| ١ | 201    | RUC               | 2490007213001   | 202                     | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL   | RAYAGUILA S.A.                                   |                     | 203 | EXPEDIENTE | 14954 |
|---|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----|------------|-------|
| 1 | 200    | IDENTIFICACIN DE  | L SUJETO PASIVO |                         |                             |  |                     |     |            |       |
| ١ | 102    | AO                | 2015            |                         |                             |  |                     |     |            |       |
| ١ | 100 ID | ENTIFICACIN DE LA | DECLARACIN      |                         |                             |  |                     |     |            |       |
| ١ | FORM   | IULARIO 101       |                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIN DE | BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIA | MIENTOS PERMANENTES |     |            |       |
| г | _      |                   |                 |                         |                             |  |                     |     |            | _     |

| OPERACIONES CON F       | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE  | LEXTERIO | R     |  |  |     |     |      |                             |  |     |      |      |
|-------------------------|---|----------|-------|--|--|-----|-----|------|-----------------------------|--|-----|------|------|
|                         | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 +    | 0.00  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 800 | + ( | 0.00 |                             | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + [0 | 00.0 |
|                         | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 +    |       |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + [ | 0.00 |                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + [0 | 00.0 |
|                         | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 +    | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + ( | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + (  | .00  |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE GASTO  | 006 +    | 0.00  | FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0 | 0.00 | OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + [0 | .00  |
|                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS<br>TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 +    | 0.00  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +   | 0.00 |                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0  | .00  |
| TOTAL OPERACIONES       | S CON PARTES RELACIONADAS   |          |       |  |  |     |     |      |                             |  | 029 | = [0 | 00.0 |
| SUJETO PASIVO EXE       | NTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PREC   | OS DE TR | ANSFE | RENCIA?                                  |  |     |     |      |                             |  | 030 |      | 10   |

| ESTADO DE SITUAC                               | CIN FINANCIERA                      |  |  |            |               |         | ESTADO DEL RESU              | JLTADO INTEGRAL                                   |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|--|-------------------------------------|--|--|------------|---------------|---------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------|-------------|--------|
| ACTIVO   |                                     |  |  |            |               |         | INGRESOS                     |   |                                   |  |                       |              |           |          | VALOR E                   | XENTO / NO  | OBJETO |
| ACTIVOS CORRIEN                                |                                     |  |  |            |               |         |                              |   |                                   |  |                       | TOTA         | L INGRESO | S        | (A efectos<br>Tributaria) | de la Conci | liacin |
| EFECTIVO Y EQUIV                               | ALENTES AL EFECTI                   |  | LOCALES                                  | 311        | +             | 1098.00 |                              | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES              |                                   | ARIFA DIFERENTE D<br>ARIFA 0% DE IVA O E |                       | 6001         | ==        | 0.00     | 6002                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                             | 313        | +             | 0.00    |                              | DIENES  |                                   | ARIFA DIFERENTE D                        | -                     | 6005         |           | 2714.00  |                           | +           | 0.00   |
|  |                                     | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR     | Y  |            |               |         |                              | PRESTACIONES                                      |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS             | COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA                         | INCOBRABILIDAD                           | 314        | -             | 0.00    |                              | LOCALES DE<br>SERVICIOS                           |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES              | INCOBRABLES)   |  | 315        |               | 0.00    |                              |   | GRAVADAS CON TA                   | ARIFA 0% DE IVA O E                      | XENTAS DE IVA         | 6007         | +         | 25884.00 | 6008                      | +           | 0.00   |
|  | CORRIENTES                          | NO RELACIONADOS  (-) DETERIORO ACUN                          | DEL EXTERIOR MULADO DEL                  | 316        | +             | 0.00    | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES   |   | DE BIENES                         |  |                       | 6009         | +         | 0.00     | 6010                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                           | Y<br>COBRAR                              | 317        | _             | 0.00    | ORDINARIAS                   | EXPORTACIONES<br>NETAS                            | DE SERVICIOS                      |  |                       | 6011         | .         | 0.00     | 6012                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)         | INCOBRABILIDAD                           |            |               |         |                              |   |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|  |                                     | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                    | LOCALES                                  | 318        | +             | 0.00    |                              | POR PRESTACIN DE                                  | SERVICIOS DE CON                  | ISTRUCCIN                                |                       | 6013         | +         | 0.00     | 6014                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | PARTCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES             |  |            |               |         |                              | OBTENIDOS BAJO L                                  | A MODALIDAD DE CO                 | OMISIONES O SIMILA                       | RES (RELACIONES DE    |              |           |          |                           |             |        |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR          |                                     | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                               | DEL EXTERIOR                             | 319        | +             | 0.00    |                              | AGENCIA)  |                                   |  |                       | 6015         |           | 0.00     | 6016                      | +           | 0.00   |
| CORRIENTES                                     |                                     | DE CAPITAL   | EN EFECTIVO                              | 320        | +             | 0.00    |                              | OBTENIDOS POR AF                                  | RENDAMIENTOS OF                   | PERATIVOS                                |                       | 6017         | +         | 0.00     | 6018                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                                     | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 321        | +             | 0.00    |                              | POR REGALAS Y<br>OTRAS CESIONES                   | A RESIDENTES O E                  | STABLECIDAS EN E                         | CUADOR                | 6019         | +         | 0.00     | 6020                      | +           | 0.00   |
|  | OTBAS CUENTAS                       | OTRAS  | LOCALES                                  | 322        | +             | 0.00    |                              | DE DERECHOS                                       |                                   | NI ESTABLECIDAS E                        |                       | 6021         | +         | 0.00     | 6022                      | +           | 0.00   |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR          | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 323        | +             | 0.00    |                              |   | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN | SOCIEDADES RESII<br>ECUADOR              | DENTES O              | 6023         | +         | 0.00     | 6024                      | +           | 0.00   |
|  | CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR    | JENTAS Y                                 | 324        |               | 0.00    |                              | POR DIVIDENDOS                                    |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|  |                                     | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRDITOS INCO                      | ROVISIONES                               |            |               |         |                              |   |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|  |                                     | OTRAS NO   | LOCALES                                  | 325        | +             | 0.00    |                              |   | ESTABLECIDAS EN                   |  |                       | 6025         | +         | 0.00     | 6026                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 326        | +             | 0.00    |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS                | COSTOS DE VENTA                   | E ACTIVOS BIOLGIC                        | US A VALOR            | 6027         | +         | 0.00     | 6028                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR    | JENTAS Y<br>COBRAR POR                   | 327        |               | 0.00    |                              | GANANCIAS NETAS                                   | POR MEDICIN DE PR                 | ROPIEDADES DE INV                        | ERSIN A VALOR         | 6029         | ļ.        | 0.00     | 6030                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRDITOS INCO                      | ROVISIONES                               |            |               |         |                              | RAZONABLE   |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             | L      |
|  | A COSTO AMORTIZ                     |  |  | 328        | +             | 0.00    |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                      | POR MEDICIN DE IN                 | STRUMENTOS FINAI                         | NCIEROS A VALOR       | 6031         | +         | 0.00     | 6032                      | +           | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES     | ACTIVOS FINANCIE                    | UMULADO DEL VALOR<br>ROS CORRIENTES MI<br>OVISIONES PARA CRD | EDIDOS A COSTO                           | 329        |               | 0.00    |                              | GANANCIAS NETAS                                   | POR DIFERENCIAS                   | DE CAMBIOS                               |                       | 6033         | +         | 0.00     | 6034                      | +           | 0.00   |
| CONNIENTES                                     | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAL       |  | 1103                                     | 330        |               | 0.00    |                              | UTILIDAD EN VENTA                                 | DE DEODIEDADES                    | DI ANTA V EOLIDO                         |                       | 6035         |           | 0.00     | 6036                      |             | 0.00   |
