

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 69123102

| 100 ID  | ENTIFIC                          | ACIÓN DE L       | A D  | ECL     | ARACIÓ      | N                 |  |                     |                      |  |                      |            |                                  |                                |                             |                  |                 |                  |         |      |      |
|---|----------------------------------|------------------|------|---------|-------------|-------------------|--|---------------------|----------------------|--|----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------|------|------|
| 102   | AÑO                              | 2012             |      |         |             |                   |  |                     |                      |  |                      |            | 104                              | +                              |                             |                  | No.             | DE FORMULARIO QU | E SUSTI | TUY  | E    |
| 200 ID  | ENTIFIC                          | ACIÓN DEL        | SU.  | JETO    | PASIVO      | )                 |  |                     | ,                    | ,  |                      |            |                                  |                                |                             |                  |                 |                  |         |      |      |
| 201   | 201 RUC 0791756022001            |                  |      |         |             | 20                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LABRISDEMU S.A. LAS BRISAS DE MULUNCAY  203 EXPEDIENTE |                     |                      |  |                      | EXPEDIENTE |                                  |                                |                             |                  |                 |                  |         |      |      |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O |                                  |                  |      |         | DEL EX      | TER               | IOR EN EL EJERCICIO  | FISCA               | L CON AF             | EC   | TACIÓN A CU          | JENTAS     | DE ACTI                          | VO, P                          | ASIVO                       | , INGRESO Y EGRE | SO (IN          | FOR              | MATIVO) |      |      |
| NADAS   | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 |                  |      |         |             |                   | ES   | OPERACIONES DE ACTI | DE ACTIVO 007 + 0.00 |  |                      | z S        | OPERACIONES DE ACTIVO            |                                |                             | 011              | -               | 0.00             |         |      |      |
| RELACIONADAS<br>CALES                           | OPERACIONES DE PASIVO            |                  |      | 04 +    |             | 0.00              | ARTES<br>INADAS<br>N   | SFISCALES           | OPERACIONES DE PASI  | vo   | 008                  | +          |                                  | 0.00                           | ARTES<br>ADAS EN<br>GÍMENES | OF               | PERACIO         | ONES DE PASIVO   | 012     | -    | 0.00 |
| PARTES R<br>LOCA                                | OPERACIONE                       | 00               | 05 + |         | 0.00        | CON P.<br>RELACIO | PARAISOS   | OPERACIONES DE INGR | ESO                  | 009  | +                    |            | 0.00                             | CON PAR' RELACIONAE OTROS REGÍ | OF                          | PERACIO          | ONES DE INGRESO | 013              |         | 0.00 |      |
| CON PA  | OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 |                  |      |         | PAR         | PAF               | OPERACIONES DE EGRE  | SO                  | 010                  | +  |                      | 0.00       | <u>8</u> 10                      | OF                             | PERACIO                     | ONES DE EGRESO   | 014             | -                | - 0.00  |      |      |
| TOTAL (   | OPERACIO                         | NES CON PAR      | TES  | REL/    | CIONAD      | AS                |  |                     |                      |  |                      |            |                                  |                                |                             |                  |                 |                  | 015     | =    | 0.00 |
|   |                                  | ES               | TAI  | DO D    | E SITUA     | ACIÓN             |  |                     |                      |  |                      |            |                                  | E                              | STADO                       | ) DE             | RES             | ULTADOS          |         |      |      |
|   |                                  |                  |      | A       | CTIVO       |                   |  |                     |                      |  |                      |            |                                  |                                |                             | ING              | RES             | OS               |         |      |      |
| ACTIV   | OS CORR                          | IENTES           |      |         |             |                   |  |                     |                      | VENTA  | S NETAS L            | .OC/       | ALES GRAVAD                      | AS CON                         | TARIFA 12                   | 2% DE            | IVA             |                  | 601     | +    | 0.00 |
|   | (CAJA), BANC                     |                  |      |         |             |                   | 311  | +                   | 900.00               |  |                      |            | ALES GRAVAD                      | AS CON                         | TARIFA 0°                   | % EXE            | NTAS D          | DE IVA           | 602     | +    | 0.00 |
| INVERSIO  | NES CORRIEN                      | TES              | LOC  | CALES   |             |                   | 312<br>313   | +                   | 0.00                 |  | TACIONES<br>INGRESO  |            | TAS<br>ROVENIENTES               | DEL EX                         | TERIOR                      |                  |                 |                  | 603     | +    | 0.00 |
|   | ENTAS Y<br>ENTOS POR             | RELACIONADOS     | DEL  | EXTER   | RIOR        |                   | 314  | +                   | 0.00                 | RENDI  | MIENTOS F            | FINA       | ANCIEROS                         |                                |                             |                  |                 |                  | 605     | +    | 0.00 |
| COBRAF  | R CLIENTES<br>RRIENTE            | NO               | LOC  | CALES   |             |                   | 315  | +                   | 0.00                 | OTRAS  | RENTAS C             | GRA'       | VADAS                            |                                |                             |                  |                 |                  | 606     | +    | 0.00 |
| CON   | ddliff                           | RELACIONADOS     | DEL  | EXTER   | RIOR        |                   | 316  | +                   | 0.00                 | UTILID   | ad en vei            | NTA        | DE PROPIEDA                      | ADES, PI                       | LANTA Y E                   | QUIPO            | )               |                  | 607     | +    | 0.00 |
|   |                                  | DEI ACTONIADOS   | LOC  | CALES   |             |                   | 317  | +                   | 0.00                 | DIVIDE   | NDOS                 |            |                                  |                                |                             |                  |                 |                  | 608     | +    | 0.00 |
