| FOR   | MULARIO 101        |                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES   |     |            |           |
|-------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|
| 100 I | DENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN    |                          |                              |                           |                                   |               |     |            |           |
| 102   | AÑO                | 2017             |                          |                              | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00          | No. |            | 151171915 |
| 200   | IDENTIFICACIÓN DI  | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |               |     |            |           |
| 201   | RUC                | 2390011132001    | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | COMPAÑIA DE TRANSPORTE    | COMERCIAL DE CARGA LIVIANA GENITO | N CEDEÑO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O  | DEL EXTE | RIOR      |                                    |  |       |      |  |  |     |     | $\neg$ |
|-------------------|--|----------|-----------|------------------------------------|--|-------|------|--|--|-----|-----|--------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 3937.62   |                                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0 | .00    |
|                   |  | 004 +    |           |                                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0 | .00    |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 2658.40   | ON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0 | .00    |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 1009.19   | FISUALES Y REGIMENES FISUALES      | 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<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 +    | 0.00      |                                    | 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 | 017 | + ( | .00    |
| TOTAL OPERACIONE  | ES CON PARTES RELACIONADAS   |          |           |                                    |  |       |      |  |  |     |     | 848.90 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | XENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN D  | E PRECIO | S DE TRAI | NSFERENCIA?                        |  |       |      |  |  | 030 | = 0 | .00    |

| COORTO LAGINO E                                   | XENTO DE APLICAC  | ÓN DEL RÉGIMEN DE  | PRECIOS DE TRAI           | NSFER                                 | ENCIA        | ?               |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--|---|---|----------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------|
|   |   |  |                           |                                       | _            |                 |  |   |   |                                  |   | _            |                     |                 |              |               |           |          |
| ESTADO DE SITUAC                                  | CIÓN FINANCIERA   |  |                           |                                       |              |                 | ESTADO DEL RESU                          | ILTADO INTEGRAL   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           | <u> </u> |
| ACTIVO  |   |  |                           |                                       |              |                 | INGRESOS                                 |   |   |                                  |   | 1            |                     |                 | VALORE       | YENTO / NO    | OBJETO (A | <u> </u> |
| ACTIVOS CORRIENT                                  | TES   |  |                           |                                       |              |                 |  |   |   |                                  |   | ТОТА         | L INGRES            | sos             |              | la Conciliaci |           | l        |
| EFECTIVO Y EQUIVA                                 | ALENTES AL EFECTI   | vo   |                           | 311                                   | +            | 2304.97         |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE  |   | ARIFA DIFERENTE D                |   | 6001         | +                   | 0.00            | 6002         | +             | 0.00      | İ        |
|   |   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR              | 312                                   | +            | 1632.65<br>0.00 |  | BIENES  |   | ARIFA 0% DE IVA O                |   | 6003         | +                   | 0.00            | 6004         | +             | 0.00      | İ        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS   | MULADO DEL                |                                       |              |                 |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              | ,             | 1         |          |
|   | CUENTAS Y   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR  | COBRAR<br>INCOBRABILIDAD  | 314                                   | -            | 0.00            |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | (PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)  | CHEDITOS                  |                                       |              |                 |  | SETTVIOLOS  |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR              | 315<br>316                            |              | 0.00            |  |   | GRAVADAS CON TA   | ARIFA 0% DE IVA O                | EXENTAS DE IVA  | 6007         |                     | 0.00            | 6008         | +             | 0.00      | i        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS   | MULADO DEL                | Ħ                                     | П            |                 | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES   |   |                                  |   | İП           |                     |                 |              |               |           | l        |
|   |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR  | COBRAR<br>INCOBRABILIDAD  | 317                                   | -            | 0.00            | OnDINANIAS                               | NETAS   | DE SERVICIOS  |                                  |   | 6011         | +                   | 0.00            | 6012         | +             | 0.00      | l        |
|   |   | INCOBRABLES)   | Chebitos                  |                                       |              |                 |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           | l        |
|   |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES.   | LOCALES                   | 318                                   | +            | 0.00            |  | POR PRESTACIÓN D  | E SERVICIOS DE CO                                       | ONSTRUCCIÓN                      |   | 6013         | +                   | 0.00            | 6014         | +             | 0.00      | İ        |
|   |   | BENEFICIARIOS U  | DEL EXTERIOR              | 319                                   |              | 0.00            |  | OBTENIDOS BAJO L  | A MODALIDAD DE CO                                       | OMISIONES O SIMIL                | ARES (RELACIONES DE                                   | 6015         |                     | 0.00            | 6016         |               | 0.00      |          |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR             |   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | II I                      |                                       | ľ            |                 |  | AGENCIA)  |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
| CORRIENTES  |   | DE CAPITAL   | EN EFECTIVO               | 320                                   | +            | 0.00            |  | OBTENIDOS POR AF  | RENDAMIENTOS OF   | PERATIVOS                        |   | 6017         | +                   | 0.00            | 6018         | +             | 0.00      | l        |
|   |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES  | 321                                   | +            | 0.00            |  | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O E  | ESTABLECIDAS EN E                | ECUADOR   | 6019         | +                   | 0.00            | 6020         | +             | 0.00      |          |
|   |   |  | LOCALES                   | 322                                   | +            | 0.00            |  | DE DERECHOS   | A NO RESIDENTES   | NI ESTABLECIDAS                  | EN ECUADOR  | 6021         | +                   | 0.00            | 6022         | +             | 0.00      | I        |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                                       | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR              | 323                                   | +            | 0.00            |  |   | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN                       | E SOCIEDADES RES<br>N ECUADOR    | IDENTES O   | 6023         | +                   | 0.00            | 6024         | +             | 0.00      |          |
|   | CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI  | UENTAS Y                  | 同                                     |              |                 |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
|   |   | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE  | ROVISIONES                | 324                                   | -            | 0.00            |  | POR DIVIDENDOS  |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
|   |   | PARA CRÉDITOS INC  | LOCALES                   | 325                                   | _            | 0.00            |  |   | PROCEDENTES DE  | E SOCIEDADES NO F                | RESIDENTES NI   | 6025         | +                   | 0.00            | 6026         | +             | 0.00      |          |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR              | 326                                   | H            | 0.00            |  | GANANCIAS NETAS   | POR MEDICIONES D  | N ECUADOR<br>DE ACTIVOS BIOLÓG   |   | 6027         | -                   | 0.00            | 6028         | 1 +           | 0.00      |          |
|   |   | (-) DETERIORO ACUN   | MULADO DEL                | 020                                   | H            | 3.00            |  | RAZONABLE MENOS   | COSTOS DE VENTA   | <u>\</u>                         |   | 10021        |                     | 0.00            | 1            | ][*<br>]      | 15.55     | l        |
|   |   | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR  | UENTAS Y<br>COBRAR POR    | 327                                   | -            | 0.00            |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE  | POR MEDICIÓN DE I                                       | PROPIEDADES DE I                 | NVERSIÓN A VALOR                                      | 6029         | +                   | 0.00            | 6030         | +             | 0.00      |          |
|   |   | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC  | COBRABLES)                | Ц                                     | Ш            |                 |  |   | DOD HERROLES  | NOTO: TOTAL                      | INNOISE CO. T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. | Ш            | Щ                   |                 |              | <u> </u>      |           | <br>     |
|   | A COSTO AMORTIZ   |  |                           | 328                                   | +            | 0.00            |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE  | POR MEDICIÓN DE I                                       | NSTRUMENTOS FIN                  | NANCIEROS A VALOR                                     | 6031         | +                   | 0.00            | 6032         | +             | 0.00      | ļ        |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES        | ACTIVOS FINANCIE  | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES ME<br>OVISIONES PARA CRÉ  | EDIDOS A COSTO            | 329                                   | -            | 0.00            |  | GANANCIAS NETAS   | POR DIFERENCIAS   | DE CAMBIOS                       |   | 6033         | +                   | 0.00            | 6034         | +             | null      | l        |
| CONNIENTES  | INCOBRABLES)  |  |                           |                                       | Щ            |                 |  |   |   |                                  |   | 6035         |                     |                 |              |               |           | 1        |
| PORCIÓN   | A VALOR RAZONAL<br>RELACIONADOS   | 3LE  |                           | 330<br>331                            |              | 0.00            |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |                                  |   |              | +                   | 0.00            | 6036<br>6038 | +             | 0.00      |          |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR |   | s  |                           | 332                                   | +            | 0.00            |  | INGRESOS DEVENG   | ADOS POR SUBVEN   | ICIONES DEL GOBIE                | ERNO Y OTRAS AYUDAS                                   | 6039         | +                   | 0.00            | 6040         | +             | 0.00      | l        |
| COBRAR<br>IMPORTE BRUTO                           | RELACIONADOS  |  |                           | 333                                   | Щ            | 0.00            |  | GUBERNAMENTALE  | 5   |                                  |   | Ш            |                     |                 |              |               |           | ı        |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES                      | TILLACIONADOS   |  |                           | 555                                   | _            | 0.00            |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
| POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN                    | NO RELACIONADO  | s  |                           | 334                                   | +            | 0.00            |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN                      |   |  |                           | Щ                                     |              |                 |  |   |   |                                  |   |              |                     |                 |              |               |           |          |
|   | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SU.  |                           | 335                                   | +            | 0.00            |  |   | PARA CRÉDITOS IN  | ICIEROS (REVERSIO<br>NCOBRABLES) | ÓN DE PROVISIONES                                     | 6041         | +                   | 0.00            | 6042         |               | 0.00      | ļ        |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                          | (IVA)   | IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO NTA)   |                           | 336                                   | +            | 0.00            |  |   | DE INVENTARIOS  |                                  |   | 6043         | +                   | 0.00            | 6044         | +             | 0.00      | l        |
| CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R   |  |                           | IIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>NTA) |              | 337             | +  | 0.00  |   |                                  |   |              | NIDOS PARA LA VENTA | 6045            | +            | 0.00          | 6046      | +        |
|   | OTROS<br>MERCADERÍAS EN   | TRÁNSITO   |                           | 338<br>339                            | -            | 0.00            |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓ  | ÓGICOS<br>, PLANTA Y EQUIPO      |   | 6047         |                     | 0.00            | 6048         |               | 0.00      | i        |
|   |   | ATERIA PRIMA (NO PA  |                           | 340                                   | +            | 0.00            | OTROS<br>INGRESOS                        | GANANCIAS<br>NETAS POR  | DE ACTIVOS INTAN  |                                  |   | 6051         | =                   | 0.00            | 6052         | +             | 0.00      | l        |
|   | INVENTARIO DE PR  | DDUCTOS EN PROCESO<br>AS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN   |                           | 341 + 0.00                            |              |                 | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL        | DE PROPIEDADES  | DE INVERNIÓN  |                                  | 6053  |              |                     | 6054            |              | 0.00          | l         |          |
|   | PARA LA VENTA)  | ROD. TERM. Y MERCAL  |                           | 341                                   | _            | 0.00            |  | VALOR   |   |                                  |   | 6053         | <u> </u>            | 0.00            | 6054         | <u> </u>      | 0.00      | ļ        |
|   | (EXCLUYENDO OB<br>LA VENTA)   | ROD. TERM. Y MERCAI<br>RAS/INMUEBLES TERM  | MINADOS PARA              | 342                                   | +            | 0.00            |  |   | DE ACTIVOS DE EX<br>DE RECURSOS MIN                     | (PLORACIÓN, EVALI<br>NERALES     | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 6055         | +                   | 0.00            | 6056         | +             | 0.00      | l        |
| INVENTARIOS                                       | INVENTARIO DE SU  | JMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L  |                           | 343                                   |              | 0.00            |  |   | DE INVERSIONES N  | NO CORDIENTES                    |   | 6057         |                     | 0.00            | 6058         |               | 0.00      | l        |
|   | CONSTRUCCIÓN)   |  |                           | 343                                   | +            | 0.00            |  |   | DE INVENSIONES I  | VO CONNIENTES                    |   | 6037         |                     | 0.00            | 6036         |               | 0.00      | <br>     |
|   | MATERIALES PARA   | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>LA CONSTRUCCIÓN   |                           | 344                                   | +            | 0.00            |  |   | OTRAS   |                                  |   | 6059         | +                   | 0.00            | 6060         | +             | 0.00      | !        |
|   | PARA LA VENTA   | BRAS/INMUEBLES EN  |                           | 345                                   | +            | 0.00            |  |   | POR GARANTÍAS   |                                  |   | 6061         | +                   | 0.00            | 6062         | +             | 0.00      | ļ        |
|   | LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES TEF   |                           | 346                                   | +            | 0.00            |  |   | POR DESMANTELA  | MIENTOS                          |   | 6063         | +                   | 0.00            | 6064         | +             | null      | !        |
|   | INVENTARIOS POF   | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR NI  | ETO REALIZABLE            | 347                                   | -            | 0.00            |  |   | POR CONTRATOS   |                                  |   | 6065         | +                   | 0.00            | 6066         | +             | 0.00      | !        |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS            | (-) DETERIORO AC  | JMULADO DEL VALOR  | R DE ACTIVOS NO           | 348                                   | +            | 0.00            |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE  |   | URACIONES DE NEG                 | iocios  | 6067         | +                   | 0.00            | 6068         | ] +           | 0.00      | l        |
| PARA LA VENTA                                     | CORRIENTES MAN  | TENIDOS PARA LA VE   | NTA                       | 349                                   | Щ            | 0.00            |  | PROVISIONES DE  | POR REEMBOLSOS  | » A CLIENTES                     |   | 6069         | +                   | 0.00            | 6070         | +             | 0.00      | i<br>I   |
|   | PLANTAS VIVAS Y   | (-) DETERIORO ACUN   |                           | 350                                   | +            | 0.00            |  |   | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON                           | NTINGENTES ASUMI                 | DOS EN UNA  | 6071         | +                   | 0.00            | 6072         | 11+           | 0.00      |          |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |                           | 351                                   | _            | 0.00            |  |   | COMBINACIÓN DE  |                                  |   | 6073         | +                   | 0.00            | 6074         | +             | 0.00      | ļ        |
| ACTIVOS   |   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  |                           | 352                                   | +            | 0.00            |  |   | OTRAS   |                                  |   | 6075         | +                   | 0.00            | 6076         | +             | 0.00      | ļ        |
| BIOLÓGICOS  |   | A COSTO  |                           | 353                                   | +            | 0.00            |  | GANANCIAS<br>NETAS POR  | JUBILACIÓN PATRO  | ONAL Y DESAHUCIO                 | )   | 6077         | +                   | 0.00            | 6078         | +             | 0.00      | I        |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL<br>BIOLÓGICOS  | 354                                   | -            | 0.00            |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS   | OTROS   |                                  |   | 6079         | +                   | 0.00            | 6080         | +             | 0.00      |          |
|   |   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL  | E MENOS LOS               | Щ                                     | Щ            |                 |  | EMPLEADOS  RENTAS EXENTAS   |   |                                  |   | Щ            | $\vdash$            |                 |              | <u> </u>      |           | ľ        |
|   | DDODACANDA XX   | COSTOS DE VENTA  |                           | 355                                   | +            | 0.00            |  | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE RECURSOS PÚ  |                                  |   | 6081         | +                   | 0.00            | 6082         | +             | 0.00      | i<br>I   |
|   | PHUPAGANDA Y P  | UBLICIDAD PREPAGAI   | UA .                      | 356                                   | +            | 0.00            |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE  | DE OTRAS LOCALE   | :0                               |   | 6083         | +                   | 0.00            | 6084         | ] +           | 0.00      |          |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO                  | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO  | OPERATIVOS PAGAL   | DOS POR                   | 357                                   | +            | 0.00            |  | INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER<br>PRIVADO SIN   | DEL EXTERIOR  |                                  |   | 6085         | +                   | 0.00            | 6086         | +             | 0.00      |          |
| (PREPAGADOS)                                      |   | O DACADAO COO  | TICIDADO                  | 255                                   | Щ            | 0.00            |  | FINES DE LUCRO)   | DOD LUODO SEC   | NTE                              |   | 1000=        | Щ                   | 0.00            | leaca        | <u> </u>      | 10.00     | !<br>!   |
|   | OTROS 359 +   |  |                           |                                       |              |                 |  | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS   | POR LUCRO CESAL<br>OTROS                                | NIE                              |   | 6087         | +                   | 0.00            | 6088         | +             | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS CO                                  | ORRIENTES   360   +   0.  |  |                           |                                       |              |                 |  | PROVENIENTES DE   |   |                                  |   | 6091         |                     | 0.00            | 6092         | +             | 0.00      | ļ        |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORRI              | ORRIENTES         361         = 3993           RIENTES         361         = 3993 |  |                           |                                       |              |                 |  | OTROS   |   |                                  | LOCAL   | 6093<br>6095 |                     | 2658.40<br>0.00 | 6094<br>6096 | +             | 0.00      | l        |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REFERESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00                  |  |                           |                                       |              |                 |  |   |   | RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR  | 6097         | +                   | 0.00            | 6098         | +             | null      |          |
|   | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  | O POR                     | 363                                   | +            | 0.00            |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | NO                               | LOCAL   | 6099         | +                   | 0.00            | 6100         | +             | 0.00      |          |
| PROPIEDADES,                                      | EDIFICIOS Y<br>OTROS  | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O   | ANTES DE                  | 364                                   | +            | 0.00            | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES             | INGRESOS<br>FINANCIEROS   |   | RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR  | 6101         | +                   | 0.00            | 6102         | +             | 0.00      |          |
|   |   | CAUIUIVES  | =                         | H                                     |              |                 |  | COSTOS DE   | i   | ]                                | H   |              | 0.00                | 6104            |              |               |           |          |
| PLANTA Y EQUIPO                                   | INMUEBLES<br>(EXCEPTO   | AJUSTE ACUMULADO   |                           | 365                                   | <sub>+</sub> | 10.0n           |  |   |   | 11 .                             | LOCAL   |              |                     |                 |              |               | 110.00    |          |
| PLANTA Y EQUIPO                                   |   | REEXPRESIONES OF REPRESIONES OF REEXPRESIONES OF REEXPRESIONES OF REEXPRESIONES OF REPRESIONES OF REPRESI | REVALUACIONES<br>ANTES DE | 365<br>366                            | +            | 0.00            |  |   | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR  | 6103         |                     | 0.00            | 6106         | +             | 0.00      |          |

|                                | Varantan                                     | F  |  |   |                                      |  | T-  | 11  | T.  | 1                     |                                    |                      |             |                      |   | 1  |                              | 1                                       |              |
|--------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---|--|------------------------------|---|--------------|
|                                | BARCAZAS Y<br>SIMILARES<br>MAQUINARIA,       | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 367                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS                                  | LOCAL                 |                                    | 6107 +               |             | 0.00                 | 6108                                    | +  | 0.00                         |   |              |