| PORCIN<br>CORRIENTE DE                         | RELACIONADOS                        | DLC  |  | 331        | =             | 0.00    |                              | UTILIDAD EN LA ENA                                |                                   |  | TIVOS DE CAPITAL      | 6037         |           | 0.00     | 6038                      | +           | 0.00   |
| ARRENDAMIENTOS<br>INANCIEROS POR               |                                     | s  |  | 332        | +             | 0.00    |                              | INGRESOS DEVENG<br>GUBERNAMENTALE                 | ADOS POR SUBVEN                   | CIONES DEL GOBIER                        | RNO Y OTRAS AYUDAS    | 6039         | +         | 0.00     | 6040                      | +           | 0.00   |
| OBRAR<br>MPORTE BRUTO                          | RELACIONADOS                        |  |  | 333        | +             | 0.00    |                              |   |                                   |  |                       | Ш            |           |          |                           |             |        |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO |                                     |  |  |            |               |         |                              |   |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
| EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIN    | NO RELACIONADO                      | S  |  | 334        | +             | 0.00    |                              |   |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
| CONSTRUCCIN                                    | CRDITO TRIBUTAR                     | IO A FAVOR DEL SUJE  | TO PASIVO (ISD)                          | 335        | +             | 0.00    |                              |   | DE ACTIVOS FINAN                  | CIEROS (REVERSIN                         | DE PROVISIONES        | 6041         | +         | 0.00     | 6042                      |             | 0.00   |
| ACTIVOS POR<br>MPUESTOS                        |                                     | IO A FAVOR DEL SUJE  |  | 336        | +             | 0.00    |                              |   | DE INVENTARIOS                    | ODITABLES)                               |                       | 6043         | +         | 0.00     | 6044                      | +           | 0.00   |
| ORRIENTES                                      | (IMPUESTO A LA R                    | IO A FAVOR DEL SUJE<br>ENTA)                                 | TO PASIVO                                | 337        | $\sqsubseteq$ | 0.00    |                              |   |                                   |  | IIDOS PARA LA VENTA   | 6045         |           | 0.00     | 6046                      | +           | 0.00   |
|  | OTROS<br>MERCADERAS EN              |  |  | 338        |               | 0.00    |                              |   | DE ACTIVOS BIOLO DE PROPIEDADES,  | PLANTA Y EQUIPO                          |                       | 6047<br>6049 |           | 0.00     | 6048                      | +           | 0.00   |
|  | CONSTRUCCIN)                        | ATERIA PRIMA (NO PA  |  | 340        | +             | 0.00    | OTROS<br>INGRESOS            | GANANCIAS<br>NETAS POR                            | DE ACTIVOS INTAN                  | IGIBLES                                  |                       | 6051         | +         | 0.00     | 6052                      | +           | 0.00   |
|  | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)    | RODUCTOS EN PROCE<br>RAS/INMUEBLES EN C                      | ESO<br>CONSTRUCCIN                       | 341        | +             | 0.00    |                              | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR        | DE PROPIEDADES                    | DE INVERSIN                              |                       | 6053         | +         | 0.00     | 6054                      | +           | 0.00   |
|  | INVENTARIO DE PE                    | ROD. TERM. Y MERCAL<br>RAS/INMUEBLES TERM                    | D. EN ALMACN<br>MINADOS PARA             | 342        | _             | 0.00    |                              |   |                                   |  | CIN Y EXPLOTACIN DE   | 6055         |           | 0.00     | 6056                      | +           | 0.00   |
|  | LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SI       | JMINISTROS, HERRAN   | IIENTAS.                                 | H          |               |         |                              |   | RECURSOS MINER                    | ALES                                     |                       | H            |           |          |                           |             |        |
| NVENTARIOS                                     | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCIN)      | TERIALES (NO PARA L  | A  | 343        | +             | 0.00    |                              |   | DE INVERSIONES N                  | IO CORRIENTES                            |                       | 6057         | +         | 0.00     | 6058                      | +           | 0.00   |
|  | MATERIALES PARA                     | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCIN                      |  | 344        | +             | 0.00    |                              |   | OTRAS                             |  |                       | 6059         | +         | 0.00     | 6060                      | +           | 0.00   |
|  | PARA LA VENTA                       | BRAS/INMUEBLES EN  |  | 345        | +             | 0.00    |                              |   | POR GARANTAS                      |  |                       | 6061         | +         | 0.00     | 6062                      | +           | 0.00   |
|  | LA VENTA                            | BRAS/INMUEBLES TEF   |  | 346        | +             | 0.00    |                              |   | POR DESMANTELA                    | MIENTOS                                  |                       | 6063         | +         | 0.00     | 6064                      | +           | 0.00   |
| ACTIVOS NO                                     | (-) DETERIORO AC<br>INVENTARIOS POP | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR NI                      | ETO REALIZABLE                           | 347        | <u>-</u>      | 0.00    |                              | CANANCIAC   | POR CONTRATOS                     |  | ocioe .               | 6065         |           | 0.00     | 6066                      | +           | 0.00   |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                       | (-) DETERIORO AC                    | JMULADO DEL VALOR  | DE ACTIVOS NO                            | 348        | +             | 0.00    |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE          | POR REEMBOLSOS                    | RACIONES DE NEGO                         | NIO2                  | 6067         |           | 0.00     | 6068                      | +           | 0.00   |
| PARA LA VENTA                                  | CORRIENTES MAN                      | TENIDOS PARA LA VE<br>A COSTO                                |  | 350        | +             | 0.00    |                              | PROVISIONES                                       | POR LITIGIOS                      |  |                       | 6071         |           | 0.00     | 6072                      | +           | 0.00   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN        | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS                       | /ULADO DEL                               | 351        | -             | 0.00    |                              |   |                                   | ITINGENTES ASUMIE                        | OOS EN UNA            | 6073         |           | 0.00     | 6074                      | +           | 0.00   |
|  | CRECIMIENTO                         | A VALOR RAZONABL   | E MENOS LOS                              | 352        | +             | 0.00    |                              |   | OTRAS                             |  |                       | 6075         | .         | 0.00     | 6076                      | +           | 0.00   |
| ACTIVOS<br>BIOLGICOS                           |                                     | A COSTO  |  | 353        | +             | 0.00    |                              | GANANCIAS<br>NETAS DOD                            | JUBILACIN PATRON                  | NAL Y DESAHUCIO                          |                       | 6077         |           | 0.00     | 6078                      | +           | 0.00   |
|  |                                     | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS                       | MULADO DEL<br>BIOLGICOS                  | 354        |               | 0.00    |                              | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR        | OTROS                             |  |                       | 6079         |           | 0.00     | 6080                      | +           | 0.00   |
|  | ANIMALES VIVOS                      | MEDIDOS A COSTO  |  |            |               |         |                              | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                     |                                   |  |                       |              |           |          |                           |             |        |
|  |                                     | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA                          |  | 355        | +             | 0.00    |                              | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y | DE RECURSOS PB                    |  |                       | 6081         |           | 0.00     | 6082                      | +           | 0.00   |
|  | PROPAGANDA Y P                      | UBLICIDAD PREPAGAI   | DA                                       | 356        | +             | 0.00    |                              | (PARA USO DE                                      | DE OTRAS LOCALE                   | s  |                       | 6083         | +         | 0.00     | 6084                      | +           | 0.00   |
| ASTOS PAGADOS<br>OR ANTICIPADO                 | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO        | OPERATIVOS PAGAE   | OOS POR                                  | 357        | +             | 0.00    |                              | INSTITUCIONES DE<br>CARCTER<br>PRIVADO SIN        | DEL EXTERIOR                      |  |                       | 6085         | -         | 0.00     | 6086                      | +           | 0.00   |
| REPAGADOS)                                     |                                     | RO PAGADAS POR ANT   | TICIPADO                                 | 358        | +             | 0.00    |                              | FINES DE LUCRO)                                   | POR LUCRO CESAI                   | NTE                                      |                       | 6087         |           | 0.00     | 6088                      | +           | 0.00   |
|  | OTROS                               | OITANI   |  | 359        | +             | 0.00    |                              | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                          | OTROS                             |  |                       | 6089         | +         | 0.00     | 6090                      | +           | 0.00   |
| TROS ACTIVOS CO                                |                                     |  |  | 360<br>361 |               | 0.00    |                              | PROVENIENTES DEL<br>OTROS                         | EXTERIOR                          |  |                       | 6091<br>6093 |           | 0.00     | 6092<br>6094              | +           | 0.00   |
| CTIVOS NO CORR                                 |                                     | COSTO HISTORO  |  |            | _             |         |                              |   |                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                 | 6095         | +         | 0.00     | 6096                      | +           | 0.00   |
|  | TERRENOS                            | COSTO HISTRICO AN<br>REEXPRESIONES O I                       | REVALUACIONES                            | 362        | +             | 0.00    |                              |   | ARRENDAMIENTO                     | LEGIOTADAS                               | DEL EXTERIOR          | 6097         |           | 0.00     | 6098                      | +           | 0.00   |
|  | EDIFICIOS Y                         | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                            | 363        | +             | 0.00    |                              |   | MERCANTIL                         | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL                 | 6099         |           | 0.00     | 6100                      | +           | 0.00   |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                | OTROS<br>INMUEBLES                  | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                            | 364        | +             | 0.00    | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES | INGRESOS<br>FINANCIEROS                           | COSTOS DE                         |  | DEL EXTERIOR          | 6101         |           | 0.00     | 6102                      | +           | 0.00   |