|   | CUENTAS Y<br>ENTOS POR           | RELACIONADOS     | DEL  | EXTER   | RIOR        |                   | 318  | +                   | 0.00                 |  | RENTAS E             | EXE        | NTAS                             | DE RECI                        | JRSOS PÚ                    | BLICO            | S               |                  | 609     | +    | 0.00 |
|   | CORRIENTE                        | NO               | LOC  | CALES   |             |                   | 319  | +                   | 0.00                 |  | PROVEN<br>DE DONAG   | CIO        | NES Y                            | DE OTR                         | as locali                   | ES .             |                 |                  | 610     | +    | 0.00 |
|   |                                  | RELACIONADOS     | DEL  | EXTER   | RIOR        |                   | 320  | +                   | 0.00                 |  | APORTA               | CIO        | NES                              | DEL EXT                        | TERIOR                      |                  |                 |                  | 611     | +    | 0.00 |
| (-) PROVIS                                      | SIÓN CUENTAS                     | SINCOBRABLES     |      |         |             |                   | 321  | (-)                 | 0.00                 | OTRAS  | OTRAS RENTAS EXENTAS |            |                                  |                                |                             |                  | 612             | +                | 120.00  |      |      |
| CRÉDITO '                                       | TRIBUTARIO A                     | A FAVOR DEL SUJE | TO P | ASIVO   | (ISD)       |                   | 322  | +                   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612  |                      |            |                                  |                                | 699                         | =                | 120.00          |                  |         |      |      |
| CRÉDITO :                                       | TRIBUTARIO A                     | A FAVOR DEL SUJE | TO P | ASIVO   | (IVA)       |                   | 323  | +                   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                      |            |                                  |                                |                             | 691              |                 | 0.00             |         |      |      |
|   |                                  | A FAVOR DEL SUJE | TO P | ASIVO   | (RENTA)     |                   | 324  | +                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                      |            |                                  |                                |                             | 692              |                 | 0.00             |         |      |      |
|   | RIO DE MATER                     |                  |      |         |             |                   | 325  | +                   | 0.00                 |  | COSTOS Y GASTOS      |            |                                  |                                |                             |                  |                 |                  |         |      |      |
|   |                                  | CTOS EN PROCESO  |      |         |             |                   | 326  | +                   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS   |                      |            |                                  |                                |                             |                  | _               | GASTO            |         |      |      |
|   |                                  | ISTROS Y MATERIA |      |         | <u></u>     |                   | 327  | +                   | 0.00                 |  | SUJETO F             | _          | -                                | NES NO                         |                             | 700              | +               | 0.00             |         |      |      |
|   | <u> </u>                         | TERM. Y MERCAD.  | EN A | ALMACE  | :N          |                   | 328  | +                   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS |                      |            | DOS                              | 701                            | +                           | 0.00             | 702             |                  | 0.00    |      |      |
|   | RÍAS EN TRÁN                     |                  |      | CCECOI  | ntoc .      |                   | 329  | +                   | 0.00                 | POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO  |                      |            |                                  | 702                            | +                           | 0.00             | 703             | +                | 0.00    |      |      |
|   | PAGADOS POR                      | S, HERRAMIENTAS  | YA   | CCESOF  | RIUS        |                   | 330  | +                   | 0.00                 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                      |            |                                  | 704<br>705                     | (-)                         | 0.00             |                 |                  |         |      |      |
|   | ,                                | NTARIOS POR VALO | OR N | IETO DI | E REALIZACI |                   | 332  | Ė                   | 0.00                 |  |                      | _          | CALES DE MA                      |                                | RIMA                        | 706              | +               | 0.00             |         |      |      |
| -   |                                  | ERIORO DEL VALO  |      |         |             |                   | 333  | -                   | 0.00                 |  |                      |            | MATERIA PRI                      |                                |                             | 707              | +               | 0.00             |         |      |      |
|   | NO CORRIENT                      | ES MANTENIDOS P  |      |         |             |                   | 334  | +                   | 0.00                 |  |                      |            | AL DE MATER                      |                                | A                           | 708              | -               | 0.00             |         |      |      |
|   | TIVOS CORRI                      | ENTES            |      |         |             |                   | 335  | +                   | 0.00                 |  | TARIO INIO           |            | L DE PRODUC                      |                                |                             | 709              | +               | 0.00             |         |      |      |
| TOTAL AC  | CTIVO CORR                       | IENTE            |      |         |             |                   | 339  | =                   | 900.00               |  | ENTARIO I            | FIN        | AL DE PRODU                      | CTOS EN                        | 1                           | 710              | (-)             | 0.00             |         |      |      |
| ACTIVO N  | NO CORRIEN                       | TE               |      |         |             |                   |  | _                   |                      | INVENT   | TARIO INI            | CIAI       | L PRODUCTOS                      | ;                              |                             | 711              | +               | 0.00             |         |      |      |
| PROPIED   | ADES, PLAN                       | TA Y EQUIPO      |      |         |             |                   |  |                     |                      | (-) INVE   |                      | AL DE      | PRODUCTOS TE                     | RMINADO                        | s                           | 712              | (-)             | 0.00             |         |      |      |