|                                | EQUIPO,<br>INSTALACIONES                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 368                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   |   |   | DEL EXTERIOR          |                                    | 6109 +               |             | 0.00                 | 6110                                    | +  | 0.00                         | ]                                       |              |
|                                | ADECUACIONES                                 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL                 |                                    | 6111 +               |             | 0.00                 | 6112                                    | +  | 0.00                         |   |              |
|                                | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 370                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |   | DEL EXTERIOR          |                                    | 6113 +               |             | 0.00                 | 6114                                    | +  | 0.00                         |   |              |
|                                | (AGRICULTURA)                                | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 371                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS                                  | LOCAL                 |                                    | 6115 +               |             | 0.00                 | 6116                                    | +  | 0.00                         |   |              |
|                                | TRÁNSITO  MUEBLES Y ENSER                    |  | 372<br>373                             | +                                       | 0.00                                 |  |   |   |   | DEL EXTERIOR          |                                    | 6117 +               |             | 0.00                 | 6118                                    | +  | 0.00                         | ]                                       |              |
|                                | EQUIPO DE COMP                               |  | 374                                    |   | 0.00                                 |  |   | INTERESES<br>DEVENGADOS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |                                    | 6121 +               |             | 0.00                 | 6122                                    | +  | 0.00                         | į                                       |              |
|                                | MÓVIL  | TERRENOS   | 375<br>376                             | +                                       | 0.00                                 |  |   | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS                                  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR |                                    | 6123 +               |             | 0.00                 | 6124                                    | +  | null<br>0.00                 |   |              |
|                                |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377                                    |   | 0.00                                 |  |   | INTERESES IMPLIC  | IL  | S POR ACUERDOS        |                                    | 6127 +               |             | 0.00                 | 6128                                    |  | 0.00                         | ]                                       |              |
|                                | PROPIEDADES.                                 | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | <u> </u>                               | <u> </u>                                |                                      |  |   | FINANCIERA O CO   | BRO DIFERIDO  | THANSACCION           |                                    | 4                    |             |                      |   | +  |                              |   |              |
|                                | PLANTA Y<br>EQUIPO POR                       | SIMILARES  | 378                                    | +                                       | 0.00                                 |  | GANANCIAS POR M                                 | OTROS<br>EDICIÓN DE INVERS  | IONES EN ASOCIAD                                    | DAS Y NEGOCIOS        |                                    | 6129 +               |             | 0.00                 | 6130                                    | +  | 0.00                         | ]                                       |              |
|                                | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379                                    | +                                       | 0.00                                 |  | CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL)                | TODO DE LA PARTIC   | CIPACIÓN (VALOR P.                                  | ATRIMONIAL            |                                    | 6131 +               |             | 0.00                 | 6132                                    | +  | 0.00                         |   |              |
|                                |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS, EQUIPO DE  | 380                                    | +                                       | 0.00                                 | CANANCIAS NETAS  | OTROS<br>PROCEDENTES DE                         | ACTIVIDADES DISCO   | DAITINI IADAC                                       |                       |                                    | 6133 +<br>6135 +     |             | 0.00                 | 6134                                    | +  | 0.00                         | ]<br>                                   |              |
|                                |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>OTROS   | 382                                    | +                                       | 0.00                                 | TOTAL INGRESOS   | S PROCEDENTES DE                                | ACTIVIDADES DISCO   | DIVINUADAS  |                       |                                    | 6999 =               |             | 2658.40              | 0130                                    | +  |                              | ]                                       |              |
|                                | OTRAS PROPIEDA                               | DES, PLANTA Y EQUIPO  [DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 383                                    | +                                       | 0.00                                 |  | PROPIEDADES, PLA                                |   |   |                       |                                    | 6140 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384                                    |   | 0.00                                 |  | EMBOLSO COMO INT                                |   |   |                       |                                    | 6141 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | PLANTA Y<br>EQUIPO                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385                                    | -                                       | 0.00                                 | (INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUID                              | OOS) A FAVOR DEL C  | CONTRIBUYENTE EN                                    | N EL EJERCICIO FI     | SCAL                               | 6142 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES, PL          | JMULADO DEL VALOR DE<br>ANTA Y EQUIPO  | 386                                    | -                                       | 0.00                                 | DIVIDENDOS COBF<br>(INFORMATIVO)                               | ADOS (RECAUDADO                                 | S) POR EL CONTRIB   | UYENTE EN EL EJER                                   | RCICIO FISCAL         |                                    | 6143 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | PLUSVALÍA O GOC                              | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387                                    | +                                       | 0.00                                 | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR                                      | UTILIDADES (INFOF                               | RMATIVO)  |   |                       |                                    | 6144 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | MARCAS, PATENTI                              | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388                                    | +                                       | 0.00                                 | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOMÍA | EXCEDENTES (INFO                                | DRMATIVO)   |   |                       |                                    | 6145 =               |             | 0.00                 | registre la                             | nna "Valor e<br>porción del<br>en la colum | monto                        |   |              |
|                                |  |  |  |   |                                      | POPULAR Y<br>SOLIDARIA   |   |   |   |                       |                                    |                      |             |                      | ingresos" o                             |  | como exenta                  |   |              |
| l agrees                       |  | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO   | 389                                    | +                                       | 0.00                                 | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL FACTURADO POR                       | CORRESPONDIENT                                  | E A LOS VALORES B   | RUTOS DE LOS BIE                                    | NES O SERVICIOS       | '0)                                | 6146 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES         |  |  |  | Н                                       |                                      | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES                                   | VALOR TOTAL COR                                 | RESPONDIENTE A L  | AS COMISIONES, DE                                   | ESCUENTOS, PRIN       | IAS Y                              | <b>-</b>  -          |             |                      |   |  |                              |   |              |
|                                | DERECHOS EN AC                               | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390                                    | +                                       | 0.00                                 | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                    | SIMILARES SOBRE                                 | LOS VALORES BRUT<br>AD DE COMISIONES (  | OS DE LOS BIENES                                    | O SERVICIOS VEI       | IDIDOS                             | 6147 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | OTROS  |  | 391                                    | +                                       | 0.00                                 | INGRESOS GENER   | IL  | AS DE TRANSPORTE  | INTERNACIONAL F                                     | POR SUS OPERAC        | ONES                               | 6148 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | (-) AMORTIZACIÓN<br>INTANGIBLES              | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392                                    |   | 0.00                                 | INGRESOS GENER   | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE          | SOS MERCANTILES   | D ENCARGOS FIDUO                                    | CIARIOS DONDE E       | -                                  | 6149 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                |  | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393                                    | -                                       | 0.00                                 | INGRESOS NO OBJ  | ETO DE IMPUESTO A                               | LA RENTA  |   |                       |                                    | 6150 =               |             | 0.00                 |   |  |                              |   |              |
|                                | TEDOSMOO                                     | A COSTO  | 394                                    | +                                       | 0.00                                 | COSTOS Y GASTOS  | DOS EN DINERO ELE                               | :UTHUNICO (INFORM   | MIIVO)  |                       |                                    | 6151 =               |             | 0.00                 |   |  | 1                            | l                                       |              |
|                                | TERRENOS                                     | A VALOR RAZONABLE  | 395                                    | +                                       | 0.00                                 |  | Inner -   | DE PUELLE   | anuar ac  | OLUETO COO            | соѕто                              |                      |             | GASTO                |   |  | VALOR NO<br>la Conciliaci    | DEDUCIBLE(A<br>ón Tributaria)           | A efectos de |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN    | EDIFICIOS                                    | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397                             | +                                       | 0.00                                 |  |   | OCALES DE BIENES  |   |                       | 7001                               | ===                  | 00          |                      |   |  | 7006                         | +                                       | 0.00         |