| 1  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)               | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O                          | REVALUACIONES                            | 365        | +             | 0.00    |                              |   | TRANSACCIN<br>(COMISIONES         | RELACIONADAS                             | LOCAL                 | 6103         | +         | 0.00     | 6104                      | +           | 0.00   |
|  |                                     |  |  |            |               | . 7     | İ                            | 11  | BANCARIAS,                        | 1  |                       | 11[          | ı. II     | 0.00     | 6106                      | ı. 7        | 0.00   |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y  | COSTO HISTRICO AN<br>REEXPRESIONES O                         | REVALUACIONES                            | 366<br>367 | +             | 0.00    |                              |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE       | NO                                       | DEL EXTERIOR<br>LOCAL | 6105         |           | 0.00     | 6108                      | Ť           | 0.00   |

|                                 |   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |            |     |         |  |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         | ]                             |              |
|---------------------------------|---|--|------------|-----|---------|--|---|---|--|--------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--|---------|-------------------------------|--------------|
|                                 | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES     | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368        | +   | 3811.00 |  |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR             |              | 6109         | +        | 0.00         | 6110         | +  | 0.00    | ]                             |              |
|                                 | ADECUACIONES                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369        | +   | 0.00    |  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL                    |              | 6111         | +        | 0.00         | 6112         | +  | 0.00    |                               |              |
|                                 | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                      | COSTO HISTRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 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    |                               |              |
|                                 | TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSE                   |  | 372<br>373 | +   | 1500.00 |  |   |   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL    | _            | 6117<br>6119 | +        | 0.00         | 6118         | +  | 0.00    | <u> </u><br>                  |              |
|                                 | EQUIPO DE COMP                              | UTACIN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   | 374<br>375 |     | 1500.00 |  |   | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL    |              | 6121         | +        | 0.00         | 6122<br>6124 | +  | 0.00    | į                             |              |
|                                 |   | TERRENOS   | 376        | +   | 0.00    |  |   |   | RELACIONADAS<br>ITOS DEVENGADOS                              | DEL EXTERIOR             |              | 6125         |          | 0.00         | 6126         | +  | 0.00    | j                             |              |
|                                 |   | (EXCEPTO TERRENOS)   | 377        | +   | 0.00    |  |   | CONSTITUYEN EF<br>FINANCIERA O CO             | ECTIVAMENTE UNA  | TRANSACCIN               | GOL          | 6127         | +        | 0.00         | 6128         | +  | 0.00    |                               |              |
|                                 | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | 378        | +   | 0.00    |  |   | OTROS   |  |                          |              | 6129         | +        | 0.00         | 6130         | +  | 0.00    | ]                             |              |
|                                 | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379        | +   | 0.00    |  | GANANCIAS POR ME<br>CONJUNTOS AL MTO<br>PROPORCIONAL)       | DDO DE LA PARTICI                             | PACIN (VALOR PATE  | S Y NEGOCIOS<br>RIMONIAL |              | 6131         | +        | 0.00         | 6132         | +  | 0.00    |                               |              |
|                                 | INANOILINO                                  | EQUIPO DE COMPUTACIN  VEHCULOS, EQUIPO DE  | 380        | +   | 0.00    | OANIANOIAO NETAG                               | OTROS   | AOTIUIDADEO DIOCO                             | NITINII IADAO  |                          |              | 6133<br>6135 | +        | 0.00         | 6134         | +  | 0.00    | j<br>1                        |              |
|                                 |   | TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL OTROS   | 381<br>382 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                 | PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISCO                             | ONTINUADAS   |                          |              | 6999         | =        | 28598.00     | 6136         | +  | 0.00    | ]<br>]                        |              |
|                                 | (-) DEPRECIACIN                             | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTRICO ANTES DE   | 383        | +   | 0.00    | _  | PROPIEDADES, PLAN   |   |  |                          |              | 6140<br>6141 | =        | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | 385        |     | 0.00    | DIVIDENDOS DECL                                | ARADOS (DISTRIBUID  |   |  | EL EJERCICIO FIS         | CAL          | 6142         |          | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 | (-) DETERIORO AC                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CUMULADO DEL VALOR DE   | 386        |     | 0.00    | (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBR                  | ADOS (RECAUDADOS  | S) POR EL CONTRIB                             | UYENTE EN EL EJER  | ICICIO FISCAL            | _            | 6143         | []<br> - | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 | PROPIEDADES, PI<br>PLUSVALA O GOO           | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387        | +   | 0.00    | (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR           | UTILIDADES (INFOR   | MATIVO)                                       |  |                          |              | 6144         | =        | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 |   |  |            |     |         | LAS<br>ORGANIZACIONES                          |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 | MARCAS, PATENT                              | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388        | +   | 0.00    | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE ECONOMA<br>POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO  | RMATIVO)                                      |  |                          |              | 6145         | =        | 0.00         | registre la  | ımna "Valor<br>ı porcin del ı<br>ı en la colun | nonto   |                               |              |
|                                 | ADECUACIONIES >                             | / MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   |            | Ш   |         | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL                     | CORRESPONDIENTE   | E A LOC VALORES E                             | DUTOS DE LOS BIEN  | JES O SERVICIOS          |              | Щ            |          | Щ            |              | considerada<br>Impuesto a                      |         |                               |              |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES          | MEDIANTE ARREN                              | IDAMIENTO OPERATIVO  | 389        | +   | 0.00    | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y               | VENDIDOS BAJO LA  | MODALIDAD DE CO                               | MISIONES O SIMILAI   | RES (INFORMATIV          | =            | 6146         | =        | 0.00         |              |  |         |                               |              |
| INTANGIBLES                     | DERECHOS EN AC                              | CUERDOS DE CONCESIN  | 390        | +   | 0.00    | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)        | SIMILARES SOBRE L   | LOS VALORES BRUT                              | AS COMISIONES, DE<br>'OS DE LOS BIENES<br>MISIONES O SIMILAI | O SERVICIOS              |              | 6147         | =        | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 | OTROS                                       |  | 391        |     | 0.00    | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS GENER                | ADOS POR COMPAAS  | DE TRANSPORTE I                               |  |                          |              | 6148         |          | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 |   | ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392        | -   | 0.00    | INGRESOS GENERA                                | ANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE O | SOS MERCANTILES                               | D ENCARGOS FIDUC   | IARIOS DONDE EI          | -            | 6149         | -        | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 | (-) DETERIORO AC                            | CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393        | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJ                                | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE                      | LA RENTA                                      |  |                          |              | 6150         | -<br>-   | 0.00         |              |  |         |                               |              |
|                                 | TERRENOS                                    |  | 394        | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                |   | O I DINICO (INFORMA                           |  |                          |              | 6151         |          | 0.00         |              |  | IIVALOR | DEDUCIBLE(A                   | A ofoster d  |
|                                 | LINENUS                                     | A VALOR RAZONABLE  | 395<br>396 | +   | 0.00    |  | INVENTARIO INICIAI  | DE BIENES NO PR                               | ODUCIDOS POR EL S  | SUJETO PASIVO            | COST         |              | 0.00     | GASTO        |              |  |         | DEDUCIBLE(A<br>in Tributaria) | n erectos de |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIN      | EDIFICIOS                                   | A VALOR RAZONABLE  | 395        | +   | 0.00    |  |   |   | NO PRODUCIDOS P  |                          | 7004         | =            | 0.00     |              |              |  | 7006    | +                             | 0.00         |
|                                 | (-) DEPRECIACIN A                           | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398        | -   | 0.00    |  | IMPORTACIONES DE  | E BIENES NO PROD                              | JCIDOS POR EL SUJ  | ETO PASIVO               | 7007         | +            | 0.00     | 7008         | +            | 0.00   | 7009    | +                             | 0.00         |
|                                 | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE          |  | 399        | -   | 0.00    |  |   |   | RODUCIDOS POR EL   | SUJETO PASIVO            | 7010         | $\square$    | 0.00     |              |              |  |         |                               |              |
|                                 |   | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE   | 400        | +   | 0.00    |  | INVENTARIO INICIAL  |   |  |                          | 7013         | +            | 0.00     |              |              |  | ]<br>   | 1                             | 1            |
|                                 | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                | ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 401        |     | 0.00    |  | COMPRAS NETAS L   | OCALES DE MATER                               | A PRIMA  |                          | 7016         | _            | 0.00     |              |              |  | 7018    | <u> </u>                      | 0.00         |