| INMUEBLE  | ES (EXCEPTO T                    | ERRENOS)         |      |         |             |                   | 341  | +                   | 0.00                 | SUELDOS  | S, SALARIOS          | Y DE       | EMÁS REMUNERA<br>GRAVADA DEL IES | CIONES Q                       | UE                          | 713              | +               | 0.00             | 714     | +    | 0.00 |
| NAVES, AE                                       | ERONAVES, BA                     | RCAZAS Y SIMILAR | RES  |         |             |                   | 342  | +                   | 0.00                 | BENEFIC  | IOS SOCIALE          | S, I       | NDEMNIZACIONE:                   | S Y OTRAS                      |                             | 715              | +               | 0.00             | 716     | +    | 0.00 |
| MUEBLES   | Y ENSERES                        |                  |      |         |             |                   | 343  | +                   | 0.00                 | APORT  |                      | GUR        | IDAD SOCIAL                      |                                |                             | 717              | +               | 0.00             | 718     | +    | 0.00 |
| MAQUINA   | RIA, EQUIPO E                    | INSTALACIONES    |      |         |             |                   | 344  | +                   | 0.00                 |  |                      |            | ESIONALES Y                      | DIETAS                         |                             | 719              | +               | 0.00             | 720     | +    | 0.00 |
| EQUIPO D  | E COMPUTACI                      | ÓN Y SOFTWARE    |      |         |             |                   | 345  | +                   | 0.00                 | HONOR  |                      | EXT        | RANJEROS PO                      | R SERV                         | ICIOS                       | 721              | +               | 0.00             | 722     | +    | 0.00 |
| -   |                                  | TRANSPORTE Y C   | AMI  | NERO M  | 1ÓVIL       |                   | 346  | +                   | 0.00                 |  |                      | ) DE       | E INMUEBLES                      |                                |                             | 723              | +               | 0.00             | 724     | +    | 0.00 |
|   | ADES DE INVER                    |                  |      |         |             |                   | 347  | +                   | 0.00                 | MANTE  | NIMIENTO             | ) Y I      | REPARACIONE                      | :S                             |                             | 725              | +               | 0.00             | 726     | +    | 0.00 |
|   | BIOLÓGICOS                       |                  |      |         |             |                   | 348  | +                   | 0.00                 |  | STIBLES              |            |                                  |                                |                             | 727              | +               | 0.00             | 728     | +    | 0.00 |
|   |                                  | PLANTA Y EQUIPO  |      |         |             |                   | 349  | +                   | 0.00                 |  | CIÓN Y PL            | UBL        | ICIDAD                           |                                |                             | 729              | +               | 0.00             | 730     | +    | 0.00 |
|   |                                  |                  |      |         |             |                   |  |                     |                      |  | _                    |            |                                  |                                |                             |                  |                 |                  |         |      |      |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016011070615 | 870780046536  | 11/07/2013        | 1      |

| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 350  | -  | 0.00                                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | 731  | +  | 0.00   | 732                                     | +  | 0.00   |   |  |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| TERRENOS  |   | 351  | +  | 0.00                                    | TRANSPORTE   |  |  | 733  | +  | 0.00                                    | 734  | 4  | 0.00                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO  |   |  | 352  | +                                       | 0.00   |  | PARA JUBI  |  | 735  | +                                       | 0.00   | 736  | 1                                       | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN  | V EVRI OTACIÓN  |  | 353  | H                                       | 0.00   |  | PATRONAL<br>DADA DEC   |  | 737  | +                                       | 0.00   | 738  | -                                       |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMUL   |   | PLORACIÓN Y  |  | H                                       |  |  | PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS  |  | 737  | ٢                                       | 0.00   |  | H                                       |  |
| EXPLOTACIÓN  (-) PROVISIÓN POR DETERIO  |   |  | 354  | -                                       | 0.00   | PROVISIONES  | INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS  POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  |  |  |   |  | 739  | +                                       | 0.00   |
| EQUIPO  | JRO DEL VALOR DE PRO  | PIEDADES, PLANTA T   | 355  | -                                       | 0.00   |  |  |  | 740  | +                                       | 0.00   | 741  | +                                       | 0.00   |
| TOTAL PROPIEDADES, PL   | ANTA Y EQUIPO   |  | 369  | =                                       | 0.00   |  |  |  | 742  | +                                       | 0.00   | 743  | +                                       | 0.00   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  |   |  |  |   |  |  | OTRAS PR   | OVISIONES  | 744  | +                                       | 0.00   | 745  | +                                       | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DEREC   | HOS DE LLAVE Y OTROS  | S SIMILARES  | 371  | +                                       | 0.00   | ARRENDAMIENTO  | LOCAL  |  | 746  | +                                       | 0.00   | 747  | 4                                       | 0.00   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN  | Y CONSTITUCIÓN  |  | 373  | +                                       | 0.00   | MERCANTIL  | DEL EXTER  | RIOR   | 748  | +                                       | 0.00   | 749  | 4                                       | 0.00   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN   | EXPLORACIÓN Y SIMIL   | ARES   | 375  | +                                       | 0.00   |  | LOCAL  |  | 750  | +                                       | 0.00   | 751  | -                                       | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |   |  |  | +                                       | 0.00   | COMISIONES   | DEL EXTER  | RIOR   | 752  | +                                       | 0.00   | 753  | -                                       |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |   |  | 376<br>377   | (-)                                     | 0.00   |  | LOCAL  | ittoit   | 754  | H                                       | 0.00   | 755  | 1                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  |   |  |  |   |  | INTERESES<br>BANCARIOS   |  | DIOD   |  | , T                                     |  |  | +                                       |  |
|   |   | IDO (INTANGIBLE)   | 378  | (-)                                     | 0.00   |  | DEL EXTER  | RIUR   | 756  | +                                       | 0.00   | 757  | +                                       |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 1   |  | 379  | ٥                                       | 0.00   | RELACIONADOS   | LOCAL  |  | 758  | +                                       | 0.00   | 759  | +                                       | 1 1 1  |