| INVERSION                      | (-) DEPRECIACIÓN                             | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398                                    | -                                       | 0.00                                 |  |   | E BIENES NO PRODI   | JCIDOS POR EL SU.                                   | JETO PASIVO           | 7007                               | <b></b>              | 00          | 7008                 | +                                       | 0.00                                       | 7009                         | 1+                                      | 0.00         |
|                                | (-) DETERIORO AC                             | JMULADO DEL VALOR DE   | 399                                    | -                                       | 0.00                                 |  | (-) INVENTARIO FIN                              | AL DE BIENES NO PF  | RODUCIDOS POR EL                                    | L SUJETO PASIVO       | 7010                               | = -                  | 00          |                      |   |  | 1                            |   |              |
|                                | PROPIEDADES DE                               | A COSTO  | 400                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | L DE MATERIA PRIM.  |   |                       | 7013                               |                      | 00          |                      |   |  |                              |   |              |
|                                | PLANTAS VIVAS Y                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 401                                    | -                                       | 0.00                                 |  | COMPRAS NETAS L                                 | OCALES DE MATERI  | A PRIMA   |                       | 7016                               | + 0.                 | 00          |                      |   |  | 7018                         | +                                       | 0.00         |
|                                | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 402                                    |   | 0.00                                 | COSTO DE   | IMPORTACIONES D                                 | F MATERIA PRIMA   |   |                       | 7019                               |                      | 00          |                      |   |  | 7021                         | 1.                                      | 0.00         |
|                                |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | Ŀ                                      |   |                                      | VENTAS   |   |   | **  |                       |                                    | 4                    |             |                      |   |  |                              |   |              |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS          |  | COSTOS DE VENTA A COSTO  | 403                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | L DE PRODUCTOS E  |   |                       | 7022                               |                      | 00          |                      |   |  |                              |   |              |
|                                |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A  | 405                                    | -                                       | 0.00                                 |  |   | AL DE PRODUCTOS   |   |                       | 7028                               | Tit                  | 00          |                      |   |  |                              |   |              |
|                                | ANIMALES VIVOS                               | COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   |  |   |                                      |  |   |   |   |                       |                                    | 井                    |             |                      |   |  |                              |   |              |
|                                |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 406                                    | -                                       | 0.00                                 |  | INVENTARIO INICIA                               | L PRODUCTOS TERM  | MINADOS   |                       | 7031                               | + 0.                 | 00          |                      |   |  | <u> </u>                     |   |              |
|                                | TANGIBLES                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407                                    | +                                       | 0.00                                 |  | (-) INVENTARIO FIN.                             | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS  |                       | 7034                               |                      | 00          | 7038                 | L./                                     | 0.00                                       | 7039                         | 11.7                                    | 10.00        |
| ACTIVOS PARA                   | INTANGIBLES                                  |  | 408                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | OS Y DEMÁS REMUN  | ERACIONES QUE CO                                    | ONSTITUYEN            | 7040                               | +/- 0.<br>+ 0.       | 00          | 7041                 | +/-                                     | 0.00                                       | 7042                         | +/-                                     | 0.00         |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE |  | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 410                                    |   | 0.00                                 |  | _   | LES, INDEMNIZACIO   | NES Y OTRAS REMI                                    | UNERACIONES           | 7043                               |                      | 00          | 7044                 |   | 0.00                                       | 7045                         | 1.                                      | 0.00         |
| RECURSOS<br>MINERALES          | EXPLOTACIÓN                                  | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | L                                      |   |                                      |  |   | YEN MATERIA GRAV  |   |                       |                                    | -                    |             |                      | <u> </u>                                |  | -                            |   | -            |
|                                | PARA EXPLORACIO                              | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>COSTO  | 411                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | FESIONALES Y DIET.  |   | :SEHVA)               | 7046<br>7049                       | +  0.                | 00          | 7047                 | +                                       | 0.00                                       | 7048                         | +                                       | 0.00         |
|                                | EN SUBSIDIARIAS                              | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  | 413                                    |   | 0.00                                 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                    |   | ROS PAGOS A NO R  | ESIDENTES POR SE                                    | ERVICIOS              | 7052                               |                      | 00          | 7053                 |   | 0.00                                       | 7054                         | i.                                      | 0.00         |
|                                |  | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  | 7,-                                     |                                      |  | OCASIONALES                                     |   |   |                       |                                    |                      |             |                      |   |  |                              | <u> </u>                                |              |
|                                | EN ASOCIADAS                                 | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR   | 414                                    | +                                       | 0.00                                 |  | JUBILACIÓN PATRO                                | NAL   |   |                       | 7055                               | + 0.                 | 00          | 7056                 | +                                       | 0.00                                       | 7057                         | +                                       | 0.00         |
| INVERSIONES NO                 | L  | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415                                    | +/-                                     | 0.00                                 |  | DESAHUCIO                                       |   |   |                       | 7058                               | +   0.               | 00          | 7059                 | +                                       | 0.00                                       | 7060                         | +                                       | 0.00         |
| CORRIENTES                     | EN NECCOICS                                  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  | 416                                    | +                                       | 0.00                                 |  | OTROS   | 1   |   |                       | 7061                               | + 0.                 | 00          | 7062                 | +                                       | 519.00                                     | 7063                         | +                                       | 0.00         |
|                                | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                     | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR  | 417                                    | +/-                                     | 0.00                                 |  | DEL COSTO                                       | ACELERADA   |   |                       | 7064                               | +   0.               | 00          | 7065                 | +                                       | 0.00                                       | 7066                         | +                                       | 0.00         |
|                                | OTROS DERECHO                                | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN   | <u> </u>                               | Н                                       | 0.57                                 |  | HISTÓRICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO | L   |   |                       |                                    | 井                    |             |                      | _                                       | <br>                                       | 1                            | 1                                       |              |
|                                | ASOCIADAS, NI NE                             | NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS  | 418                                    | +                                       | 0.00                                 |  |   | NO ACELERADA  |   |                       | 7067                               | 4                    | 00          | 7068                 | +                                       | 0.00                                       | 7069                         | +                                       | 0.00         |
|                                | (-) DETERIORO AC<br>INVERSIONES NO           |  | 419                                    |   | 0.00                                 |  | L   | RICO DE PROPIEDAD   |   | EVALUACIÓNIX          | 7070                               |                      | 00          | 7071                 | +                                       | 0.00                                       | 7072                         | +                                       | 0.00         |
|                                |  | RELACIONADAS LOCALES  DEL EXTERIOR   | 420<br>421                             | +                                       | 0.00                                 |  | EXPLOTACIÓN DE F                                | RECURSOS MINERAL<br>PROPIEDADES, PL   | ES  | , _ v. LUAUIUN Y      | 7073<br>7076                       | + 0.                 |             | 7074                 | +                                       | 0.00                                       | 7075                         | 1+                                      | 0.00         |
|                                |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y  |  | H                                       |                                      | "  |   | IEDADEO, FE   | 24011 0   |                       | . 5. 5                             |                      |             |                      | -                                       | 12.50                                      | 10                           | J L'                                    |              |
|                                | CUENTAS Y                                    | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  | 422                                    | -                                       | 0.00                                 |  |   |   |   |                       |                                    |                      |             |                      |   |  |                              |   |              |
