| FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES |                |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                          |                                   |            |                |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00       | No.            | 115896170 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                   |            |                |           |
| 201    | RUC                | 1792026652001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | EGO IMPORTACIONES S.A.   |                                   |            | 203 EXPEDIENTE |           |

|                            |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     | _      |
|----------------------------|--|-------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|--------|
| OPERACIONES C              | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O [ | DEL EXTERIOR  |   |       |      |   |   |     |        |
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 11   |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.00    | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES |     | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | ADAS  |         |   |   |       |      |   |   | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE   | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |       |      |   |   | 030 | =      |
|                            |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     |        |

| ACTIVOS CORRIEN                                |  |  |                                      |       |                |                  | INGRESOS                   |   |  |        |           |                      | H            |               |         |
|--|--|--|--------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------------------|---|--|--------|-----------|----------------------|--------------|---------------|---------|
|  | NTES   |  |                                      |       |                |                  |                            |   |  | TOTA   | L INGRESO |                      |              | R EXENTO      |         |
| EEEOTI (O ) ( EO I III                         |  | T. 10  |                                      | 110   | _              |                  |                            | National States   |  |        |           |                      | Concil       | liaci?n Tribu | utaria) |
| EFECTIVO Y EQUIV                               | VALENTES AL EFEC                                       | TIVO   | LOCALES                              | 311   | i=             | 14139.57<br>0.00 | ]<br>                      | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6001   | +         | 265649.21<br>3240.65 | 6002         | +             | 0.00    |
|  |  | RELACIONADOS   | DEL                                  | H     |                |                  |                            | BIENES<br>PRESTACIONES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | -      |           |                      |              |               |         |
|  | OUTNITAG V   |  | LOCALES                              | 313   | +              | 7742.84          |                            | LOCALES DE<br>SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005   | +         | 0.00                 | 6006         | +             | 0.00    |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                | NO RELACIONADOS  | DEL                                  | 315   | 1              | 0.00             |                            |   | DE BIENES  | 6009   | +         | 0.00                 | 6010         | +             | 0.00    |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES                   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR  | S Y<br>COBRAR                        | 316   | -              | 774.09           | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES | EXPORTACIONES<br>NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011   | +         | 0.00                 | 6012         | +             | 0.00    |
|  |  | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC  | OBRABLES)                            |       |                |                  | ORDINARIAS                 |   |  |        |           |                      |              |               |         |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                              | 317   | +              | 0.00             |                            | POR PRESTACI?N D  | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +         | 0.00                 | 6014         | +             | 0.00    |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR          |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | DEL<br>EXTERIOR                      | 318   | +              | 0.00             |                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONE<br>DE AGENCIA) |  | 6015   | +         | 0.00                 | 6016         | +             | 0.00    |
| CORRIENTES                                     |  |  | EN<br>EFECTIVO                       | 319   | +              | 0.00             |                            | OBTENIDOS POR AF  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +         | 0.00                 | 6018         | +             | 0.00    |
|  |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES             |       | П              |                  |                            | DOD DECALOAS V  |  | īM     |           |                      |              |               |         |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                          |  | DEL<br>EFECTIVO                      | 320   | +              | 0.00             |                            | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +         | 0.00                 | 6020         | +             | 0.00    |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES                               | OTRAS  | LOCALES                              | 321   | +              | 0.00             |                            | DE DERECHOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021   | +         | 0.00                 | 6022         | +             | 0.00    |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 322   | +              | 0.00             |                            |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023   | +         | 0.00                 | 6024         | +             | 0.00    |
|  |  | OTDAC NO   | LOCALES                              | 323   | <b> </b>       | 2428.96          |                            | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025   | +         | 0.00                 | 6026         | +             | 0.00    |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                                  | 324   | H              | 0.00             |                            |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                                   | 6027   | +         | 0.00                 | 6028         | +             | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DEL                           | JUE 4 | H              | 3.00             |                            | RAZONABLE MENOS   | S COSTOS DE VENTA  | ] 002/ |           | 9.00                 | 0020         | <u></u>       | 0.00    |