| ACTIVO LARGO PLAZO  |   |  |  |   |  | PAGADOSA   | DEL EXTER  | RIOR   | 760  | +                                       | 0.00   | 761  | +                                       | 0.00   |
| INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO  |   | PACIONES   | 381  | +                                       | 0.00   | TERCEROS NO ELACIONADOS  | LOCAL  |  | 762  | +                                       | 0.00   | 763  | +                                       | 0.00   |
| LARGU PLAZU   | OTRAS   |  | 382  | +                                       | 0.00   | EALIONAUS  | DEL EXTER  | RIOR   | 764  | +                                       | 0.00   | 765  | +                                       | 0.00   |
|   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 383  | +                                       | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA   | RELACION   | IADAS  | 766  | +                                       | 0.00   | 767  | +                                       | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CLIENTES   |   | DEL EXTERIOR   | 384  | +                                       | 0.00   | DE ACTIVOS   | NO RELAC   | CIONADAS   | 768  | +                                       | 0.00   | 769  | +                                       | 0.00   |
| LARGO PLAZO   | NO DEL 1000011000   | LOCALES  | 385  | +                                       | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS   |  |  |  | +                                       | 0.00   | 771  | +                                       | 0.00   |
|   | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 386  | +                                       | 0.00   | SEGUROS Y REASEGU  | ROS (PRIMA   | AS Y CESIONES)   | 772  | +                                       | 0.00   | 773  | +                                       | 0.00   |
|   |   | LOCALES  | 387 +  |   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIG<br>PARTES RELACIONADAS  | SNADOS DESDE EL EXTERIOR POR   |  | 774  | +                                       | 0.00   | 775  | 4                                       | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y   | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   | 388  | 388 +                                   |  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |  |  |   |  | 776  | 4                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR COBRAR<br>LARGO PLAZO  |   | LOCALES  | 389  | +                                       | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIE   | BUCIONES Y   | / OTROS  |  |   |  | 777  | 1                                       | 0.00   |
|   | NO RELACIONADOS DEL   |  | 390  | +                                       | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  |  | 778  | +                                       | 0.00   | 779  | -                                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INC   | ORDARI ES   | DEL ENTERGOR   | 391  | (-)                                     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL  | COSTO  | GASTO  | 780  | +                                       | 0.00   | 781  | 1                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIO   |   | TIVO I ARCO RI AZO   | 392  | (-)                                     | 0.00   | -  |  | LERADA   | 782  | H                                       | 0.00   | 783  | -                                       |  |
|   |   | TIVO LARGO PLAZO   |  | (-)                                     |  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, I<br>EQUIPO<br>(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGIO  | OS Y   |  |  | +                                       |  |  | +                                       |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLA   |   |  | 393<br><b>397</b>  | +                                       | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓ  | 1.1.1  | ACELERADA  | 784  | +                                       | 0.00   | 785  | +                                       | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   |   |  |  | =                                       | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE AC   | 111AO2 BIOI  | LOGICOS  | 786  | +                                       | 0.00   |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  | DEDDE 074 07611 DE DD  | 001501050  |  |  |   |  | 707  | т                                       | 0.00   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRI   | ENTE  | 369+379+397  | 398  | =                                       | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PR   |  |  |  |   |  | 787  | +                                       | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 339+398  | 399  | =                                       | 900.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN  | OS DE EXPLORA  |  | 788  | +                                       | 0.00   |  |   |  |
|   |   | <b>339+398</b> MATIVO)   |  | =                                       |  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN<br>OTRAS AMORTIZACIO   | OS DE EXPLORA  |  | 788<br>789   | +                                       | 0.00   | 790  | +                                       | - 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 339+398  | 399  | =                                       | 900.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN  | OS DE EXPLORA  |  | 788  | + + +                                   | 0.00   |  |   | - 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | <b>339+398</b> MATIVO)   | 399  | =                                       | 900.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN<br>OTRAS AMORTIZACIO   | OS DE EXPLORA  |  | 788<br>789   | + + + + +                               | 0.00   | 790  | +                                       | - 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO ACTIVO POR REINVERSIÓN I   | DE UTILIDADES (INFOR  | <b>339+398</b> MATIVO)   | 399  | = = +                                   | 900.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN<br>OTRAS AMORTIZACIO<br>SERVICIOS PÚBLICOS   | OS DE EXPLORA  ONES  ERVICIOS  |  | 788<br>789<br>791  | + + + + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | 790<br>792   | +                                       | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS  |   | 339+398 MATIVO) PASIVO   | <b>399</b><br>396  | + +                                     | 900.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN<br>OTRAS AMORTIZACIO<br>SERVICIOS PÚBLICOS<br>PAGOS POR OTROS SE   | OS DE EXPLORA  ONES  ERVICIOS  |  | 788<br>789<br>791<br>793   | + + + + + + =                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 790<br>792<br>794  | +                                       | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  | DE UTILIDADES (INFOR  | 339+398 MATIVO) PASIVO  LOCALES  | <b>399</b> 396 411   | + + +                                   | 900.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO<br>Y EXPLOTACIÓN<br>OTRAS AMORTIZACIO<br>SERVICIOS PÚBLICOS<br>PAGOS POR OTROS SI<br>PAGOS POR OTROS BI   | OS DE EXPLORA  ONES  ERVICIOS  |  | 788<br>789<br>791<br>793<br>795  | + + + + + + =                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 790<br>792<br>794  | +                                       | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | DE UTILIDADES (INFOR  | 339+398 MATIVO) PASIVO  LOCALES DEL EXTERIOR   | 399<br>396<br>411<br>412   | + + + +                                 | 900.