|                                | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                     | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)   | 423                                    | Щ                                       | 0.00                                 |  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                     | PROPIEDADES DE  | INIVEDOIÓN  |                       | 7079                               |                      | 00 1        | 7080                 |   | 10.00                                      | 17081                        | 11.                                     | 10.00        |
|                                | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                 | NO RELACIONADAS   LOCALES   DEL EXTERIOR   | 423                                    | +                                       | 0.00                                 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES             | ACTIVOS PARA EX   | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA                 | JACIÓN Y<br>ALES      | 7079                               | ===                  | 00          | 7080                 | +                                       | 0.00                                       | 7081                         | +                                       | 0.00         |
|                                |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y  |  | H                                       |                                      |  |   | - N ESTAGION DE   |   |                       | H                                  | #                    | <b>-</b>    |                      |   |  | i                            | 1                                       |              |
|                                |  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  | 425                                    | -                                       | 0.00                                 |  |   | OTROS   |   |                       | 7085                               | +   0.               | 00          | 7086                 | +                                       | 0.00                                       | 7087                         | +                                       | 0.00         |
| II I                           |  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS,   LOCALES   | 400                                    | Щ                                       | 0.00                                 |  | DE ACTIVOS BIOLÓ                                | GICOS   |   |                       | 7000                               |                      | 00          | 7089                 |   | 0.00                                       | 7090                         |   | 0.00         |
| ll l                           | 11   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES  | 426                                    | -                                       | 0.00                                 |  | DE WOLLANDS BIOFO                               | u1003   |   |                       | 7088                               | + 0.                 | υυ <u> </u> | 1009                 | †                                       | 0.00                                       | 11,090                       | 1 -                                     | U.UU         |
|                                |  |  | II.                                    |   | 0.00                                 |  | OTRAS DEPRECIAC                                 | IONES   |   |                       | 7091                               | +   0.               | 00          | 7092                 | +                                       | 0.00                                       | 7093                         | +                                       | 0.00         |
| CUENTAS Y                      |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS  DEL EXTERIOR  | 427                                    | '                                       |                                      |  |   |   |   |                       |                                    |                      |             |                      |   |  |                              |   |              |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    |  | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 427                                    |   |                                      |  |   |   |   |                       |                                    |                      |             |                      |   |  |                              |   |              |
| DOCUMENTOS                     |  | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  |  |   |                                      |  |   |   |   |                       |                                    |                      |             |                      |   |  |                              |   | Į.           |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    |  | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPPOVISIONES PARA CRÉDITOS  | 427                                    | -                                       | 0.00                                 |  |   |   |   |                       |                                    |                      |             |                      |   |  |                              |   |              |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | OTRAS CUENTAS                                | BENEFICIARIOS U OTROS TITULATES DE DEFICIARIOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | -                                       | 0.00                                 |  |   | RICO DE ACTIVOS IN  |   |                       | 7094                               | + 0.                 | 00          | 7095                 | ÷                                       | 0.00                                       | 7096                         | +                                       | 0.00         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y OCUMENTOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 428                                    | +                                       |                                      |  | DEL COSTO HISTÓR                                | RICO DE ACTIVOS IN<br>RICO DE ACTIVOS PA<br>RECURSOS MINERAL  | ARA EXPLORACIÓN,                                    | , EVALUACIÓN Y        | 7094                               | ===                  | 00          | 7095<br>7098         | +                                       | 0.00                                       | 7096                         | +                                       | 0.00         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS                                 | BENEFICIARIOS U  OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS PAPIA CREDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  [LOCALES DEL EXTERIOR  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERIOR  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y   | 428<br>429<br>430                      | + +                                     | 0.00                                 |  | DEL COSTO HISTÓR                                | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACIÓN,                                    | , EVALUACIÓN Y        |                                    | ===                  |             |                      | +                                       |  | -                            | +                                       |              |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | BENEFICIARIOS U OTROS TITULATES DE DEFECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (IPROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  [I] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABI COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD COMERCIALES POR COGRABILO COMERCIALES PO | 428<br>429<br>430                      | +                                       | 0.00                                 |  | DEL COSTO HISTÓR                                | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACIÓN,                                    | , EVALUACIÓN Y        |                                    | ===                  |             |                      | +                                       |  | -                            | +                                       |              |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | BENEFICIARIOS U  OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CODERABUIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS  OTRAS RELACIONADAS  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCERABUIDAD (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCERABUIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCERABUIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCERABUIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 428<br>429<br>430                      | +                                       | 0.00                                 | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HISTÓR                                | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACIÓN,<br>ES                              | , EVALUACIÓN Y        |                                    | + 0.                 |             |                      | +                                       |  | -                            | +                                       |              |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | BENEFICIARIOS U  TOTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR COMERGIALES POR INCOBRABILIDAD  () TRAS RELACIONADAS  () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERIOR  () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERIOR  () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD  () PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD  () PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD  () PROVISIONES PARA CRÉDITOS  () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD  () PROVISIONES PARA CRÉDITOS  | 428<br>429<br>430<br>431               | + | 0.00                                 |  | DEL COSTO HISTOI<br>EXPLOTACIÓN DE F            | RICO DE ACTIVOS PARECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII  | ARA EXPLORACIÓN,<br>ES                              | JACIÓN Y              | 7097                               | + 0.                 | 00          | 7098                 | + | 0.00                                       | 7099                         | +                                       | 0.00         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | BENEFICIARIOS U TOTROS TITULARES DE DERECHOGO REPORTATAL (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (FROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  OTRAS (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CIRCAS POR INCOBRABILIDAD (FROVISIONES PARA CRÉDITOS (D) EXTERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO (C) DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y   | 428<br>429<br>430<br>431<br>431        | +                                       | 0.00                                 |  | DEL COSTO HISTOI<br>EXPLOTACIÓN DE E            | ACTIVOS PARECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE                                | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES<br>BLES<br>PLORACIÓN, EVALI | JACIÓN Y              | 7100                               | + 0.                 | 00 00 00    | 7098<br>7101<br>7104 | + + + +                                 | 0.00                                       | 7099<br>7102<br>7105         | + | 0.00         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | BENEFICIARIOS U  OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERIOR (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD (F) ROYSIONES PARA CRÉDITOS  OTRAS RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  D | 428<br>429<br>430<br>431               | +                                       | 0.00                                 |  | DEL COSTO HISTOI<br>EXPLOTACIÓN DE I            | RICO DE ACTIVOS PARECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES<br>BLES<br>PLORACIÓN, EVALI | JACIÓN Y              | 7097                               | + 0.                 | 00 00 00    | 7098                 | + | 0.00                                       | 7099                         | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO    | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  | BENEFICIARIOS U  OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  (FACULTA O COMERCIAL DE COMERCIAL DE COMERCIALES DE COMERCIALES DE LEXTERIOR  (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD  (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD  (F) ROVISIONES PARA CREDITOS  DEL EXTERIOR  (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD  (F) ROVISIONES PARA CREDITOS  DEL EXTERIOR  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR POR  INCOBRABILIDAD  (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR POR  INCOBRABILIDAD OPINIONISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABILES)  | 428<br>429<br>430<br>431<br>432<br>433 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | DEL COSTO HISTOI<br>EXPLOTACIÓN DE E            | RICO DE ACTIVOS PI<br>RECURSOS MINERAL<br>I ACTIVOS INTANGI<br>I ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN DE<br>OTROS | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES<br>BLES<br>PLORACIÓN, EVALI | JACIÓN Y              | 7097<br>  7100<br>  7103<br>  7106 | + 0.<br>+ 0.<br>+ 0. | 00 00 00 00 | 7098<br>7101<br>7104 | + + + + + +                             | 0.00                                       | 7099<br>7102<br>7105<br>7108 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00         |

| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                                | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZAI                          | JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PA                           | S MEDIDOS A                              | 436               | - | 0.00            |  | DE ACTIVOS FINANO  | CIEROS (REVERSIÓN                                       | N DE PROVISIONES   | PARA CRÉDITOS                       |                      |        |      | 7113                 | +             | 0.00                   | 7114                 | +                                 | 0.00                  |