|                                 | CRECIMIENTO                                 | VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 402        | -   | 0.00    | COSTO DE<br>VENTAS                             | IMPORTACIONES DE  | E MATERIA PRIMA                               |  |                          | 7019         | +            | 0.00     |              |              |  | 7021    | +                             | 0.00         |
| ACTIVOS                         |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403        | +   | 0.00    |  | (-) INVENTARIO FINA   |   |  |                          | 7022         |              | 0.00     |              |              |  |         |                               |              |
| BIOLGICOS                       |   | A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A  | 404        | +   | 0.00    |  | (-) INVENTARIO FINA   |   |  |                          | 7025         | H            | 0.00     | _            |              |  |         |                               |              |
|                                 | ANIMALES VIVOS                              | COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 400        |     | 0.00    |  | (-) INVENTATIO TIVE   | AL DETTIODOGTOS                               | ENTROCESO  |                          | 7020         | Щ            | 0.00     |              |              |  |         |                               |              |
|                                 |   | VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 406        | -   | 0.00    |  | INVENTARIO INICIAL  | PRODUCTOS TERM                                | MINADOS  |                          | 7031         | +            | 0.00     |              |              |  |         |                               |              |
|                                 | TANGIBLES                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407<br>408 | +   | 0.00    |  | (-) INVENTARIO FINA<br>(+/-) AJUSTES                        | AL DE PRODUCTOS                               | TERMINADOS   |                          | 7034<br>7037 | $\square$    | 0.00     | 7038         | 1[+/-        | 0.00   | 7039    | 11.7                          | 0.00         |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIN Y    | INTANGIBLES                                 |  | 409        | +   | 407.00  |  |   |   | RACIONES QUE CON   | ISTITUYEN                | 7040         | =            | 0.00     | 7041         | +            | 0.00   | 7042    | +                             | 0.00         |
| EVALUACIN DE<br>RECURSOS        | (-) DEPRECIACIN /<br>ACTIVOS PARA EX        | AMORTIZACIN ACUMULADA DE<br>(PLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN  | 410        | -   | 0.00    |  | BENEFICIOS SOCIAL<br>QUE NO CONSTITUY                       | LES, INDEMNIZACIO                             | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS                             | INERACIONES              | 7043         | +            | 0.00     | 7044         | +            | 0.00   | 7045    | +                             | 0.00         |
| MINERALES                       | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI          | CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>N, EVALUACIN Y EXPLOTACIN   | 411        | -   | 0.00    |  |   |   | LUYE FONDO DE RE   | SERVA)                   | 7046         |              | 0.00     | 7047         | +            | 0.00   | 7048    | +                             | 0.00         |
|                                 |   | AJUSTE ACUMULADO POR   | 412        | +   | 0.00    | GASTOS POR                                     | HONORARIOS PROF   |   |  |                          | 7049         | +            | 0.00     | 7050         | +            | 360.00   | 7051    | +                             | 0.00         |
|                                 | EN SUBSIDIARIAS                             | APLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)  | 413        | +/- | 0.00    | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                  | HONORARIOS Y OTI<br>OCASIONALES                             | ROS PAGOS A NO R                              | ESIDENTES POR SE   | RVICIOS                  | 7052         | +            | 0.00     | 7053         | +            | 0.00   | 7054    | +                             | 0.00         |
|                                 |   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  | 414        | +   | 0.00    |  | JUBILACIN PATRON.   | AL  |  |                          | 7055         | +            | 0.00     | 7056         | +            | 0.00   | 7057    | +                             | 0.00         |
|                                 | EN ASOCIADAS                                | APLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)  | 415        | +/- | 0.00    |  | DESAHUCIO   |   |  |                          | 7058         | +            | 0.00     | 7059         | +            | 0.00   | 7060    | +                             | 0.00         |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES    |   | COSTO  | 416        | +   | 0.00    |  | OTROS   |   |  |                          | 7061         | +            | 0.00     | 7062         | +            | 0.00   | 7063    | +                             | 0.00         |
|                                 | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                    | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   | 417        | +/- | 0.00    |  | DEL COSTO<br>HISTRICO DE                                    | ACELERADA                                     |  |                          | 7064         | +            | 0.00     | 7065         | +            | 0.00   | 7066    | +                             | 0.00         |
|                                 | OTROS DERECHO                               | PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ENO SON SUBSIDIARIAS, NI  | 418        | H   | 0.00    |  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                             | NO ACELERADA                                  |  |                          | 7067         | 片            | 0.00     | 7068         | <u> </u>     | 0.00   | 7069    |                               | 0.00         |
|                                 | ASOCIADAS, NI NE                            | EGOCIOS CONJUNTOS<br>CUMULADO DEL VALOR DE   |            | Щ   |         |  | DEL COOTE :   |   | O DE MAJESON   |                          | Ш            | Щ            |          |              |              |  |         | 1.                            |              |
|                                 | INVERSIONES NO                              | CORRIENTES   | 419<br>420 |     | 0.00    |  | DEL COSTO HISTRIC   | CO DE ACTIVOS PAR                             | RA EXPLORACIN, EV  | ALUACIN Y                | 7070         | =            | 0.00     | 7071         | +            | 0.00   | 7072    | 1.                            | 0.00         |
|                                 |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |            | +   | 0.00    |  | EXPLOTACIN DE RE  | CURSOS MINERALE<br>PROPIEDADES, PL            | S  |                          | 7076         |              | 0.00     | 7074         | +            | 0.00   | 7078    | +                             | 0.00         |
|                                 |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR   |            |     |         |  |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                     | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRDITOS  | 422        | -   | 0.00    |  | DEL AJUSTE  |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 | POR COBRAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES  | INCOBRABLES)  LOCALES  NO RELACIONADAS   | 423        | +   | 0.00    | GASTOS POR                                     | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES                              | PROPIEDADES DE                                |  | ONLY                     | 7079         | +            | 0.00     | 7080         | +            | 0.00   | 7081    | +                             | 0.00         |
|                                 | OUNHIENTES                                  | O DETERIORO ACUMULADO DEL  | 424        | +   | 0.00    | DEPRECIACIONES                                 | O<br>REVALUACIONES  |   | PLORACIN, EVALUA<br>ECURSOS MINERAL                          |                          | 7082         | +            | 0.00     | 7083         | +            | 0.00   | 7084    | +                             | 0.00         |
|                                 |   | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 425        |     | 0.00    |  |   | OTROS   |  |                          | 7085         |              | 0.00     | 7086         | +            | 0.00   | 7087    |                               | 0.00         |
|                                 |   | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRDITOS<br>INCOBRABLES)  |            |     |         |  |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTCIPES.  | 426        | +   | 0.00    |  | DE ACTIVOS BIOLGI   | cos   |  |                          | 7088         | Ŧ            | 0.00     | 7089         | +            | 0.00   | 7090    | +                             | 0.00         |
| CUENTAS Y                       |   | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR   | 427        |     | 0.00    |  | OTRAS DEPRECIACI  | IONES   |  |                          | 7091         | +            | 0.00     | 7092         | +            | 0.00   | 7093    |                               | 0.00         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO     |   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   |            |     |         |  |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
| CORRIENTES                      |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y  |            | П   |         |  |   |   |  |                          |              |              |          |              | -            |  |         |                               |              |
|                                 |   | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRDITOS   | 428        | -   | 0.00    |  |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 | OTRAS CUENTAS                               | OTRAS LOCALES  | 429        | +   | 0.00    |  | DEL COSTO HISTRIC   |   |  |                          | 7094         | +            | 0.00     | 7095         | +            | 0.00   | 7096    | +                             | 0.00         |
|                                 | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 430        | +   | 0.00    |  | DEL COSTO HISTRIC<br>EXPLOTACIN DE RE                       |   | RA EXPLORACIN, EV<br>S                                       | ALUACIN Y                | 7097         | +            | 0.00     | 7098         | +            | 0.00   | 7099    | +                             | 0.00         |
|                                 |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR   | 424        |     |         |  |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 |   | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRDITOS<br>INCOBRABLES)  | 431        |     | 0.00    | CASTOS   |   |   |  |                          |              |              |          |              |              |  |         |                               |              |
|                                 |   | OTRAS NO LOCALES   | 432        | +   | 0.00    | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                   |   | ACTIVOS INTANGI                               | BLES<br>PLORACIN, EVALUA                                     | CIN Y                    | 7100         | =            | 0.00     | 7101         | +            | 0.00   | 7102    | +                             | 0.00         |
|                                 |   |  |            | I   | 0.00    |  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                                 | EXPLOTACIN DE F                               | ECURSOS MINERAL  | ES                       | 7103         | +            | 0.00     | 7104         | +            | 0.00   | 7105    | +                             | 0.00         |
|                                 |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 433        |     | =       |  | REEXPRESIONES   |   |  |                          |              |              |          | '            | ll .         | II   | ll .    | II                            |              |
|                                 |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR  | 433        | -   | 0.00    |  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                         | OTROS   |  |                          | 7106         | +            | 0.00     | 7107         | +            | 0.00   | 7108    | +                             | 0.00         |