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS BI TOTAL COSTOS   | ONES  ERVICIOS  IENES  |  | 788<br>789<br>791<br>793<br>795  | + + + + + + = =                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 790<br>792<br>794<br>796   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>120.00                             |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN DE PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | DE UTILIDADES (INFOR  | 339+398 MATIVO) PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 399<br>396<br>411<br>412<br>413  | +                                       | 900.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS BI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS  | OS DE EXPLORA  INNES  ERVICIOS  IENES  ASTOS   | ACIÓN  | 788<br>789<br>791<br>793<br>795  | + + + + + + = =                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 790<br>792<br>794<br>796   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>120.00                             |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | DE UTILIDADES (INFOR<br>RELACIONADOS<br>NO RELACIONADOS   | 339+398 MATIVO) PASIVO  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414   | +                                       | 900.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G   | OS DE EXPLORA INES ERVICIOS IENES  ASTOS I (INFORMA)   | ACIÓN TIVO)  | 788<br>789<br>791<br>793<br>795<br><b>797</b>  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 790<br>792<br>794<br>796<br>798<br>799   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>120.00                             |
| PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON  | DE UTILIDADES (INFOR<br>RELACIONADOS<br>NO RELACIONADOS   | 339+398 MATIVO) PASIVO  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + + +                                   | 900.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS BI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GI BAJA DE INVENTARIO   | OS DE EXPLORA INES ERVICIOS LIENES ASTOS (INFORMA:   | ACIÓN TIVO) EEMBOLSANTE (IN  | 788 789 791 793 795 <b>797</b>   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 790 792 794 796 798 799  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>120.00<br>120.00                   |
| PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CORRIENTE   | 339+398 MATIVO) PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + + + +                                 | 900.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS BI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GL BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS   | OS DE EXPLORA INES ERVICIOS LIENES ASTOS (INFORMA:   | TIVO) EEMBOLSANTE (IN  | 788 789 791 793 795 <b>797</b>   | TIVO                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 790 792 794 796 798 799 094  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>0.00 |
| PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - 0  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CORRIENTE   | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + + + + +                               | 900.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOITACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS   | OS DE EXPLORAVINES  ERVICIOS  IENES  ASTOS  (INFORMA'  50 COMO RE  50 COMO IN  | TIVO) EEMBOLSANTE (IN  | 788 789 791 793 795 <b>797</b>   | TIVO                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 790 792 794 796 798 799 094 095  | +                                       | 120.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>0.00     |
| PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CORRIENTE   | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418   | + + + + + + +                           | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI   | OS DE EXPLORADO DE | TIVO) EEMBOLSANTE (IN  | 788 789 791 793 795 <b>797</b>   | TIVO                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 790 792 794 796 798 799 094 095 096  | +                                       | 120.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN (  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES CORRIENTE  | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | + + + + + + + + +                       | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GI BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI PÉRDIDA DEL EJERCI   | OS DE EXPLORAVINES  ERVICIOS  IENES  ASTOS  1 (INFORMAT  60 COMO IN  ICIO  ICIO  | TIVO) EEMBOLSANTE (IN ITERMEDIARIO (IN   | 788 789 791 793 795 797  | TIVO                                    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801  | +                                       | 120.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>120.00<br>0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES CORRIENTE  | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | + + + + + + + + +                       | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCIO CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓ   | OS DE EXPLORA  NINES  ERVICIOS  IENES  ASTOS  (INFORMA'  60 COMO RE  60 COMO IN  ICIO  CIO  CIO  SASE  SIN A   | TIVO) EEMBOLSANTE (IN CONC:  | 788 789 791 793 795 797 797 TEFORMAT   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097  | +                                       | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN DE ACTIVO POR REINVERSIÓN DE ACTIVO POR REINVERSIÓN DE ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O PRÉSTAMOS DE ACTIVA DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES COCCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | + + + + + + + + + +                     | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS BI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓ TRABAJADOR  | ASTOS  (INFORMA' SO COMO RE SO COMO IN  ICIO  CIO  SASE ON A  SES SO EXPLORATION  CIO  CIO  SASE ON A  SES SO EXPLORATION  CIO  CIO  SASE ON A  SES SO EXPLORATION  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  CONC.  (+) AJUSTE POR PRE  BASE DE CÁLCULO DE  | 788 789 791 793 795 797 797 TEFORMAT   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097  | ======================================= | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00                   |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS   | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES                                      | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | + + + + + + + + +                       | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCIO CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓ   | ASTOS  (INFORMA' SO COMO RE SO COMO IN  ICIO  CIO  SASE ON A  SES SO EXPLORATION  CIO  CIO  SASE ON A  SES SO EXPLORATION  CIO  CIO  SASE ON A  SES SO EXPLORATION  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  CONC.  (+) AJUSTE POR PRE  BASE DE CÁLCULO DE  | 788 789 791 793 795 797 797 TEFORMAT   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097  | +                                       | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00                   |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN DE ACTIVO POR REINVERSIÓN DE ACTIVO POR REINVERSIÓN DE ACTIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O PRÉSTAMOS DE ACTIVA DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS   | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES                                      | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | + + + + + + + + + +                     | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACION OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS BI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓ TRABAJADOR  | ASTOS I (INFORMA' SO COMO IN ICIO CIO SASE IN A RES ITRABAJADO   | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  CONC.  (+) AJUSTE POR PRE  BASE DE CÁLCULO DE  | 788 789 791 793 795 797 797 TEFORMAT   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097  | ======================================= | . 