|---|--|--|--|-------------------|---|-----------------|--|--|---|--|-------------------------------------|----------------------|--------|------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| PORCIÓN NO  | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE RELACIONADOS                    | BLE  |  | 437               | - | 0.00            |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO                               | RRIENTES MANTEN   | IDOS PARA LA VENT  | `A                                  | 7115                 | +      | 0.00 | 7116<br>7119         | +             | 0.00                   | 7117                 | +                                 | 0.00                  |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR | NO RELACIONADO   | s  |  | 439               | + | 0.00            |  |  |   |  |                                     |                      |        |      |                      |               |                        |                      |                                   |                       |
|   |  | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SUJETAS<br>I PERIODOS SIGUIENT                                |  | 440<br>441        | + | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓS DE PROPIEDADES,                              |   |  |                                     | 7124                 | , I    | 0.00 | 7122                 | +             | 0.00                   | 7123<br>7126         | +                                 | 0.00                  |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                                    |  | CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISD  | O A FAVOR DEL                            | 442               | + | 0.00            |  | DE ACTIVOS INTANO  | SIBLES  |  |                                     | 7127                 | +      | 0.00 | 7128                 | +             | 0.00                   | 7129                 | +                                 | 0.00                  |
| DIFERIDOS   | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS                    | CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMF<br>RENTA)                                      |  | 443               | + | 0.00            |  | DE PROPIEDADES D   |   |  |                                     |                      |        |      | 7131                 | +             | 0.00                   | 7132                 | +                                 | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO  |  | OTROS  |  | 444<br>445        | = | 0.00            |  | DE ACTIVOS DE EXI<br>RECURSOS MINERA<br>DE INVERSIONES N       | LES   | ACION Y EXPLOTAC   | ION DE                              |                      |        |      | 7134                 | +             | 0.00                   | 7135<br>7138         | +                                 | 0.00                  |
| TOTAL ACTIVOS NO  |  | ADOS POR REEXPRES  | SIONES O                                 | 449<br>499        | = | 3937.62         |  | OTRAS<br>POR GARANTIAS   |   |  |                                     | 7139<br>7142         |        | 0.00 | 7140                 | +             | 0.00                   | 7141                 | +                                 | 0.00                  |
|   | PROPIEDADES, PLA<br>(-) DEPRECIACIÓN                         | 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                  |
|   | PROPIEDADES, PL  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES   | RMATIVO)                                 | 461               | = | 0.00            |  | POR CONTRATOS C  | NEROSOS   |  |                                     |                      |        |      | 7149                 | +             | 0.00                   | 7150                 | +                                 | 0.00                  |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                             | ACUMULADA DE LOS   | BLES                                     | 462               | = | 0.00            |  | POR REESTRUCTUR  | RACIONES DE NEGO  | ocios  |                                     |                      |        |      | 7152                 | +             | 0.00                   | 7153                 | +                                 | 0.00                  |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)           | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES                                     | 463               | = | 0.00            |  | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES  |  |                                     |                      |        |      | 7155                 | +             | 0.00                   | 7156                 | +                                 | 0.00                  |
| REVALUACIONES   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                             | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN                                | 464               | = | 0.00            | GASTOS DE<br>PROVISIONES                       | POR LITIGIOS   |   |  |                                     |                      |        |      | 7158                 | +             | 0.00                   | 7159                 | +                                 | 0.00                  |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                | ACUMULADOS POR   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                             |  | 465               | = | 0.00            |  | POR PASIVOS CON'<br>NEGOCIOS                                   | TINGENTES ASUMID  | OS EN UNA COMBIN   | IACIÓN DE                           | 7160                 | +      | 0.00 | 7161                 | +             | 0.00                   | 7162                 | +                                 | 0.00                  |
|   | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES D                           | 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 ACUMULI<br>REVALUACIONES D      | AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI                          | MULADA DEL<br>ONES O<br>PLORACIÓN Y      | 467               | = | 0.00            |  | DÉDDIDA TA   | RELACIONADAS  |  |                                     | 7166                 | +      | 0.00 | 7167                 | +             | 0.00                   | 7168                 | +                                 | 0.00                  |
|   | TOTAL DE LAS REV   | ECURSOS MINERALES  /ALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION                               | OS AJUSTES<br>IES                        | 468               |   | 0.00            |  | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                              | NO RELACIONADA  | s  |                                     | 7169                 | <br> - | 0.00 | 7170                 | +             | 0.00                   | 7171                 | +                                 | 0.00                  |
|   | (-) TOTAL DEPRECI  | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>ACIÓN ACUMULADA E<br>REVALUACIONES Y O     | VO)<br>DEL AJUSTE                        | H                 |   |                 |  |  |   |  |                                     |                      | Ш      |      |                      |               |                        |                      |                                   |                       |
|   | NEGATIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXCI<br>PARA TODOS LOS        | UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI                          | NES<br>D DEL ANTICIPO,<br>VO)            | 469               | = | 0.00            |  | PROMOCIÓN Y PUB  | LICIDAD   |  |                                     |                      |        |      | 7173                 | +             | 87.88                  | 7174                 | +                                 | 0.00                  |
|   | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)          |  | UARIAS                                   | 470               |   | 0.00            |  | TRANSPORTE   |   |  |                                     |                      |        |      | 7176                 | +             | 0.00                   | 7177                 | +                                 | 0.00                  |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL                             | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR                           | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORI                         | AN<br>MATIVO)                            | 471               | = | 0.00            |  | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI                                       | CANTES   |                                     |                      |        |      | 7179                 | +             | 0.00                   | 7180                 | +                                 | 0.00                  |
| CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO                                     | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTER                          | TERRENOS EN LOS QI<br>OYECTOS INMOBILIAR<br>RÉS SOCIAL (EXCLUYI<br>D REEXPRESIONES) (I | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS                 | 472               | = | 0.00            |  | GASTOS DE VIAJE  |   |  |                                     |                      |        |      | 7182                 | +             | 0.00                   | 7183                 | +                                 | 0.00                  |
|   | TOTAL DETERIORO  | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN                       | OSTO DE<br>AN PROYECTOS                  | 473               | = | 0.00            |  | GASTOS DE GESTIÓ   | DN .  |  |                                     |                      |        |      | 7185                 | +             | 0.00                   | 7186                 | +                                 | 0.00                  |
| FINANCIEROS EN EL   | ES IMPLÍCITOS NO D<br>L ESTADO DE RESUL<br>CTIVAMENTE UNA TR | EVENGADOS (FUTUR<br>TADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIÓN FINANCI                            | DOS QUE                                  | 474               | = | 0.00            |  | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS  |  |                                     |                      |        |      | 7188                 | +             | 0.00                   | 7189                 | +                                 | 0.00                  |
| ACTIVOS (FIDEICOM   | MITIDOS Y GENERAD<br>CIARIOS DONDE EL C                      | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES C  |  | 475               | = | 0.00            |  | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATER  | RIALES Y REPUESTO  | )S                                  | 7190                 | +      | 0.00 | 7191                 | +             | 123.66                 | 7192                 | +                                 | 0.00                  |
|   |  | DE LAS UTILIDADES RE<br>R AL DECLARADO (INF  |  | 476               | = | 0.00            |  | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                                   | JENACIÓN DE DER   | ECHOS REPRESENT  | ATIVOS DE                           | 7196                 | + 1    | 0.00 | 7194                 | +             | 0.00                   | 7195                 | +                                 | 0.00                  |
| PASIVOS CORRIENT  | CUENTAS Y  |  | LOCALES                                  | 511               | + | 0.00            | OTROS GASTOS                                   |  | GUROS (PRIMAS Y 0                                       |  |                                     | 7199<br>7202         |        | 0.00 | 7200<br>7203         | +             | 0.00                   | 7201<br>7204         | +                                 | 0.00                  |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES         | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 512<br>513        | + | 0.00            |  | RELACIONADAS   | OS ASIGNADOS DES  | DE EL EXTERIOR PO  | DR PARTES                           | 7205<br>7208         | -      | 0.00 | 7206<br>7209         | +             | 0.00                   | 7207<br>7210         | +                                 | 0.00                  |