|                                 | A COSTO AMORTI                              | RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)  PARA CROITOS INCOBRABLES)  |            | -   | 0.00    |  | 0   |   |  |                          | 7106         |              | 0.00     | 7107<br>7110 | +            | 0.00   | 7108    | +                             | 0.00         |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCI         | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  [7] DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILED (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABILES)  ZADO  LIMULADO DEL VALOR DE OTROS  ENSO NO CORRIENTES MEDIDOS A | 434        | +   |         | PRDIDAS NETAS                                  | O REVALUACIONES  OTRAS AMORTIZAC  DE ACTIVOS FINANCE        | IONES   | DE PROVISIONES PA  | ARA CRDITOS              |              |              |          | 7110         | +            |  |         | +                             |              |
|                                 | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCI         | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  [7] DETERIORO ACUMILLADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABLIADA (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  ZADO  ZADO  JUMULADO DEL VALOR DE OTROS                         | 434        | +   | 0.00    | PRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR  | O REVALUACIONES  OTRAS AMORTIZAC                            | IONES   | DE PROVISIONES PA  | ARA CRDITOS              |              |              |          |              | +            | 0.00   | 7111    | +                             | 0.00         |

| PORCIN NO  | A VALOR RAZONAL  | BLE   |  | 437<br>438  | +                                       | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | DDIENTES MANTEN  | IDOS PARA LA VENT  | **                         | 7115                 | + | 0.00         | 7116   | +                                       | 0.00   | 7117   | +  | 0.00   |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|----------------------------|----------------------|---|--------------|--|---|--|--|--|--|
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR  | TILE TO  | s   |  | 439   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CO   | RRIENTES MANTEN  | IDOS PAHA LA VENT  | А                          |                      |   |              | 111111111111111111111111111111111111111  | ][+                                     | 0.00   | 7120   | ][+  | ][0.00   |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS  |   |  | 440   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLG   | icos   |  |                            |                      |   |              | 7122   | +                                       | 0.00   | 7123   | +  | 0.00   |
|  | POR PRDIDAS TRIE<br>EN PERIODOS SIG  | BUTARIAS SUJETAS A<br>UIENTES<br>CRDITO TRIBUTARIO  |  | 441   | +                                       | 0.00   |   | DE PROPIEDADES,  |  |  |                            | 7124                 | + | 0.00         | 7125   | +                                       | 0.00   | 7126   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | POR CRDITOS  | SUJETO PASIVO (ISD<br>CRDITO TRIBUTARIO   | A FAVOR DEL  | 442   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTAN   |  |  |                            | 7127                 | + | 0.00         | 7128   | +                                       | 0.00   | 7129   | +  | 0.00   |
|  | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | SUJETO PASIVO (IMF<br>RENTA)  | PUESTO A LA  | 443   | +                                       | 0.00   |   | DE PROPIEDADES I   |  | CIN Y EXPLOTACIN D   | DE RECHRSOS                |                      |   |              | 7131   | +                                       | 0.00   | 7132   | +  | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO   | O CORRIENTES   | OTROS   |  | 444<br>445  | +                                       | 0.00   |   | MINERALES  DE INVERSIONES N  |  | SIN 1 EXPLOTACINE  | DE NECUNSOS                |                      |   |              | 7134   | +                                       | 0.00   | 7135<br>7138   | +  | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO   | )  |   |  | 449<br>499  | =                                       | 7218.00<br>8317.00   |   | OTRAS<br>POR GARANTAS  |  |  |                            | 7139                 | _ | 0.00         | 7140   | +                                       | 0.00   | 7141<br>7144   | +  | 0.00   |
|  | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE   | 460   | =                                       | 0.00   |   | POR DESMANTELA   | MIENTOS  |  |                            | 7145                 | + | 0.00         | 7146   | +                                       | 0.00   | 7147   | +  | 0.00   |
|  | ACUMULADOS POR   | CUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I   |  | 461   | =                                       | 0.00   |   | POR CONTRATOS C  | ONEROSOS   |  |                            |                      |   |              | 7149   | +                                       | 0.00   | 7150   | +  | 0.00   |
|  | PROPIEDADES, PL  | ANTA Y EQUIPO (INFO   | RMATIVO)<br>SIONES O   | _   |   |  |   |  |  |  |                            |                      |   |              | <u> </u>   |   |  |  |  | <u> </u><br>   |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACIN A   | DE ACTIVOS INTANGIE   | JUSTES   | 462   |   | 0.00   |   | POR REESTRUCTU   | RACIONES DE NEGO   | ocios  |                            |                      |   |              | 7152   |   | 0.00   | 7153   |  | 0.00   |
|  |  | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE  |  | 463   | =                                       | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES   |  |                            |                      |   |              | 7155   | +                                       | 0.00   | 7156   | +  | 0.00   |
| REVALUACIONES  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE  | SIONES O<br>INVERSIN   | 464   | =                                       | 0.00   | GASTOS DE<br>PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |  |  |                            |                      |   |              | 7158   | +                                       | 0.00   | 7159   | +  | 0.00   |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS   | (-) DEPRECIACIN A<br>ACUMULADOS POR  | CUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |  | 465   | =                                       | 0.00   |   | POR PASIVOS CON'   | TINGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN   | ACIN DE                    | 7160                 | + | 0.00         | 7161   |   | 0.00   | 7162   |  | 0.00   |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O   |   |   |  |   |  |  |  |                            |                      | _ |              |  |   |  |  | -  | <u> </u>   |
|  | (-) DEPRECIACIN/A  | DE ACTIVOS PARA EXI<br>CURSOS MINERALES<br>MORTIZACIN ACUMUL  | (INFORMATIVO)<br>ADA DEL   | 466   | -                                       | 0.00   |   | OTROS  | <u> </u>   |  |                            | 7163                 | + | 0.00         | 7164   |   | 0.00   | 7165   | -  | 0.00   |
|  | REVALUACIONES I  | ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>CURSOS MINERALES  | PLORACIN Y   | 467   | =                                       | 0.00   |   | PRDIDA EN VENTA  | RELACIONADAS   |  |                            | 7166                 | + | 0.00         | 7167   | +                                       | 0.00   | 7168   | +  | 0.00   |
|  | TOTAL DE LAS REV   | ALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO   | OS AJUSTES<br>NES  | 468   | -                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS   | NO RELACIONADA   | s  |                            | 7169                 | + | 0.00         | 7170   | +                                       | 0.00   | 7171   | +  | 0.00   |
|  | PARA TODOS LOS<br>(-) TOTAL DEPREC   | ACTIVOS (INFORMATI<br>IACIN ACUMULADA DE<br>REVALUACIONES Y O   | VO)<br>EL AJUSTE   |   | H                                       |  |   |  | <u> </u>   |  |                            |                      |   |              |  | <u> </u>                                |  |  |  | ][   |
|  | NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC  | REVALUACIONES Y O<br>UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI  | NES<br>DEL ANTICIPO,   | 469   | =                                       | 0.00   |   | PROMOCIN Y PUBL  | CIDAD  |  |                            |                      |   |              | 7173   | +                                       | 225.00   | 7174   | +  | 0.00   |
|  | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC  | TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O   | UE SE  | 470   |   | 0.00   |   | TRANSPORTE   |  |  |                            |                      |   |              | 7176   | +                                       | 0.00   | 7177   | 1.   | 0.00   |
|  | TOTAL DETERIORO  | (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CO   |  |   | $\vdash$                                |  |   |  |  |  |                            |                      |   |              |  |   |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>CLCULO DEL  | ACTIVIDADES AGR  | S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORM<br>TERRENOS EN LOS QU  | MATIVO)<br>UE SE   | 471   | =                                       | 0.00   |   | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI  | CANTES   |                            |                      |   |              | 7179   | +                                       | 1066.00  | 7180   | +  | 0.00   |
| ANTICIPO   | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTEI  | OYECTOS INMOBILIAR<br>RS SOCIAL (EXCLUYEI<br>D REEXPRESIONES) (I  | RIOS PARA LA<br>NDO SUS  | 472   | =                                       | 0.00   |   | GASTOS DE VIAJE  |  |  |                            |                      |   |              | 7182   | +                                       | 0.00   | 7183   | +  | 0.00   |
|  | TOTAL DETERIORO  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN  | OSTO DE<br>AN PROYECTOS  | 473   | _                                       | 0.00   |   | GASTOS DE GESTIN   | 1  |  |                            |                      |   |              | 7185   | +                                       | 536.00   | 7186   |  | 0.00   |
| TOTAL DE INTERES   | (INFORMATIVO) SES IMPLCITOS NO D   | EVENGADOS (FUTURO   | OS INGRESOS  |   |   |  |   |  |  |  |                            |                      |   |              |  |   |  |  |  |  |
| CONSTITUYEN EFE  | CTIVAMENTE UNA TE<br>ATIVO)  | TADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIN FINANCIE   | RA O COBRO   | 474   | =                                       | 0.00   |   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |                            |                      |   |              | 7188   | +                                       | 0.00   | 7189   | +  | 0.00   |
|  | CIARIOS DONDE EL (   | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES C   |  | 475   | =                                       | 0.00   |   | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATER   | RIALES Y REPUESTO  | s                          | 7190                 | + | 1055.00      | 7191   | +                                       | 2073.00  | 7192   | +  | 0.00   |