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  COCCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO  RES POR PAGAR DEL E.                      | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423  | + + + + + + + + + + +                   | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOITACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI  TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI PÉRDIDA DEL EJERCI CÁLCULO DE B PARTICIPACIÓ TRABAJADOR (-) PARTICIPACIÓN A   | ASTOS  (INFORMA' SO COMO IN  (CIO CIO BASE IN A EES  TRABAJADO  (ITOS  | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  CONC.  (+) AJUSTE POR PRE  BASE DE CÁLCULO DE  | 788 789 791 793 795 797 797 TEFORMAT   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  COCCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO  RES POR PAGAR DEL E.                      | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>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   | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOITACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCIO CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓ TRABAJADOR (-) PARTICIPACIÓ (-) DIVIDENDOS EXEN  | ASTOS  INFORMATION  INFORMATION | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  TITERMEDIARIO (IN  CONC:  (+) AJUSTE POR PRE- BASE DE CÁLCULO DE   | 788 789 791 793 795 797 FORMAT ILIACIÓ   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790<br>792<br>794<br>796<br>798<br>799<br>094<br>095<br>096<br>801<br>802<br>097<br>098<br>803 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO TRANSFERENCIAS CASA MAT   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  COCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO  RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>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  | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOITACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓ TRABAJADOR (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX  | OS DE EXPLORADO DE | TIVO) EEMBOLSANTE (IN ITERMEDIARIO (IN CONC.  (+) AJUSTE POR PREE BASE DE CÁLCULO DE DRES  | 788 789 791 793 795 797 FORMAT ILIACIÓ   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805                                | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO  TRANSFERENCIAS CASA MAT CRÉDITO A MUTUO   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  COCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO  RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>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   | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GI BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI PÉRDIDA DEL EJERCI CÁLCULO E PARTICIPACIÓ TRABAJADOR (-) PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX   | OS DE EXPLORADO DE | TIVO) EEMBOLSANTE (IN ITERMEDIARIO (IN CONC.  (+) AJUSTE POR PREI BASE DE CÁLCULO DI ORES  | 788 789 791 793 795 797 FORMAT ILIACIÓ   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806                            | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO TRANSFERENCIAS CASA MAT CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CO   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CICIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de  | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>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                                    | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GI BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS  UTILIDAD DEL EJERCI CÁLCULO DE PARTICIPACIÓ TRABAJADOR (-) DATICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEM (-) OTRAS RENTAS EX | ASTOS  ILINES  ASTOS  ILINES  ASTOS  ILINES  ILINES  ASTOS  ILINES  IL | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  CONC  (+) AJUSTE POR PREE  BASE DE CÁLCULO DE  DRES  EIVADAS DEL COPC  CALES  L EXTERIOR   | 788 789 791 793 795 797 797 FORMAT ILIACIÓ   | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806 807                        | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO  TRANSFERENCIAS CASA MAT CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CO PROVISIONES  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CICIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de  | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>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                             | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOITACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS  UTILIDAD DEL EJERCIO CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓN TRABAJADOR (-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX (-) OTRAS RENTAS EX (-) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS INCURRII (-) PARTICIPACIÓN TRABA   | ASTOS  ASTOS  (INFORMA' SO COMO IN  CIO CIO CIO CIO CIO CITABAJADO | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  ITERMEDIARIO (IN  CONC:  (+) AJUSTE POR PRE  BASE DE CÁLCULO DE  RES  ELIVADAS DEL COPO  CALES  L EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EIBUIBLE A INGRES | 788 789 791 793 795 797 FORMAT IFORMAT ILLIACTO  | TIVO<br>ÓN T                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806 807                        | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO TRANSFERENCIAS CASA MATI CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CO PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENT   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CICCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR                        | 399<br>396<br>411<br>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                             | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GI BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS PAGO POR REEMBOLS UTILIDAD DEL EJERCI CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEM (-) OTRAS RENTAS EX (-) OTRAS RENTAS EX (-) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS INCURRII  | ASTOS  IENES  ASTOS  (INFORMA' SO COMO IN  CIO CIO CIO CIO CIO CIO CIO CIO CIO CI  | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  ITERMEDIARIO (IN  CONC:  (+) AJUSTE POR PRE  BASE DE CÁLCULO DE  BASE DE CÁLCULO DE  LIVADAS DEL COPC  CALES  L EXTERIOR  GENERAR INGRESOS E  *15% [])   | 788 789 791 793 795 797 797 FORMAT ILIACTÓ CIOS DE TE PARTICILI CIOS DE SEXEN EN PARTICILI CIOS DE SEX | TIVO  ON T  RANSI  PACIÓ                | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808                    | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO TRANSFERENCIAS CASA MAT CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CO PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CICIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de  | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 399<br>396<br>411<br>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>439                      | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS  UTILIDAD DEL EJERCI  CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓN TRABAJADOR (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX (-) OTRAS RENTAS EX (-) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS INCURRII (+) PARTICIPACIÓN TRABA FÓRMUÍS ((804*15%) + 1 (10) (-) AMORTIZACIÓN PÉ  | ASTOS  ERVICIOS  IENES  ASTOS  (INFORMA'  GO COMO IN  CICIO  CICI | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  ITERMEDIARIO (IN  CONC:  (+) AJUSTE POR PRE- BASE DE CÁLCULO DE  DRES  EIVADAS DEL COPC  CALES  L EXTERIOR  SENERAR INGRESOS E 15% []  LIBUTARIAS DE AÑ  | 788 789 791 793 795 797 797 FORMAT ILIACTÓ CIOS DE TE PARTICILI CIOS DE SEXEN EN PARTICILI CIOS DE SEX | TIVO  ÓN T  RANSI  PACIÓ                | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810            |   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - (  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO TRANSFERENCIAS CASA MAT CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CO PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CICCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 399<br>396<br>411<br>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>439<br>441<br>441<br>442 | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GI BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS  UTILIDAD DEL EJERCI  PÉRDIDA DEL EJERCI  CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX (-) OTRAS RENTAS EX (-) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS INCURRII (+) PARTICIPACIÓN TRABA FÓRMUÍS (8084*15%) + 1 (10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*10*1  | ASTOS  ERVICIOS  IENES  ASTOS  O (INFORMA' O COMO IN  CICIO  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  CIO  | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  ITERMEDIARIO (IN  CONC.  (+) AJUSTE POR PREBASE DE CÁLCULO DE  DRES  EIVADAS DEL COPC  CALES  L EXTERIOR  GENERAR INGRESOS E 15% []>  SIBUTARIAS DE AÑ  PECIALES   | 788 789 791 793 795 797 797 796 FORMAT ILIACIÓ   | TIVO  ÓN T  RANSI  PACIÓ                | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811        |   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVO POR REINVERSIÓN I  PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  OBLIGACIONES CON FINANCIERAS - O  PRÉSTAMOS DE A  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  IMPUESTO A LA RENTA POR PARTICIPACIÓN TRABAJADO TRANSFERENCIAS CASA MAT CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CO PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  INSTITUCIONES  CICCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PAGAR DEL EJERCICIO RES POR PAGAR DEL E.  RIZ Y SUCURSALES (de | MATIVO)  PASIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 399<br>396<br>411<br>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>439                      | + | 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVO Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIO SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SI PAGOS POR OTROS SI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GA BAJA DE INVENTARIO PAGO POR REEMBOLS  UTILIDAD DEL EJERCI  CÁLCULO DE E PARTICIPACIÓN TRABAJADOR (-) DIVIDENDOS EXEN (-) OTRAS RENTAS EX (-) OTRAS RENTAS EX (-) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS NO DEDL (+) GASTOS INCURRII (+) PARTICIPACIÓN TRABA FÓRMUÍS ((804*15%) + 1 (10) (-) AMORTIZACIÓN PÉ  | SO DE EXPLORADO SE ATRABAJADO JUZIBLES DE JUADORES ATRABOS DE SOS PARA ( JUADORES  | TIVO)  EEMBOLSANTE (IN  ITERMEDIARIO (IN  CONC.  (+) AJUSTE POR PRES  BASE DE CÁLCULO DE  CRES  LEXTERIOR  GENERAR INGRESO  IBUITAR A INGRESOS E  15% 1)  LEXTERIOR  SEBUTARIAS DE AÑ  PECIALES  ERIVADAS DEL CO   | 788 789 791 793 795 797 797 796 FORMAT ILIACIÓ   | TIVO  ÓN T  RANSI  PACIÓ                | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0       | 790 792 794 796 798 799 094 095 096 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810            |   | 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00                 |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016011070615 | 870780046536  | 11/07/2013        | 2      |

| INSTITUCIONES ARGO PLAZO  CCIONISTAS  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RIZ Y SUCURSALES (d  ARGO PLAZO  LIÓN PATRONAL  ICIO | DEL EXTERIOR  | 445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456<br>457                               | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | (-) DEDUCCIÓN F (-) INGRESOS SU (+) COSTOS Y GASTOS SUBETOS A IMPUESTO SUBETOS A IMPUESTO SUBETOS A IMPUESTO CONTROLLIDAD GRAVIDAD A REIN SALDO UTILIDAD TOTAL IMPUESTO CONTROLLIDAD TOTAL IMPUESTO CONTROLLIDAD DE CONTROLLID | VERTIR Y CAPITALIZ GRAVABLE AUSADO (831 x tarif  | DORES CON I<br>LA RENTA ÚI<br>DS PARA GENERA<br>AR | DISCAPACIDA NICO R INGRESOS  81   | 9-831  |   | 815<br>816<br>817<br>818<br><b>819</b><br><b>829</b><br>831<br>832   | (-)<br>(-)<br>(-)<br>+<br>=<br>=  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
|---|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
| RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RIZ Y SUCURSALES (d  ARGO PLAZO  LIÓN PATRONAL   | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR                                  | 447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455   | + + + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | (-) INGRESOS SU (+) COSTOS Y GASTIC SUETOS A IMPUESTO SUETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRA PÉRDIDA UTILIDAD A REIN SALDO UTILIDAD TOTAL IMPUESTO ( (832 x tarifa gener (-) ANTICIPO DE'  | DETOS A IMPUESTO A S DEDUCIBLES INCURRID A LA RENTA ÚNICO  //ABLE  VERTIR Y CAPITALIZ  GRAVABLE  AUSADO (831 x tarifa al sociedades)   | LA RENTA ÚI<br>DS PARA GENERA<br>AR                | NICO R INGRESOS  81 sutilidades) +  |  |   | 817<br>818<br><b>819</b><br><b>829</b><br>831<br>832   | $\vdash$  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RIZ Y SUCURSALES (d  ARGO PLAZO  ZIÓN PATRONAL   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR                                      | 448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456   | + + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | (+) COSTOS Y GASTO SUBETOS A IMPUESTO UTILIDAD GRA' PÉRDIDA UTILIDAD A REIN SALDO UTILIDAD TOTAL IMPUESTO ( 832 x tarifa gener (-) ANTICIPO DE   | S DEDUCIBLES INCURRID A LA RENTA ÚNICO  /ABLE  VERTIR Y CAPITALIZ  GRAVABLE  AUSADO (831 x tarifi al sociedades)   | DS PARA GENERA  AR                                 | R INGRESOS  81 e utilidades) +  | 9-831  |   | 818<br>819<br>829<br>831<br>832  | (-)<br>+<br>=<br>=<br>=   | 0.00<br>0.00<br>0.00   |
| RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RIZ Y SUCURSALES (d  ARGO PLAZO  ZIÓN PATRONAL   | LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 449<br>450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | UTILIDAD GRA' PÉRDIDA UTILIDAD A REIN SALDO UTILIDAD TOTAL IMPUESTO 0 (832 x tarifa gener (-) ANTICIPO DE'   | A LA RENTA ÚNICO  /ABLE  VERTIR Y CAPITALIZ  GRAVABLE  AUSADO (831 x tarif. al sociedades)   | AR<br>reinversión de                               | 81<br>• utilidades) +   | 9-831  |   | <b>819 829</b> 831 832   | + = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                   | 0.0<br>0.0<br>0.0  |
| NO RELACIONADOS  RIZ Y SUCURSALES (d  ARGO PLAZO  ITÓN PATRONAL   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 450<br>451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456   | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | UTILIDAD GRA' PÉRDIDA  UTILIDAD A REIN  SALDO UTILIDAD  TOTAL IMPUESTO ( (832 x tarifa gener (-) ANTICIPO DE'  | VERTIR Y CAPITALIZ GRAVABLE AUSADO (831 x tarifal sociedades)  | ı reinversión de                                   | utilidades) +   | 9-831  |   | 829<br>831<br>832  | =   | 0.0  |
| NO RELACIONADOS  RIZ Y SUCURSALES (d  ARGO PLAZO  ITÓN PATRONAL   | LOCALES  DEL EXTERIOR   | 451<br>452<br>453<br>454<br>455<br>456  | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | UTILIDAD A REIN SALDO UTILIDAD TOTAL IMPUESTO 6 (832 x tarifa gener (-) ANTICIPO DE  | GRAVABLE  AUSADO (831 x tarifo   | ı reinversión de                                   | utilidades) +   | 9-831  |   | 831<br>832   | =   | 0.0  |
| riz y sucursales (d<br>Argo Plazo<br>Ión Patronal   | DEL EXTERIOR  | 452<br>453<br>454<br>455<br>456   | + + + + + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00  | SALDO UTILIDAD  TOTAL IMPUESTO ( 832 x tarifa gener  (-) ANTICIPO DE   | GRAVABLE  AUSADO (831 x tarifo   | ı reinversión de                                   | utilidades) +   | 9-831  |   | 832  | =   |  |
| riz y sucursales (d<br>Argo Plazo<br>Ión Patronal   | DEL EXTERIOR  | 453<br>454<br>455<br>456  | + + + + + +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO ( (832 x tarifa gener (-) ANTICIPO DE   | AUSADO (831 x tarifa<br>al sociedades)   |  | utilidades) +   | 9-831  |   |  | =   |  |
| ARGO PLAZO<br>CIÓN PATRONAL   | lel exterior)   | 454<br>455<br>456   | + + + +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE  | al sociedades)   |  |   |  |   | 839  | =   | 0.0  |