|   | CONNENTES  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 514<br>515        | + | 0.00<br>1583.69 |  | COMISIONES Y   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                                     | 7211<br>7214         |        | 0.00 | 7212<br>7215         | +             | 0.00                   | 7213<br>7216         | +                                 | 0.00                  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                     |  | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                       | DEL EXTERIOR                             | 516               | + | 0.00            |  | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES         | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL  |                                     | 7217                 | +      | 0.00 | 7218                 | +             | 0.00                   | 7219                 | +                                 | 0.00                  |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                                     | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |  | 517               | + | 0.00            |  | FINANCIERAS)   | HELAGIONADAG  | DEL EXTERIOR   |                                     | 7220                 | +      | 0.00 | 7221                 | +             | 0.00                   | 7222                 | +                                 | 0.00                  |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES                                      | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 518               | + | 0.00            |  | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS                       | RELACIONADAS  | LOCAL  |                                     | 7223                 |        | 0.00 | 7224                 | +             | 0.00                   | 7225                 | +                                 | 0.00                  |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO  | DEL EXTERIOR  LOCALES                    | 519<br>520<br>521 | + | 0.00            |  | TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES | NO<br>RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR                        |                                     | 7226<br>7229<br>7232 | +      | 0.00 | 7227<br>7230<br>7233 | $\overline{}$ | 0.00                   | 7228<br>7231<br>7234 | + + +                             | 0.00                  |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 522<br>523        | + | 0.00            |  | IVA QUE SE CARGA   |   |  |                                     | 7235<br>7238         | + +    | 0.00 | 7236<br>7239         | +             | 0.00                   | 7237<br>7240         | +                                 | 0.00                  |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES         | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  |  | 524<br>525<br>526 | + | 0.00            |  | PÉRDIDAS POR SIN<br>OTROS                                      |   |  |                                     | 7241                 |        | 0.00 | 7242<br>7245<br>7248 | + +           | 2.68<br>0.00<br>743.85 | 7243<br>7246<br>7249 | +                                 | 0.00                  |
|   | TE DE OBLIGACIONE  |  |  | 527<br>528<br>529 | + | 0.00            |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR LOCAL                  | Ē                    |        |      | 7251<br>7254<br>7257 | +             | 0.00                   | 7252<br>7255<br>7258 | +                                 | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>PORCIÓN CORRIEN             | A VALOR RAZONAE  |  | POR PAGAR                                | 529<br>530<br>531 | + | 0.00            |  |  | COSTOS DE   | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR<br>LOCAL               |                      |        |      | 7260<br>7263         | +             | 0.00                   | 7261<br>7264         | +                                 | 0.00                  |
| IMPUESTO A LA REN   | NTA POR PAGAR DEL  |  | 1015.55                                  | 532               | + | 0.00            |  |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL               |                      |        |      | 7266<br>7269         | +             | 0.00                   | 7267<br>7270         | +                                 | 0.00                  |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                                   | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO                                   |  | MGAH DEL                                 | 533<br>534        | + | 0.00            |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                  | RÉLACIONADAS<br>RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR                        | L                    |        |      | 7272<br>7275         | +             | 0.00                   | 7273<br>7276         | +                                 | 0.00                  |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                               | JUBILACIÓN PATRO<br>OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS             | ONAL<br>ORRIENTES POR BEN  | IEFICIOS A                               | 535<br>536        | + | 0.00            | CACTOO   | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS           | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL               |                      |        |      | 7278<br>7281         | +             | 0.00                   | 7279<br>7282         | +                                 | 0.00                  |
|   | POR GARANTÍAS<br>POR DESMANTELA                              |  |  | 537<br>538        | + | 0.00            | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                     |  | INTERESES   | RELACIONADAS RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR LOCAL                  |                      |        |      | 7284                 |               | 0.00                   | 7285<br>7288         | +                                 | 0.00                  |
| PROVISIONES   | POR CONTRATOS (<br>POR REESTRUCTU<br>POR REEMBOLSOS          | RACIONES DE NEGO   | CIOS                                     | 539<br>540<br>541 |   | 0.00            |  |  | PAGADOS A<br>TERCEROS                                   | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   |                      |        |      | 7290<br>7293<br>7296 | + +           | 0.00                   | 7291<br>7294<br>7297 | + +                               | 0.00                  |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  | OC ENLINA                                | 542               | + | 0.00            |  |  | QUE FUERON REC  | L DESCUENTO DE P<br>ONOCIDAS A SU VA<br>DITOS DEVENGADOS | ROVISIONES<br>LOR PRESENTE<br>S POR |                      | _      |      | 7299                 | +             | 0.00                   | 7300                 | +                                 | 0.00                  |
|   | OTRAS  | ITINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS   | JO EN UNA                                | 543<br>544        | + | 0.00            |  |  | ACUERDOS QUE O<br>TRANSACCIÓN FIN<br>OTROS              | ONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO D                     | TIVAMENTE UNA<br>DIFERIDO           |                      |        |      | 7302<br>7305         | +             | 0.00                   | 7303<br>7306         | +                                 | 0.00                  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                                     | ANTICIPOS DE CLIE  |  |  | 545               | + | 0.00            |  | PROPORCIONAL)  | DICIÓN DE INVERSIO<br>TODO DE LA PARTIO                 | DNES EN ASOCIADA:<br>CIPACIÓN (VALOR PA                  | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL          |                      |        |      | 7308                 | +             | 0.00                   | 7309                 | +                                 | 0.00                  |
| DIFERIDOS   |  | EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCI  | URSALES (del                             | 546<br>547<br>548 |   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS I                               | OTROS<br>PROCEDENTES DE AG                                     | CTIVIDADES DISCON                                       | ITINUADAS  |                                     |                      |        |      | 7311                 | +             | 0.00                   | 7312                 | +                                 | 0.00                  |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS CO             | exterior)<br>OTROS   |  | ·  | 548<br>549<br>550 |   | 0.00            | TOTAL COSTOS                                   |  |   |  |                                     | 7991                 | =      | 0.00 |                      |               |                        |                      |                                   |                       |
| PASIVOS NO CORRI  | ENTES<br>CUENTAS Y   | RELACIONADAS   |  | 553               | + | 0.00            | TOTAL GASTOS                                   |  |   |  |                                     |                      |        |      | 7992                 | +             | 1669.19                | '                    |                                   |                       |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES      | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR      | 554<br>555<br>556 | + | 0.00            | TOTAL COSTOS Y (                               | GASTOS<br>RIO (INFORMATIVO)                                    |   |  |                                     |                      |        |      | 7999<br>7901         | +             | 1669.19                | en las column        | ción del monte<br>as "costo" y "e | o declarado<br>gasto" |
| CUENTAS Y   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   | LOCALES                                  | 557               | = | 0.00            |  | OLSO COMO REEMBO   | DLSANTE (INFORMA  | TIVO)  |                                     |                      |        |      | 7901                 | +             | 0.00                   |                      | omo no dedu<br>puesto a la Re     |                       |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                   | DEL EXTERIOR                             | 558               | + | 0.00            | PAGO POR REEMB                                 | OLSO COMO INTERM   | EDIARIO (INFORMAT                                       | ΓΙVΟ)  |                                     |                      |        |      | 7903                 |               | 0.00                   |                      |                                   |                       |
|   | CORRIENTES   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES  DEL EXTERIOR                    | 559<br>560        | + | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                | ROFESIONAL QUE RE  | EICOMISOS MERCA   | ANTILES O ENCARGO  |                                     |                      |        | O)   | 7904                 | =             | 0.00                   |                      |                                   |                       |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES                                  | 561               | + | 0.00            | GASTOS ATRIBUID                                | OS A INGRESOS NO C   | DAPORTANTE (INFO  | TO A LA RENTA  |                                     |                      |        |      | 7906                 | =             | 0.00                   |                      |                                   |                       |

|  | 1 '   |  | ıl '  |  |                         |  |  |   |  |   |                               |  |   |
|--|---|--|---|--|-------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|--|---|
|  | RELACIONADAS  |  |   |  | 0.55                    |  |  |   |  | 7907  | =                             | 0.00   |   |
|  | OBLIGACIONES<br>CON   | RELACIONADAS   | LOCA  | ALES   | 563                     | +  | 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |  |   |                               | 801  | 989.21  |
| LOCALES DEL EXTERIOR                                   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES   | 565<br>566   | +   | 0.00   | =                       |  |  |   | 802  | =   | 0.00                          |  |   |
|  |   |  |   | +  |                         |  | G  |   | =  |   | IIÓN                          |  |   |
|  |   |  | 568<br>569  | +  | 0.00                    | DE VENTA<br>PERDIDAS, COSTO                      | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR   |   | 0.00   | 095<br>097  | +                             | 0.00   |   |
|  |   |  |   | II+  |                         | (=) BASE DE CÁLCU                                | LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  | $\overline{}$   | =                             | 989.21   |   |
| RIENTE DE ARRENDAI                                     | MIENTOS FINANCIERO  |  | 571   |  | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN                                | A TRABAJADORES   | nal) (campos  |  | =   | -                             | 148.38   |   |
| JUBILACIÓN PATRO                                       |   | on enibu   | 573   | -  | 0.00                    | 6024+6026+6132)<br>(-) OTRAS RENTAS              | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | •   |  | 805   | -                             | 0.00   |   |
|  | O CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A   | 574   | +  | 0.00                    | (+) GASTOS NO DE                                 | DUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  | 806<br>807  | +                             | 0.00   |   |
| POR GARANTÍAS  | MIENTO  |  | 576   | +  | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN                                | NTA<br>TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUEST:  |   | TA   | 808   | +                             | 0.00   |   |
| POR CONTRATOS O  | ONEROSOS  |  | 578   |  | 0.00                    | Fórmula ((804*15%)<br>(-) DEDUCCIONES A          | - [ (805-808)*15% ]}<br>DICIONALES   |   |  | 810   | +                             | 0.00   |   |
| POR REEMBOLSOS   |   | JIUS   | 580   |  | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJE                                | TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | O A LA REN  | -  | 812   | -                             | 0.00   |   |
| POR PASIVOS CON  | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA  | 581   | +  | 0.00                    | ÚNICO  |  | ,ornen  |  | 813   | +                             | 0.00   |   |
| OTRAS  |   |  | 583   |  | 0.00                    | POR VALOR NETO                                   | [G<br>REALIZABLE DE INVENTARIOS 8  |   |  |   | IÓN<br>                       | 0.00   |   |
| SUBVENCIONES DE OTROS                                  | EL GOBIERNO   |  | 585<br>586  | +  | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ES                                  | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 8   | 116 +   | 0.00   | 817   | -                             | 0.00   |   |
| exterior)  | CASA MATRIZ Y SUCI  | URSALES (del   | 587   | +  | 0.00                    | POR PROVISIONES                                  | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,  | = $=$   | 0.00   | 821   | -                             | 0.00   |   |