| GENERADAS EN EL  | OOS POR EL VALOR D<br>PERODO ANTERIOR  | E LAS UTILIDADES RE<br>AL DECLARADO (INFO   | EINVERTIDAS<br>ORMATIVO)   | 476   | =                                       | 0.00   |   |  |  | HOS REPRESENTAT  | IVOS DE CAPITAL            | 7400                 |   | 0040.00      | 7194   | +                                       | 0.00   | 7195   | +  | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENT   | 1  |   | LOCALES  | 511   | - ·                                     | 0.00   | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUBOS Y BEASE   | GUROS (PRIMAS Y C  | CESIONES!  |                            | 7196<br>7199<br>7202 | + | 0.00<br>0.00 | 7197<br>7200<br>7203   | +                                       | 0.00<br>0.00   | 7198<br>7201<br>7204   | +  | 0.00   |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 512   | +                                       | 0.00   |   | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS   | OS ASIGNADOS DES   | DE EL EXTERIOR PO  | DR PARTES                  | 7205                 | + | 0.00         | 7206   | +                                       | 0.00   | 7207   | +  | 0.00   |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 513<br>514  | +                                       | 1150.00  |   | IMPUESTOS, CONTI   | RELACIONADAS   | LOCAL  |                            | 7208<br>7211         | + | 0.00         | 7209   | +                                       | 0.00   | 7210<br>7213   | +  | 0.00   |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTCIPES,   | LOCALES  | 515   | +                                       | 0.00   |   | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE  |  | DEL EXTERIOR   |                            | 7214                 | + | 0.00         | 7215   | -                                       | 0.00   | 7216   | +  | 0.00   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS  | DEL EXTERIOR   | 516   | +                                       | 0.00   |   | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  |                            | 7217                 | + | 0.00         | 7218   | +                                       | 0.00   | 7219   | +  | 0.00   |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DE CAPITAL  | EN EFECTIVO  | 517   | +                                       | 0.00   |   | FINANCIERAS)   |  | 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>REGALAS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS   | LOCAL  |                            | 7223                 | + | 0.00         | 7224   | +                                       | 0.00   | 7225   | +  | 0.00   |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | LOCALES  DEL EXTERIOR  | 519<br>520  |   | 0.00   |   | TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORA  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |                            | 7226<br>7229         | + | 0.00         | 7227<br>7230   | +                                       | 0.00   | 7228<br>7231   | +  | 0.00   |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 521<br>522  |   | 0.00   |   | Y SIMILARES  | RELACIONADAS<br>NIZACIN Y SIMILARE   | DEL EXTERIOR   |                            | 7232<br>7235         | + | 0.00         | 7233<br>7236   | +                                       | 0.00   | 7234<br>7237   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 523<br>524  | +                                       | 0.00   |   | SERVICIOS PBLICO   |  | )  |                            | 7238<br>7241         |   | 0.00         | 7239<br>7242   | +                                       |  | 7240<br>7243   | +  | 0.00   |
| FINANCIERAS -<br>CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 525<br>526  | +                                       | 0.00   |   | PRDIDAS POR SINIE<br>OTROS   | STROS  |  |                            | 7247                 | + | 5152.00      | 7245<br>7248   | +                                       | 0.00<br>3911.00  | 7246<br>7249   | +  | 0.00   |
|  | E DE OBLIGACIONES  |   |  | 527<br>528  | +                                       | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |                      |   |              | 7251   | +                                       | 0.00   | 7252<br>7255   | +  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>PORCIN CORRIENTI   | A VALOR RAZONAE  |   | OR PAGAR   | 529<br>530<br>531   | +                                       | 0.00   |   |  | COSTOS DE  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL        |                      |   |              | 7257<br>7260<br>7263   | +                                       | 0.00   | 7258<br>7261<br>7264   | <del> </del>                                       | 0.00   |
|  | NTA POR PAGAR DE   |   |  | 532   |   | 723.00   |   |  | TRANSACCIN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |                      |   |              | 7266<br>7269   | +                                       | 0.00   | 7267<br>7270   | +  | 0.00   |
| PASIVOS  | 1  | BAJADORES POR PAG   |  | 533   | +                                       | 775.00   |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR               |                      |   |              | 7272   | +                                       | 0.00   | 7273   | +  | 0.00   |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS  | JUBILACIN FATROI   | NAL   |  | 534<br>535  | =                                       | 0.00   |   | GASTOS   | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      |   |              | 7275<br>7278   | +                                       | 0.00   | 7276<br>7279   | +  | 0.00   |
|  | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS<br>POR GARANTAS   | ORRIENTES POR BEN   | IEFICIOS A   | 536<br>537  | +                                       | 0.00   | GASTOS NO   | FINANCIEROS  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      |   |              | 7281<br>7284   | +                                       | 0.00   | 7282<br>7285   | +  | 0.00   |
|  | POR DESMANTELA  POR CONTRATOS  |   |  | 537<br>538<br>539   | +                                       | 0.00   | OPERACIONALES   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      |   |              | 7284   | +                                       | 0.00   | 7288<br>7291   | +  | 0.00   |
| PROVISIONES  |  | RACIONES DE NEGO  | CIOS   | 540<br>541  | +                                       | 0.00   |   |  | PAGADOS A<br>TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      |   |              | 7293<br>7296   | +                                       | 90.00  | 7294<br>7297   | +  | 0.00   |
| CORRIENTES   |  |   |  | 542   | +                                       | 0.00   |   |  | QUE FUERON REC   | L DESCUENTO DE P<br>ONOCIDAS A SU VA   | ROVISIONES<br>LOR PRESENTE |                      |   |              | 7299   | +                                       | 0.00   | 7300   | +  | 0.00   |
|  | POR LITIGIOS   |   |  |   | 1 1                                     | 0.00   |   |  | QUE CONSTITUYE<br>TRANSACCIN FINA  | ITOS DEVENGADOS<br>N EFECTIVAMENTE<br>NCIERA O PAGO DIF  | UNA                        |                      |   | _            | 7302   | -                                       | 0.00   | 7303   | +  | 0.00   |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIN DE N   | ITINGENTES ASUMIDO<br>EGOCIOS   | OS EN UNA  | 543   | +                                       |  |   |  |  |  |                            |                      | _ |              |  | !                                       |  |  |  | 0.00   |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIN DE N   | EGOCIOS   | DS EN UNA  | 544   | +                                       | 0.00   |   | PRDIDAS POR MED  | OTROS<br>ICIN DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI   | ES EN ASOCIADAS Y  | NEGOCIOS<br>RIMONIAI       |                      |   |              | 7305   | +                                       | 0.00   | 7306   | +  | i  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE N OTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI   | EGOCIOS   | OS EN UNA  | 544<br>545  | + | 0.00   |   | CONJUNTOS AL MT<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  | ICIN DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI  | PACIN (VALOR PATR  | NEGOCIOS<br>RIMONIAL       |                      |   |              | 7308   | +                                       | 0.00   | 7309<br>7312   | +  | 0.00   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS   | POR PASIVOS COM COMBINACIN DE N OTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS   | EGOCIOS   |  | 544   | + + + + + + + + +                       | 0.00   | PRDIDAS NETAS PE  | CONJUNTOS AL MT<br>PROPORCIONAL)   | ICIN DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI  | PACIN (VALOR PATR  | NEGOCIOS<br>RIMONIAL       |                      |   |              | 7308   | + + + + +                               | 0.00   | 7309   | +            | 0.00   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | POR PASIVOS COM COMBINACIN DE N OTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS exterior) OTROS   | EGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  |  | 544<br>545<br>546<br>547  | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | PRDIDAS NETAS PI  | CONJUNTOS AL MT<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  | ICIN DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI  | PACIN (VALOR PATR  | NEGOCIOS<br>RIMONIAL       | 7991                 | = | 9651.00      | 7308   | + + + +                                 | 0.00   | 7309<br>7312   | +  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE N OTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS exterior OTROS  PRIENTES IENTES ICUENTAS Y  | EGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCI   |  | 544<br>545<br>546<br>547<br>548   | + + + + + + + =                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | CONJUNTOS AL MT<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  | ICIN DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI  | PACIN (VALOR PATR  | NEGOCIOS<br>RIMONIAL       | 7991                 | = | 9651.00      | 7308   | + + +                                   | 0.00   | 7309<br>7312   | + + +  | 0.00   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES   | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE N TOTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS existero COTROS  TRANSFERENCIAS EXISTERO COTROS  COMERCIALES   | ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI  | URSALES (del   | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555                      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2648.00  | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y 0  | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL)  OTROS  ROCEDENTES DE AC   | ICIN DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI  | PACIN (VALOR PATR  | NEGOCIOS<br>IIMONIAL       | 7991                 | = | 9651.00      | 7308<br>  7311<br>  7314   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>13779.0<br>0<br>23429.0<br>0                                 | 7309  7312  7315  En la column registre la pc                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +              | 0.00  0.00  0.00  ducible* declarado                           |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES   | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE NI OTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS DE CONTRA DE CON | EGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCI  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS.   | URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553                                    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2648.00<br>0.00<br>0.00                                      | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y C  | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL)  OTROS  ROCEDENTES DE AC   | CIO DE INVERSIONE<br>ODO DE LA PARTICI   | PACIN (VALOR PATR  | NEGOCIOS<br>IIMONIAL       | 7991                 | = | 9651.00      | 7308<br>  7311<br>  7314<br>  7992   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>13779.0<br>0   | 7309  7312  7315  En la columregistre la pen las colum considerada | +  +          -                                    | 0.00  0.00  0.00  ducible* declarado gasto gasto cible para el |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES   | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE N TOTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS existero COTROS  TRANSFERENCIAS EXISTERO COTROS  COMERCIALES   | EGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCI  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOIS, PARTOIPES, BENEFICIARIOS U                                | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES  | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557        | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y C  BAJA DE INVENTAF  PAGO POR REEMB  | (CONUNTOS AL ME<br>PROPORCIONAL)  OTROS  ROCEDENTES DE AC  BASTOS  IO (INFORMATIVO)  DLSO COMO REEMBI  | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICI TIVIDADES DISCONI DISANTE (INFORMA  | PACIN (VALOR PATH  | NEGOCIOS<br>RIMONIAL       | 7991                 | = | 9651.00      | 7308<br>7311<br>7314<br>7992<br>7999<br>7901<br>7902                                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>13779.0<br>0<br>23429.0<br>0<br>0.00                                 | 7309  7312  7315  En la columregistre la pen las colum considerada | orcin del monto<br>nas "costo" y "<br>como no dedu | 0.00  0.00  0.00  ducible* declarado gasto gasto cible para el |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS CO<br>PASIVOS NO CORRI                       | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE N OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS axtario) OTROS SPRIENTES  ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OCOMEROJAES NO CORRIBENTES   | ELGODIOS  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCI  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS,  | URSALES (del  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DELE EXTERIOR   | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556               | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2648.