| CIÓN PATRONAL   |   | 455<br>456  | + + +  |   | (-) ANTICIPO DE  |  |  |   |  |   |  | _   | 0.0  |
| CIÓN PATRONAL   |   | 456   | +  | 0.00  |  |  | ondiente a   | L EJERCICIO   | FISCAL CO  | ORRIENTE  | 841  | (-)   | 0.0  |
| ICIO  |   |   | +  |   | (=) IMPUESTO A LA F  | ENTA CAUSADO MAYOR A   | ANTICIPO DETE                                      | RMINADO 8   | 39-841>0   |   | 842  | =   | 0.0  |
|   |   | 457   | $\vdash$   | 0.00  | - :- (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)<br>839-941-0  |  |  |   |  |   | 843  | =   | 0.0  |
| ENTE  |   |   | +  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |  |   |  |   | 845  | +   | 0.0  |
| ENTE  |   | 458   | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  |   |  |   | 846  | (-)   | 0.0  |
|   |   | 469   | =  | 0.00  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   |  |   |  | (-)   | 0.0  |
|   |   | 479   | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERRECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |   |  |   | 847  | (-)   | 0.0  |
|   |   | 489   | +  | 0.00  |  | ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |   |  |   |  |   | 0.0  |
| 4   | 39+469+479+489  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   | 0.0  |
|   |   | 1   |  |   |  |  | ENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS        |   |  |   |  |   | 0.0  |
|   |   | 501   | 1  | 900.00  |  |  |  |   |  |   |  |   | 0.0  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |   |   | H  |   |  |  |  |   |  |   |  |   | 0.0  |
|   |   |   | -  |   |  |  |  |   |  |   |  |   | 0.0  |
| IONISTAS FARA FOTOR   | A CAFTTALIZACION  |   | Н  |   |  |  |  |   |  |   |  |   | 0.0  |
| RESERVA LEGAL   |   |   |  |   |  |  | DUIDACIÓN D  | EL IMPUEST  | O A LA REI   | NTA   |  | $\vdash$  |  |
| OTRAS RESERVAS  |   |   |  |   | ÚNICO  |  | `  |   |  |   |  | (-)   | 0.0  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   | Н  |   |  |  |  |   |  |   |  | =   | 0.0  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   | H  |   |  |  | IO AÑO   |   | 071 . 0  | 72 : 072  |  | -   | 0.0  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |   | H  |   | ANTICIPO DETI  | KMINADO PROXIP   |  | OTA   | 0/170  | /2+6/3  |  |   | 0.0  |
| •   |   |   | (-)  |   | ANITICI  | O A DACAD  |  |   |  |   |  | 0.0   |  |
|   |   | +   | =  |   | ANTICI   | O A PAGAK  |  |   |  |   | $\vdash$   |   |  |
| ONIO  | 499+598   | 599   | =  | 900.00  |  |  | PRÓXIMO AÑ   | 10  |  |   | 8/3  | +   | 0.0  |
|   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  | Н   |  |
|   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   | 890  |   | 0.0  |
|   |   |   |  |   | -  |  | _  |   |  |   |  |   |  |
|   |   |   |  |   | USD  | 0.0  | 0  | 1ULTA   | 899  | USD   |  |   | 0.0  |
| MA DE PAGO (luga-a  |   | en declai   | racio  | nes sustitutivas)   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |
| DE PAGO (luego  | de imputación al pago e   |   |  |   |  |  |  |   | 050  | 000   | 002  |   | 0.0  |
|   | de imputación ai pago i   |   |  |   |  |  |  |   | 859-   | 898   | 902  | +   | 0.0  |
| DE PAGO (luego  | de ітрисасіон аі радо (   |   |  |   |  |  |  |   | 859-   | 898   | 903  | +   | 0.0  |
| ve cado (idego  | ue imputación ai pago   |   |  |   |  |  |  |   | 859-   | 898   | 903<br>904   | $\vdash$  | 0.0  |
|   |   |   |  |   |  |  |  |   | 859-   | 898   | 903<br>904<br><b>999</b>   | + +   | 0.0<br>0.0<br>0.0  |
| ) BANCARIO, EFECTIVO  | D U OTRAS FORMAS DE PA  |   |  |   |  |  |  |   | 859-   | 898   | 903<br>904<br><b>999</b><br>905  | +<br>+<br>=<br>USD  | 0.0<br>0.0<br>0.0  |
| D BANCARIO, EFECTIVO  |   |   |  |   |  |  |  |   | 859-   | 898   | 903<br>904<br><b>999</b><br>905<br>906   | + +   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0   |
| BANCARIO, EFECTIVO<br>ES  | D U OTRAS FORMAS DE PA  | GO  |  |   |  |  |  |   |  |   | 903<br>904<br><b>999</b><br>905<br>906<br>907  | + + USD USD   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0  |
| D BANCARIO, EFECTIVO<br>ES<br>TO<br>DETALLE DE NOT  | O U OTRAS FORMAS DE PA<br>AS DE CRÉDITO CARTUI  | GO<br>LARES   | N/C:   |   |  | NOTAS DE CRÉDIT<br>TERIALIZADAS  | _  |   |  | DE COMP   | 903<br>904<br><b>999</b><br>905<br>906<br>907  | + + USD USD USD   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0  |
| BANCARIO, EFECTIVO<br>ES  | D U OTRAS FORMAS DE PA<br>AS DE CRÉDITO CARTUI  | GO<br>LARES   | N/C I  |   |  | TERIALIZADAS   | 916<br>00 917                                      | Resol No.   |  | DE COMP   | 903 904 999 905 906 907 ENSACI   | + + USD USD   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0  |
| )   | PATI IGNADO  ACCIONES EN TESORE CIONISTAS PARA FUTUR  EJERCICIOS ANTERIORE JERCICIOS ANTERIORES | ACCIONES EN TESORERÍA  CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  A EJERCICIOS ANTERIORES  DERCICIOS ANTERIORES  O 499+598 | PATRIMONIO NETO  IGNADO 501  ACCIONES EN TESORERÍA 503  CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505  507  509  IL EJERCICIOS ANTERIORES 513  DERCICIOS ANTERIORES 515  10 519  10 598  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | PATRIMONIO NETO  IGNADO 501 +  ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)  CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +  507 +  509 +  EJERCICIOS ANTERIORES 513 +  DERCICIOS ANTERIORES 515 (-)  517 +  0 519 (-)  10 598 =  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | PATRIMONIO NETO  IGNADO  | Color   Colo | C  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUEST  (GNADO 501 + 900.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY  ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+845-846-84  CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  507 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  509 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY  509 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR B42-843+845-846-84  DEFECICIOS ANTERIORES 513 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  DEFECICIOS ANTERIORES 515 (-) 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  517 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  519 (-) 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  519 (-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CL  5ALDO A LIQ  PROMINO AÑ  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALI  IGNADO 501 + 900.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIA  ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-85  CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+845-846-847-848-849-85  507 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  509 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUEST  UNICO 509 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  509 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  DERCICIOS ANTERIORES 513 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  DERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  517 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  519 (-) 0.00  ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIGINADO  (501 + 900.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  ACCIONES EN TESORERÍA  (503 (-) 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852-  CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  (505 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (509 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  (6) HUMBRICO (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (7) EDERCICIOS ANTERIORES  (8) HUMBRICO (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  (8) SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+845-846-847-848-849-850-851-852-852-852-852-852-852-852-852-852-852 | Company   Comp | C-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   851 | Company   Comp |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016011070615 | 870780046536  | 11/07/2013        | 3      |