|  |   |  | Ш   | I T  |                         | DESAHUCIO Y JUBI<br>POR CONTRATOS I              | ACIÓN PATRONAL)  E CONSTRUCCIÓN  8   | 124 -   | 0.00   | 825   | +                             | 0.00   |   |
|  |   |  | 599   | _  | _                       | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS                     |  | =   |  |   | +                             | 0.00   |   |
| L ESTADO DE RESUL<br>CTIVAMENTE UNA TR                 | .TADOS) POR ACUERI  | DOS QUE  | 591   | =  | 0.00                    | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 8  | 130 +   | 0.00   | 831   | -                             | 0.00   |   |
| ATIVO)  IOS EN FIDEICOMISO                             | S MERCANTILES O EI  | NCARGOS<br>ITE O   | 500   |  | 0.00                    | DE VENTA   | RINDAS TRIBUTARIAS DE AÁMS ANTEDIODES  |   |  | 833   |                               | 0.00   |   |
| RMATIVO)   | LO OUNSTITUYEN  |  |   |  |                         | POR OTRAS DIFER                                  | ENCIAS TEMPORARIAS 8:  | 134 +/-   | 0.00   | 835   | +/-                           | 0.00   |   |
|  |   | DEC  | 601   | -  | 0.00                    |  |  |   |  | 836<br>839  | =                             | 0.00   |   |
| BENEFICIARIOS U OT<br>S DE CAPITAL PARA F              | TROS TITULARES DE   | DERECHOS   | 603   | +  | 0.00                    |  |  |   |  | 840   |                               | 0.00   |   |
| RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA                          | ATIVA   |  | 604<br>605  | +  | 0.00                    | RELACIONADA<br>CON EL DEBER                      | PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |  |   |                               | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN |  |   |  |   |                               |  |   |
| OTRAS  |   |  | 606   | +  | 0.00                    | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAIS<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  | oo ribUALE  | _3 ML 31   | 843   |                               | 0.00   |   |
|  |   |  | 607   | _  |                         | UTILIDAD A REINVE                                |  |   |  |   |                               | 0.00   |   |
| OTROS ACTIVOS NO<br>VALUACIÓN (PROC                    | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC  | CACIÓN DE  | 609   | +  | 0.00                    |  |  |   |  | 849   | =                             | 184.98   |   |
| SUPERÁVIT POR RE                                       | EVALUACIÓN DE INVE<br>LA APLICACIÓN DE NO   | ERSIONES<br>IORMAS   | 610   | +  | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETER                               | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  | 851   | -                             | 22.13  |   |
| UTILIDADES ACUMU                                       | ULADAS DE EJERCICI  | IOS ANTERIORES   |   | +  |                         |  |  |   |  |   | -                             | 162.85   |   |
| ANTERIORES RESULTADOS ACUI                             | MULADOS POR ADOP  |  | 612   | +/-  | 0.00                    |  |  |   |  |   | +                             | 0.00   |   |
| UTILIDAD DEL EJEF                                      | RCICIO  |  | 614<br>615  |  |                         | (-) RETENCIONES P                                | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |  | 856   | -                             | 0.00   |   |
| SUPERÁVIT DE<br>REVALUACIÓN<br>ACUMULADO               | ACTIVOS INTANGIBL   |  | 616<br>617  | +  | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMI                              | UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | JTARIO  |  | 858   | -                             | 0.00   |   |
| GANANCIAS Y PÉRI<br>INVERSIONES EN IN                  | DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE PA   | ATRIMONIO  |   | +/.  |                         | (-) CRÉDITO                                      |  |   |  |   |                               |  |   |
| MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTEG<br>GANANCIAS Y PÉRI | RAZONABLE CON CA<br>GRAL<br>DIDAS ACUMULADAS  | AMBIOS EN OTRO   |   | .a-  |                         | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA                    |  |   |  |   |                               |  |   |
| CONVERSIÓN DE E<br>NEGOCIO EN EL EX                    | STADOS FINANCIERO<br>KTRANJERO  | OS DE UN   | 620   | +/-  | 0.00                    | DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |  | 861<br>862  | -                             | 0.00   |   |
| LA PARTE EFECTIV                                       | A DE LAS GANANCIAS<br>OS DE COBERTURA EI  | S Y PÉRDIDAS DE  | 622   | +/-  | 0.00                    |  |  |   |  | 865   | =                             | 162.85   |   |
| OTROS  |   |  | 623   | +/-  | 0.00                    | (+) IMPUESTO A LA                                | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados r  | mensualment   |  | 866<br>867  | +                             | 0.00   |   |
| ATRIMONIO  |   |  | 699   | =  | 3937.62                 |  |  | icio 2015 cas   | illa   | 868   |                               | 0.00   |   |
|  |   |  | 624   | =  | 0.00                    | IMPUESTO A LA RE                                 | NTA A PAGAR  |   |  | 869   | =                             | 162.85   |   |
| OOS (LIQUIDADOS) A<br>DE CAPITAL EN EL I               | TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN   | CHOS<br>NFORMATIVO)  | 625   | =  | 0.00                    | SALDO A FAVOR CO                                 | INTRIBUYENTE   |   |  | 870   | -                             | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |  |   | +                             | 92.49  |   |
|  |   |  |   |  |                         | RENTA PRÓXIMO<br>AÑO                             | (+) OTROS CONCEPTOS<br>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  |   |  | 873<br>879  | +                             | null<br>92.49  |   |
|  |   |  |   |  |                         | ANTICIPO A<br>PAGAR                              | PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LICILIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓVIMO ANO   |   |  | 875   | +                             | 46.24<br>46.24   |   |
|  |   |  |   |  |                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 880   | =                             | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | OTRO   | OTROS  GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON  | NIO MEDIDOS   | - A  | 882   | -                             | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO             | VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |   |  | 884   | <u> </u>                      | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | (INFORMATIVO)                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS   | DE COBERT   |  | 885<br>886  | =                             | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | GASTO (INGPESO)                                  | OTROS  |   |  | 887   | =                             | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |  | 889   | +/-                           | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info                  |  |   |  | 890   |                               | 0.00   |   |
|  |   |  |   |  |                         | INTERÉS  | MUJUN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |  | _   |                               | 0.00   |   |
|  | (luego de imputación al   | pago en declaracio   | nes su  | stitutiva  | s)                      | MULTA  |  |   |  |   |                               |  |   |
| A PAGAR<br>A   |   |  | $\equiv$  |  |                         |  |  |   |  |   | +                             | 162.85<br>0.00   |   |
|  |   |  | _   |  |                         |  |  |   |  | 904<br>999  | +                             | 0.00<br>162.85   |   |
| DÉDITO   | EFFOTIVO  | EODIAG SE  | _   |  |                         |  |  |   |  |   | LICO                          | 100  |   |
| NSACIONES  | , EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAG  | 0   |  |                         |  |  |   |  | 905<br>906  | USD<br>USD                    | 0.00<br>0.00   |   |
| ,  | AL (TBC)  | FORMAS DE PAG  | 0   |  |                         |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMP  | PENSACIONE  |  | 905<br>906<br>907<br>925  | USD<br>USD<br>USD<br>DEL BANG | 0.00<br>0.00<br>0.00   |   |
|  | DEL EXTERIOR  ENTE DE OBLIGACIA  A COSTO AMORTIZ.  [A VALOR RAZONAB  ENTE DE ARRENDAI  ACIONESPASIVO PO  JUBILACIÓN PATRE DESARIUGIO  DESARIUGIO  OTRAS  POR GRASTINOS IN  EMPLEADOS  POR GRASTINOS IN  EMPLEADOS  POR GRASTINOS IN  POR GRASTINOS IN  POR GRASTINOS IN  POR GRASTINOS IN  POR REMETIGIO  POR REMETIGIO  POR REMETIGIO  OTRAS  INTICIPOS DE CLIE  SUBVENCIONES DE  OTRAS  CORRIENTES  ES IMPLÍCITOS NO D  ESTADO DE RESINI  TRANSFERENCIAS  ESTANTO  OTROS  SE INFLÍCITOS NO D  ESTADO DE RESINI  TIVIO  OTROS  ES IN FIDERCOMISO  E LI CONTRIBUYEN  MATIVO  TO ASIGNADO  GRADA  RESERVA DE CAPTI  RESERVA DE | OBLIGACIONES CICCALES CINSTITUCIONES CINSTITUCIONES CINSTITUCIONES CINSTITUCIONES CINSTITUCIONES CINSTITUCIONES CINTERED E OBLIGACIONES EMITIDAS  A COSTO AMORTIZADO  [A VALOR RAZONABLE ENTE DE ARBENDAMIENTOS FINANCIERE CACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RE JUBILACIÓN PATRONAL DESARIUCIO OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR EMPLEADOS POR GRANATIAS POR DESMANTELAMIENTO POR DESMANTELAMIENTO POR DESMANTELAMIENTO POR DESMANTELAMIENTO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGO POR REMENCIONES DEL GOBIERNO OTRAS ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS  CORRIENTES  ES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUR ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERT INVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANC TITVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANC SACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADO GADO, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADO SO EN FIBIECCOMISOS MERCANTILES O E E EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYEN MATIVO)  GADO, ACCIONES EN TESORERIA S. ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADO SO EN FIBIECCOMISOS MERCANTILES O E E EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYEN MATIVO)  GADO, ACCIONES EN TESORERIA S. ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADO GADO, ACCIONES DE OTROS TITULARES DE DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC  RESERVA LEGAL  RESERVA LEGAL  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA DE CAPITAL  OTRAS  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA DE CAPITAL  CRESERVA DE CAPITAL  CRESERVA DE CAPITAL  OTRAS  CONTRIBUTADOS ACUMULADOS POR ADOP PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTULIDAD DE LE LERCICIO  () PERDIDAS ACUMULADOS POR ADOP PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTULIDADO DE LE LERCICIO  () PERDIDAS ACUMULADOS POR ADOP PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTULIDADO DE LE LERCICIO  () PERDIDAS ACUMULADOS POR ADOP PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTULIDADO DE LE LERCICIO  () PERDIDAS ACUMULADOS POR ADOP PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  UTULIDADO DE LE LERCICIO  () PERDIDAS ACUMULADOS POR ADOP P | DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DESTRUCTURE  ENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  A COGSTO AMORTIZADO  ENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  A COGSTO AMORTIZADO  JUBILACION PATRONAL  DESARIUGIO  DESARIUGIO  DIUBILACION PATRONAL  DESARIUGIO  DESARIUGIO  DESARIUGIO  DESARIUGIO  DESARIUGIO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR DESMANTELAMIENTO  POR REMEBOLSOS A CLIENTES  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIENTES  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  OTROS  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  OTROS  SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  OTROS  SE MEDICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE INTAMENTE LAM TRANSACCION PRANCICERA O PAGO INVO)  SO SEN FIDELECMISOS MERCANTILLES O ENCARGOS E EL CONTITIULYENTE O MARTITULYENTE | GELECTERIOR   562  GELECTERIOR   562  GELECTERIOR   562  GELECTERIOR   565  CICCALES   FANANCERAS   506  ENTER   566  ENTE | CORLIGACIONES   CONTROL | DELETITERIOR   SEE                               | CONTROL   CONT | Columbia   Columbia | March   Marc | The control of the | Marie                         | March 1989   1 | Mary   1994 |

|                 |  |                  |               | 0.00        |               |                   |                   |                   |                 |                     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |
|-----------------|--|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909             |  | USD<br>0.00      | 911           | USD<br>0.00 | 913           | 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                              | NADOS EN ESTE DO | CUMENTO SON E | XACTO       | S Y VERDADERO | S, POR LO QUE ASU | MO LA RESPONSABIL | IDAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN | (Art. 101 de la L.R | .T.l.)      |     |             |     |             |
|                 |  | FIRM             | A REPRESENTAN | TE LEG.     | AL            |                   |                   |                   |                 | FIRMA CO            | NTADOF      | 3   |             |     |             |
| NOMBRE:         |  |                  |               |             |               |                   |                   | NOMBRE:           |                 |                     |             |     |             |     |             |
|                 | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702531997       |               |             |               |                   |                   | 199               | RUC No.         | 1715327829001       |             |     |             |     |             |