAMBIOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMIN VALOR AZONABLE CON CAMBIOS EN TORO RESULTADO INSTERNALIEROS  | PONIO MED   | 5 casilla                    |  | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>79<br>74<br>75<br>76<br>80<br>81<br>82       | +<br>-<br>=<br>=<br>+<br>+<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>= | 35534.44 0.00 0.00 0.00 35534.44 9068.92 0.00 null 9068.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |            |
| TAL PASIVO Y PATURE TO THE PASIVO Y PATURE TO THE PASIVO Y PASIVO  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | (r) MPUESTO A LA (concept) de impuesto (r) CREDITO TRIBU' informativa)  IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CI  ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑA  ANTICIPO A PAGAR  OTRO OTRO RESULTADO  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  NTA A PAGAR  NITRIBUYENTE  [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (H) OTROS CONCEPTOS  (ANTICIPO DETENINADO PROXIMO ANO 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO ANO  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  [ACTIVOS INTANSIBLES] [OTROS CONCEPTOS  CANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM  VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM  VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM  VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN SETADOS FINANCIEROS E  EXTRANLERO  [CANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS E  EXTRANLERO  [CANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES]  | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>79<br>74<br>76<br>76<br>80<br>81<br>82<br>83 | + + + + + = = = = = = = = = = = = = = =                                 | 35534.44<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>35534.44<br>9068.92<br>0.00<br>null<br>9068.92<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |            |
| /TAL PASIVO Y PAT<br>/IDENDOS DECLAI<br>/RECHOS REPRES<br>FORMATIVO)<br>/IDENDOS PAGAD   | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | IP) MPUESTO A LA REVITA PROXIMO ANTICIPO DE IMPUESTO A LO REVITA PROXIMO ANTICIPO DE IMPUESTO A LO REVITA PROXIMO ANTICIPO DE IMPUESTO A LO REVITA PROXIMO ANTICIPO A PAGAR  | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  NTA A PAGAR  NTRIBUYENTE  [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (-) OTROS CONCEPTIOS  ANTICIPO DE CENTRALINADO PROXIMO ANO 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  [ACTIVOS INTANGIBLES  (TOTROS CONCENTAS PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA  VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRO SE  GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA  (ACALAGIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E  EXTRANLEGO  GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  [ADARACIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES]  [ADARACIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTO  (MAN CODERTURA DE FLUXOS DE EFECTIVO  [ANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES]   | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 67 68 69 70 71 71 72 73 79 74 76 80 81 81 82 83 84                                     |   | 33534.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  |            |
| TAL PASIVO Y PATURE TO THE PASIVO Y PATURE TO THE PASIVO Y PASIVO  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | IN INPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE INPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE INPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO OTRO RESULTADO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A   | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  NTA A PAGAR  NTRIBUYENTE  ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS ( () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (+) OTROS CONCEPTOS  (ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874-875-876  PRIMERA GUOTA  (SEGUINDA CUOTA  (SEGUINDA CUOTA  (SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO  (PROPIEDADES, PILANTA Y EQUIPO  (ACTIVOS INTANGIBLES  (OTROS  GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM  VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO NITEGRAL  (GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  (ESTRACIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  (GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  (GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  (GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  (GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  (GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  (GANANCIAS Y PERDIDAS DOR ACTUARIALES  (GANANCIAS Y PERDIDAS DOR ACTUARIALES  (GANANCIAS Y PERDIDAS DOR ACTUARIALES  (CANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTO  (CANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS I | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN | 86   86   86   87   87   87   87   87  | 67 68 69 70 71 71 72 73 79 74 76 80 81 81 84 84 88                                     |   | 35534.44  0.00  0.00  0.00  35534.44  9068.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |            |
| /TAL PASIVO Y PAT<br>/IDENDOS DECLAI<br>/RECHOS REPRES<br>FORMATIVO)<br>/IDENDOS PAGAD   | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | IN IMPUESTO A LA CONCEDITO TRIBU (I) CREDITO TRIBU (I) CREDITO TRIBU (I) CREDITO TRIBU (I) IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANTO OTRO ANTICIPO A PAGAR  OTRO OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)   | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  introporto de la composició de la composic | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 57   |   | 35534.44  0.00  0.00  0.00  35534.44  35534.44  39068.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   |            |
| OTAL PASIVO Y PATURE PASIVO Y PATURE PASIVO Y PATURE PASIVO Y PASI | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDO SENTATIVOS DE CAPI DOS (LIQUIDADOS) A   | TITULARES DE DERE   | IO FISCAL<br>ECHOS                               | 698<br>699<br>624   | =        | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | IN IMPUESTO A LA CONCEDITO TRIBU (I) CREDITO TRIBU (I) CREDITO TRIBU (I) CREDITO TRIBU (I) IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANTO OTRO ANTICIPO A PAGAR  OTRO OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)   | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  únicio)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  NTA A PAGAR  NTRIBUYENTE  [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (-) OTROS CONCEPTIOS  ANTICIPO DE CENTRALIDADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (-) OTROS CONCEPTIOS  ANTICIPO DE TENNIADO PROXIMO ANO 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  (ACTIVOS INTANGIBLES  () TOTROS   GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA  (ALCHARICAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E  EXTRANLERO  (GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CE EXTRANLERO  (GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTO  (DIA CODERTURA DE FLUXOS DE EFECTIVO  (OTROS   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 57   |   | 36534.44  0.00  0.00  0.00  36534.44  36534.44  36534.44  9068.92  0.00  |            |
| OTAL PASIVO Y PA' VIDENDOS DECLAI RECHOS REPRES FORMATIVO VIDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS   | TRIMONIO  TRIMON | ITAL EN EL EJERCICI TITULARES DE DERE JERCICIO FISCAL (IN   | IO FISCAL  ECHOS  FORMATIVO)                     | 699<br>624<br>625   |          | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | CAREDITO TRIBUING TO THE CONCEPT OF  | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  introporto de la composició de la composic | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 57   |   | 35534.44  0.00  0.00  0.00  0.00  35534.44  9068.92  0.00  mult  9068.92  0.00   |            |
| OTAL PASIVO Y PAT<br>VIDENDOS DECLAI<br>:RECHOS REPRES<br>FORMATIVO)<br>VIDENDOS PAGAD<br>:PRESENTATIVOS<br>STALLINE SA PAGAR Y<br>STALLINE SA PAGAR Y<br>STALLINE SA PAGAR Y  | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDI SENTATIVOS DE CAPI SOS (LIQUIDADOS), A DE CAPITAL EN EL E  Y FORMA DE PAGO () PAGAR   | ITAL EN EL EJERCICI TITULARES DE DERE JERCICIO FISCAL (IN   | IO FISCAL  ECHOS  FORMATIVO)                     | 699<br>624<br>625   |          | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | COTRO CINCO (INFORMATIVO)  GASTO (INFORMATIVO)  GETALLE DE IMPUT  INTERES  IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  introporto de la composició de la composic | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 57   |   | 35534.44  0.00  0.00  0.00  0.00  35534.44  9068.92  0.00  |            |