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                              | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y C  BAJA DE INVENTAF  PAGO POR REEMB  | (CONJUNTOS AL MT<br>PROPORGIONAL)  OTROS  ROCEDENTES DE AC  GASTOS  ROCEDENTES DE AC  GASTOS   | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICI TIVIDADES DISCONI DISANTE (INFORMA  | PACIN (VALOR PATH  | NEGOCIOS<br>RIMONIAL       | 7991                 | - | 9651.00      | 7308<br>7311<br>7314<br>7992<br>7999<br>7999   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>13779.0<br>0<br>23429.0<br>0   | 7309  7312  7315  En la columregistre la pen las colum considerada | orcin del monto<br>nas "costo" y "<br>como no dedu | 0.00  0.00  0.00  ducible* declarado gasto gasto cible para el |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | POR PASIVOS CON COMBINACIN DE N OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS exterio) OTROS  RRIENTES IENTES IENTES IEUTES IOUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPESO SI BENEFICIANOS DE DEPECHOS REPRESENTATIVOS DE DEFECHOS                           | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR                      | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557<br>558 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS                                     | COMUNTOS AL ME<br>PROPORCIONAL)  OTROS  BASTOS  BASTOS  IO (INFORMATIVO)  DLSO COMO INTERM  ROFESIONAL QUE RE  GENERADOS EN FIL  | CIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICI  TIVIDADES DISCONI  DLSANTE (INFORMA  EDIARIO (INFORMA)  EALIZ EL CLOULO AC  SEICOMISSOS MERCO:  | TIVO)  TIVO)  TIVOS  TI | CONTRIBUYENTE              | INFORM               |   |              | 7308<br>  7308<br>  7311<br>  7314<br>  7992<br>  7999<br>  7901<br>  7902<br>  7903 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>23429.0<br>0.00<br>0.00<br>0.00                      | 7309  7312  7315  En la columregistre la pen las colum considerada | orcin del monto<br>nas "costo" y "<br>como no dedu | 0.00  0.00  0.00  ducible" declarado gasto gasto cible para el |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | POR PASIVOS CON COMENIACIN DE NI OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS ENTENTES ICUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO ICUENTAS ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO ICUENTAS IC | EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCI  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PEREFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OBERCHOS DE CAPITAL  OTRAS RELACIONADAS | URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557<br>558 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  NO. DE RUG DEL PI COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E                     | COMUNTOS AL ME<br>PROPORCIONAL)  OTROS  SOCEDENTES DE AC  BASTOS  IO (INFORMATIVO)  DLSO COMO REEMBI  OLSO COMO INTERM  ROFESIONAL QUE RE  GENERADOS EN FILE  S CONSTITUYENTE (  S CONSTITUYENTE ( | CON DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICI TIVIDADES DISCONT  DLSANTE (INFORMA  EDIARIO (INFORMA  EDIARIO (INFORMA  ALIZ EL CLOULO AC  DEICOMISOS MERCA  A PORTANTE (INFC   | TIVO)  TIVO)  TIVO)  TIVO)  TIVOSTUARIAL PARA EL C.  INTILES O ENCARGO  RIMATIVO)  | CONTRIBUYENTE              | INFORM               |   |              | 7308<br>7311<br>7314<br>7992<br>7999<br>7901<br>7902<br>7903                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>13779.0<br>0<br>23429.0<br>0<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7309  7312  7315  En la columregistre la pen las colum considerada | orcin del monto<br>nas "costo" y "<br>como no dedu | 0.00  0.00  0.00  ducible" declarado gasto gasto cible para el |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | POR PASIVOS CON COMENIACIN DE NI OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS ENTENTES ICUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO ICUENTAS ICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO ICUENTAS IC | RELACIONADAS  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PREFESSATISUS E DE DEFECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  OTRAS  | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR                      | 544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557<br>558 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GENERAL DE INVENTAF  FAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E  GASTOS ATRIBUIDI | COMUNTOS AL ME<br>PROPORCIONAL)  OTROS  BASTOS  BASTOS  IO (INFORMATIVO)  DLSO COMO INTERM  ROFESIONAL QUE RE  GENERADOS EN FIL  | CON DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICI TIVIDADES DISCONT  DUSANTE (INFORMAT  EDIARIO EDIARIO  EDIARIO EDIARIO  EDIARIO EDIARIO  E | TIVO)  TUARIAL PARA EL C.  TO A LA RENTA   | CONTRIBUYENTE              | INFORM               |   |              | 7308<br>  7308<br>  7311<br>  7314<br>  7992<br>  7999<br>  7901<br>  7902<br>  7903 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>23429.0<br>0.00<br>0.00<br>0.00                      | 7309  7312  7315  En la columregistre la pen las colum considerada | orcin del monto<br>nas "costo" y "<br>como no dedu | 0.00  0.00  0.00  ducible" declarado gasto gasto cible para el |

|  |   |   | DEL EXTERIOR        | 562        | +         | 0.00            | CONCILIACIN TRIBI                                 | JTARIA   |  |                            |                                   |  |          |
|--|---|---|---------------------|------------|-----------|-----------------|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|----------|
|  |   | OBLIGACIONES  |                     | LOC        | +<br>ALES | 563             | +   | 0.00   |  |                            |                                   | 801  | = 5168.0 |
| XTERIOR  | LOCALES   | CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO                        | RELACIONADAS<br>565 | 564<br>+   | 0.00      | 0.00            | DEL EJERCICIO                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |                            | 0.00                              | 801  | 5168.    |
| CIONADAS<br>TO A MUTUO   | DEL EXTERIOR  | CORRIENTES  | 566                 | +<br>567   | 0.00      | 0.00            |   | ARTICIPACIN A TRABAJADORES   |  |                            |                                   |  |          |
| CIN NO CORRIE  | ENTE DE OBLIGACIO   | ONES EMITIDAS   |                     | 568        | +         | 0.00            | INGRESOS POR ME                                   | GENERACIN   GENERACIN   DICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   0.01   0.0 | ===  | VERSIN<br>5                | +                                 | 0.00   |          |
| ROS PASIVOS  | A COSTO AMORTIZ   | ZADO  |                     | 569        | +         | 0.00            | PERDIDAS, COSTO<br>RAZONABLE MENC                 | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR 096 + 0.00   | 09   |                            | -                                 | 0.00   |          |
| ANCIEROS NO<br>RRIENTES  | A VALOR RAZONA  |   |                     | 570        |           | 0.00            | DIFERENCIAS PER                                   |  | 09   |                            | =                                 | 0.00   |          |
|  |   | OR IMPUESTO A LA RE   |                     | 571<br>572 | +         | 0.00            | (-) PARTICIPACIN A<br>(-) DIVIDENDOS EX           | TRABAJADORES  NTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos   | 80   | _                          | -                                 | 775.00<br>0.00                                       |          |
| SIVOS NO   | JUBILACIN PATRO   |   |                     | 573        |           | 0.00            | 112.  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 80   | 5                          | -                                 | 0.00   |          |
| RRIENTES POR<br>IEFICIOS A LOS<br>PLEADOS                      | OTROS PASIVOS N<br>EMPLEADOS                                    | NO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A        | 574<br>575 | =         | 0.00            |   | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR   | 80   | =                          | +                                 | 0.00   |          |
|  | POR GARANTAS  |   |                     | 576        | +         | 0.00            | IMPUESTO A LA RE                                  |  | 180  | 8                          | +                                 | 0.00   |          |
|  | POR DESMANTELA  |   |                     | 577        | +         | 0.00            | {(804*15%) + [ (805-                              |  |  |                            | +                                 | 0.00   |          |
| VISIONES NO<br>RIENTES   | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSO                    | URACIONES DE NEGO   | cios                | 578<br>579 | +         | 0.00            |   | DICIONALES  ECIOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 81   | 1                          | +                                 | 0.00   |          |
|  | POR LITIGIOS  |   | OG ENTIR!           | 580<br>581 | +         | 0.00            | (+) COSTOS Y GAS                                  | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   | 81<br>NICO 81                                      |                            | +                                 | 0.00   |          |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIN DE N<br>OTRAS                     | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS                                  | US EN UNA           | 582<br>583 | ш         | 0.00            | GENERACIN / REVE                                  | RSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  [GENERACIN  | IBE  | VERSIN                     | N                                 |  |          |
| OS POR   | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D                              |   |                     | 584<br>585 | +         | 0.00            |   |  | 81   | 5                          | -                                 | 0.00   |          |
| RIDOS  | OTROS   | S CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (AA)       | 586        |           | 0.00            | POR COSTOS ESTI                                   | MADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.01   | 81   | 9                          | -                                 | 0.00   |          |
| OS PASIVOS<br>ORRIENTES  | exterior) OTROS   | . STOR WINTING Y SUC  |                     | 587<br>588 | +         | 0.00            | POR PROVISIONES                                   | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.0  (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 822 + 0.0   | <b></b>  -   | _                          | -                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | POR CONTRATOS I                                   | LACIN PATRONAL)  E CONSTRUCCIN    622   1   0.01   | 82   | 5                          | +                                 | 0.00   |          |
| PASIVOS NO<br>DEL PASIVO                                       | CORRIENTES  |   |                     | 589<br>599 |           | 0.00<br>2648.00 | POR MEDICIONES                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA           826   +   0.0             INIGRESOS           828   -   0.0  |  |                            | +                                 | 0.00   |          |
|  |   | DEVENGADOS (FUTURI<br>JLTADOS) POR ACUER                        |                     |            | ī         |                 | DE ACTIVOS<br>BIOLGICOS AL<br>VALOR               |  |  |                            |                                   |  |          |
|  | CTIVAMENTE UNA T  | RANSACCIN FINANCIE  |                     | 591        | =         | 0.00            | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 83   | '                          | -                                 | 0.00   |          |
| ARIOS DONDI  | DE EL CONTRIBUYEN   | OS MERCANTILES O E  | NCARGOS<br>ITE O    | 592        | -         | 0.00            | i   | DAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES  | 83   | 3                          | -                                 | 0.00   |          |
| ANTE (INFOR  |   |   |                     |            | <u></u>   | <u></u>         |   |  |  | -                          | +/-                               | 0.00   |          |
| SUSC. NO PA  | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES                                 |   |                     | 601<br>602 |           | 500.00<br>0.00  | UTILIDAD GRAVABI<br>PRDIDA SUJETA A               | E<br>MORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES  | 83   | _                          | =                                 | 4393.00<br>0.00                                      |          |
| TUYENTES, I  | BENEFICIARIOS U C   | PARTCIPES, FUNDADO<br>OTROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC  | DERECHOS            | 603        | +         | 0.00            | CONTRIBUYENTE I                                   | ECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 84   | 0                          |                                   | 1.00   |          |
|  | RESERVA LEGAL   |   |                     | 604        | +         | 0.00            | INFORMACIN<br>RELACIONADA                         | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZ ESTABLECIDOS?  | OS 84  | 1                          |                                   | 2.00   |          |
|  | RESERVA FACULT  | ATIVA   |                     | 605        | +         | 0.00            | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIN      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos   | ) 84   | 2                          |                                   | 0.00   |          |
| /AS  | OTRAS   |   |                     | 606        |           | 0.00            | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIN<br>TRIBUTARIA    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL   | 31 84  | ,                          |                                   | 0.00   |          |
|  | JIIMS   |   |                     | JU0        | Ţ         | 5.00            | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -                        | DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA   | 84   | ٠                          |                                   | 0.00   |          |
|  | RESERVA DE CAP  |   |                     | 607        |           | 0.00            |   | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa   | 84   |                            |                                   | 0.00   |          |
|  |   | ONACIONES<br>NO CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLICA           |                     | 608        | +         | 0.00            | SALDO UTILIDAD G                                  |  | 84   | =                          | _                                 | 967.00   |          |
|  | SUPERVIT POR RE   | DE CONTABILIDAD - NE<br>EVALUACIN DE INVERS                     | SIONES              | 609        | Ľ         | 0.00            | TOTAL IMPUESTO                                    | INDUNIO  | 84   | J                          |                                   | 967.00   |          |
| ADOS<br>ADOS   | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D                                | LA APLICACIN DE NO<br>DE CONTABILIDAD - NE                      | DRMAS<br>EC)        | 610        | +         | 0.00            |   | IMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 85   | _                          | -                                 | 0.00   |          |
|  | (-) PRDIDAS ACUM  | MULADAS DE EJERCICI<br>MULADAS DE EJERCICI                      | IOS ANTERIORES      |            |           | 0.00            | 11:   | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  RIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 85<br>85   | -                          | =                                 | 0.00   |          |
|  | PRIMERA VEZ DE I  |   | PCIN POR            | 613        | $\square$ | 0.00            |   | ICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 85   |                            | +                                 | 0.00   |          |
|  | (-)PRDIDA DEL EJE   | ERCICIO   |                     | 614<br>615 | -         | 0.00            | (-) RETENCIONES F                                 | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL<br>OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 85   | 6                          | -                                 | 0.00   |          |
|  | SUPERVIT DE<br>REVALUACIN<br>ACUMULADO                          | PROPIEDADES, PLAI<br>ACTIVOS INTANGIBL                          |                     | 616<br>617 | +         | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IM                                | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO<br>PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS  | 85<br>85   | 8                          |                                   | 0.00   |          |
|  | GANANCIAS Y PRE   | OTROS<br>DIDAS ACUMULADAS F                                     | POR                 | 618        | +         | 0.00            | (-) CRDITO TRIBUTA                                | IRIO DE AOS ANTERIORES   | 85   | 一                          | -                                 | 0.00   |          |
| 2006   | MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE                               |   | AMBIOS EN OTRO      | 619        | +/-       | 0.00            | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 86   | 0                          | -                                 | 0.00   |          |
| ADOS<br>ALES<br>.ADOS  | GANANCIAS Y PRE<br>CONVERSIN DE ES<br>NEGOCIO EN EL E           | DIDAS ACUMULADAS F<br>STADOS FINANCIEROS<br>EXTRANJERO          | POR LA<br>S DE UN   | 620        | +/-       | 0.00            | SALIDA DE<br>DIVISAS                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 86   | 1                          | -                                 | 0.00   |          |
|  | GANANCIAS Y PRE   | DIDAS ACTUARIALES A<br>VA DE LAS GANANCIA:                      |                     | 621        | +/-       | 0.00            | (-) EXONERACIN Y                                  | CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 86   | 2                          | -                                 | 0.00   |          |
|  | LOS INSTRUMENT<br>COBERTURA DE F                                | VA DE LAS GANANCIA:<br>TOS DE COBERTURA E<br>FLUJOS DE EFECTIVO | N UNA               | 622        | +/-       | 0.00            | SUBTOTAL IMPUES                                   |  | 86   |                            | =                                 | 722.00   |          |
| ATRIMONIO  | OTROS   |   |                     | 623<br>698 | +/-       | 0.00<br>5669.00 | SUBTOTAL SALDO<br>(+) IMPUESTO A LA               | RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por  | 86   | _                          | +                                 | 0.00   |          |
|  | ATRIMONIO   |   |                     | 699        | H         | 8317.00         | concepto de impuest                               | onico)<br>IRIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla  | 86   | _                          | -                                 | 0.00   |          |
| OS DECLA   | ARADOS (DISTRIBUII  | DOS) A FAVOR DE TITI<br>PITAL EN EL EJERCICI                    |                     | 624        |           | 0.00            | IMPUESTO A LA RE                                  | NTA A PAGAR  | 86   | =                          | -                                 | 722.00   |          |
| TIVO)<br>OS PAGAD  | DOS (LIQUIDADOS) A  | A TITULARES DE DERE   | ECHOS               | 625        |           | 0.00            | SALDO A FAVOR C                                   |  | 87   |                            |                                   | 0.00   |          |
| NTATIVOS   | DE CAPITAL EN ÉL  | EJERCICIO FISCAL (IN  | NFORMATIVO)         | Jue 3      | لــــا    | 3.00            | S.ESO A FAVOR O                                   |  |  |                            |                                   |  |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                      | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  [:) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 87   | 2                          | +                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | RENTA PRXIMO<br>AO                                | (+) OTROS CONCEPTOS<br>ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876  | 87   | 9                          | +                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | ANTICIPO A<br>PAGAR                               | PRIMERA CUOTA<br>SEGUNDA CUOTA   | 87   | 5                          | +                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 87   | 0                          | +                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 |   | [ACTIVOS INTANGIBLES   | 88   | 1                          | -<br>-                            | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | OTRO<br>RESULTADO                                 | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 88   | =                          | -                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)          | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN E<br>EXTRANJERO   | 88   |                            | =                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 |   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA PLAS CORDETIVAD DE LAS CRANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA LAS CORDETIVAD DE LA LOS DE FEECTIVA.  | EN 88  | =                          | =                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | 04075   | UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  OTROS   | 88   | 7                          | =                                 | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 88   | $\equiv$                   | +/-                               | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 88   |                            | +/-                               | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 |   | mativo) ACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | 89   |                            |                                   | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           |                 | INTERS<br>IMPUESTO                                |  | 89   | 8                          |                                   | 0.00   |          |
|  |   |   |                     |            |           | )               | MULTA   |  | 89   | 9                          |                                   | 0.00   |          |
|  |   | ) (luego de imputacin al p                                      | pago en declaracion | es sus     | itutivas  |                 |   |  | 90   | _                          |                                   |  |          |
| PUESTO A   | A PAGAR   | (luego de imputacin al p  | pago en declaracion | es sus     | titutivas |                 |   |  | 90   |                            | +                                 | 0.00   |          |
| PUESTO A<br>DR MORA  | A PAGAR   | (luego de imputacin al p  | pago en declaracion | es sus     | titutivas |                 |   |  |  | 3                          | + + +                             |  |          |
| OR MORA  GADO  CHEQUE  | A PAGAR   | ) (luego de imputacin al p                                      |                     |            | titutivas |                 |   |  | 90<br>90<br>99<br>90                               | 3<br>4<br>9<br>5           | +<br>=<br>USD                     | 0.00<br>0.00<br>0.00                                 |          |
| PUESTO A OR MORA GADO E CHEQUE E COMPEN E NOTAS D              | E, DBITO BANCARIO, NSACIONES DE CRDITO                          | , EFECTIVO U OTRAS F  |                     |            | titutivas |                 |   |  | 90<br>90<br>99<br>90<br>90                         | 3<br>4<br>9<br>5<br>6      | +<br>USD<br>USD<br>USD            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |          |
| AGADO E CHEQUE E COMPEN E NOTAS D                              | A PAGAR  E, DBITO BANCARIO, NSACIONES                           | , EFECTIVO U OTRAS F  |                     |            | titutivas |                 |   | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES   | 90<br>90<br>99<br>90<br>90<br>90<br>90             | 3<br>4<br>9<br>5<br>6<br>7 | + USD USD USD USD USD USD USD USD | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |          |
| POR MORA PAGADO TE CHEQUE TE COMPEN TE NOTAS D                 | A PAGAR  E, DBITO BANCARIO, NSACIONES DE CRDITO DEL BANCO CENTR | , EFECTIVO U OTRAS F RAL (TBC) JLARES                           |                     | N/C<br>No  |           |                 | N/G No<br>0.00                                    | 916   Resol   Resol   No.   918   No.  | 90<br>90<br>99<br>90<br>90<br>90<br>92<br>TT<br>CE | 3 4 9 5 6 7 5 ULOS D       | + USD USD USD USD USD USD USD USD | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |          |
| PUESTO A OR MORA  AGADO E CHEQUE E COMPEN E NOTAS D E TTULOS I | A PAGAR  E, DBITO BANCARIO, NSACIONES DE CRDITO DEL BANCO CENTR | EFECTIVO U OTRAS F  | FORMAS DE PAGO      | N/C        | 912       |                 | NC No<br>0.00<br>[USD<br>0.00                     | Resoil Res   | 90<br>90<br>99<br>90<br>90<br>90<br>92<br>TTCE     | 3 4 9 9 5 6 5 5 5 ULOS D   | + USD USD USD USD USD USD USD USD | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |          |

|         | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                        |         |               | FIRMA CONTADOR |
|---------|--|---------|---------------|----------------|
| NOMBRE: | YAGUAL BACILIO AMBROSIO URBANO                   | NOMBRE: | COCHEA BASILI |                |
| 198     | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte 0912452273 | 199     | RUC No.       | 0919829051001  |