| DTAL PASIVO Y PA'  IVIDENDOS DECLAI  ERECHOS REPRES-  FORMATIVO)  IVIDENDOS PAGAD  EPRESENTATIVOS  ALORES A PAGAR Y  OTAL IMPUESTO A I  TERES POR MORA  ULTA   | TRIMONIO  RADOS (DISTRIBUIDI SENTATIVOS DE CAPI SOS (LIQUIDADOS), A DE CAPITAL EN EL E  Y FORMA DE PAGO () PAGAR   | ITAL EN EL EJERCICI TITULARES DE DERE JERCICIO FISCAL (IN   | IO FISCAL  ECHOS  FORMATIVO)                     | 699<br>624<br>625   |          | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | COTRO CINCO (INFORMATIVO)  GASTO (INFORMATIVO)  GETALLE DE IMPUT  INTERES  IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  introporto de la composició de la composic | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN |  | 57   |   | 35534.44  0.00  0.00  0.00  35534.44  90668.92  0.00 |            |
| DTAL PASIVO Y PAT VIDENDOS DECLAI ERECHOS REPRES FORMATIVO) VIDENDOS PAGAD EPRESENTATIVOS  ALORES A PAGAR P  STAL IMPUESTO A  TERES POR MORA ULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE  DTAL PAGADO EDIANTE CHEQ | TRIMONIO  TRIMONIO  TRADOS (DISTRIBUIDI  SENTATIVOS DE CAP  POS (LIQUIDADOS) A  DE CAPITAL EN EL E  Y FORMA DE PAGO (  PAGAR  A  DEBITO BANCARIO,  DEBITO BANCARIO,  | TTAL EN EL EJERCICI TITULARES DE DERE JERCICIO FISCAL (IN   | O FISCAL  ECHOS  IFORMATIVO)  pago en declaracio | 698 699 624 625 625 |          | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | COTRO CINCO (INFORMATIVO)  GASTO (INFORMATIVO)  GETALLE DE IMPUT  INTERES  IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  introporto de la composició de la composic | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN | Second   S | 57   |   | 35534.44  0.00  0.00  0.00  0.00  35534.44  9066.92  0.00  |            |
| ALORES A PAGAR  ALORES A PAGAR  ALORES A PAGAR  DITAL SA PUESTO Y  TITERES POR MORA  UITAL PAGADO  EDIANTE COMPUSE  EDIANTE C | TRIMONIO  IRADOS (DISTRIBUIDI  IRADOS (DISTRIBUIDI  SENTATIVOS DE CAP  OS (LIQUIDADOS) A  DE CAPITAL EN EL E  Y FORMA DE PAGO ()  PAGAR  A  DEBITO BANCARIO,  SACIONES   | TTAL EN EL EJERCICI TITULARES DE DERE JERCICIO FISCAL (IN  LIVERA DE LA CONTROL DE LA | O FISCAL  ECHOS  IFORMATIVO)  pago en declaracio | 698 699 624 625 625 |          | 250438.35<br>254529.67<br>0.00 | COTRO CINCO (INFORMATIVO)  GASTO (INFORMATIVO)  GETALLE DE IMPUT  INTERES  IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | RENTA DNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  único)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del eje  introporto de la composició de la composic | DONIO MED   | 5 casilla  DIDOS A  GOCIO EN | Section   Sect | 57   | +   | 35534.44  0.00   |            |

| 908             |  | N/C No<br>0.00     | 910           | 0.00        |                | N/C No<br>0.00     |                     |                    |                   | 916                  | Resol<br>No.<br>0.00 |     | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|--|
| 909             |  | USD<br>0.00        | 911           | USD<br>0.00 |                | USD<br>0.00        | 915                 |                    | USD<br>0.00       | 917                  | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO                              | ONADOS EN ESTE DOC | CUMENTO SON E | XACTOS      | S Y VERDADEROS | S, POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILII | DAD LEGAL QUE DE I | ELLA SE DERIVEN ( | Art. 101 de la L.R.1 | Γ.Ι.)                |     |                      |     |             |  |
|                 |  | FIRM               | A REPRESENTAN | ITE LEG     | AL             |                    |                     |                    |                   | FIRMA CON            | NTADOR               |     |                      |     |             |  |
| NOMBRE:         |  |                    |               |             |                |                    |                     | NOMBRE:            |                   |                      |                      |     |                      |     |             |  |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704619574         |               |             |                |                    |                     | 199                | RUC No.           | 1701233841001        |                      |     |                      |     |             |  |