|  |  | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC  | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325   | -              | 0.00             |                            | RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029   | +         | 0.00                 | 6030         | +             | 0.00    |
|  | A COSTO AMORTIZ  |  |                                      | 326   | +              | 0.00             |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | 6031   | +         | 0.00                 | 6032         | +             | 0.00    |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES                      | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBR  |  | IEDIDOS A                            | 327   | -              | 0.00             |                            |   | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +         | 0.00                 | 6034         | +             | 0.00    |
|  | A VALOR RAZONAL  | BLE<br>ENTOS FINANCIEROS   | S POR                                | 328   | +              | 0.00             |                            |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +         | 0.00                 | 6036         | +             | 0.00    |
| COBRAR   |  |  |                                      | 329   | +              | 0.00             |                            |   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037   |           | 0.00                 | 6038         |               | 0.00    |
| EJECUTADO EN CO                                | ONTRATOS DE CON  |  |                                      | 330   | +              | 0.00             |                            | AYUDAS GUBERNAM   | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>MENTALES                         | 6039   | +         | 0.00                 | 6040         | +             | 0.00    |
|  |  | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                          | 331   | +              | 0.00             |                            |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +         | 0.00                 | 6042         |               | 0.00    |
| ACTIVOS POR                                    | CR?DITO TRIBUTA  | (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV( (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV(  |                                      |       |                |                  |                            |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +         | 0.00                 | 6044         | +             | 0.00    |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES                        | CR?DITO TRIBUTA  |  |                                      |       |                |                  | ]<br>                      |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | ╬      |           | 0.00                 | 6046         |               | 0.00    |
|  | (IMPUESTO A LA R                                       | ENTA)  |                                      | 333   | ш              | 5126.75<br>33.50 |                            |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | -         |                      | 6048         | -             | 0.00    |
|  | MERCADER?AS EN   | TR?NSITO   |                                      | 335   |                | 0.00             | il                         |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +         | 0.00                 | 6050         | +             | 0.00    |
|  | INVENTARIO DE MA<br>CONSTRUCCI?N)                      | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                               | 336   | +              | 0.00             |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR            | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +         | 0.00                 | 6052         | +             | 0.00    |
|  | INVENTARIO DE PR<br>(EXCLUYENDO OB<br>CONSTRUCCI?N PA  |  |                                      | 337   | +              | 0.00             |                            |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +         | 0.00                 | 6054         | +             | 0.00    |
|  | ALMAC?N (EXCLUY<br>TERMINADOS PAR<br>INVENTARIO DE SU  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES<br>TERMINADOS PARA LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, |                                      |       | +              | 16029.76         | OTROS<br>INGRESOS          |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                   | 6055   | +         | 0.00                 | 6056         | +             | 0.00    |
|  | CONSTRUCCI?N)  | TERIALES (NO PARA I  |                                      | 339   | l <sup>±</sup> | 0.00             |                            |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +         | 0.00                 | 6058         | +             | 0.00    |
|  |  | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>LA CONSTRUCCI?N   | NISTROS Y                            | 340   | +              | 0.00             |                            |   | OTRAS  | 6059   | +         | 0.00                 | 6060         | +             | 0.00    |
| l li   | INVENTARIO DE OI<br>CONSTRUCCI?N PA                    | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |                                      | 341   | +              | 0.00             |                            |   | POR GARANT?AS  | 6061   | +         | 0.00                 | 6062         | +             | 0.00    |
|  |  | BRAS/INMUEBLES TEI   | RMINADOS                             | 342   | Ŧ              | 0.00             |                            |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +         | 0.00                 | 6064         | +             | 0.00    |
|  | (-) DETERIORO ACI                                      | JMULADO DEL VALOR  |                                      |       | H              | 0.00             |                            |   | POD CONTRATOS ON FRANCES   |        |           |                      |              |               |         |
|  | REALIZABLE   | AJUSTE AL VALOR N  | i_1U                                 | 343   |                | 0.00             |                            | GANANCIAS   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +         | 0.00                 | 6066         | +             | 0.00    |
| CORRIENTES                                     | COSTO  | JMULADO DEL VALOF  | DE ACTIVOS                           | 344   | +              | 0.00             |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +         | i                    | 6068         | +             | 0.00    |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                    |  | MANTENIDOS PARA LA   |                                      | 345   |                | 0.00             |                            | PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +         | 0.00                 | 6070         | +             | 0.00    |
|  |  | A COSTO  | MIII ADO DEI                         | 346   | +              | 0.00             |                            |   | POR LITIGIOS   | 6071   | +         | 0.00                 | 6072         | +             | 0.00    |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                           | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS   | BIOL?GICOS                           | 347   | [-             | 0.00             |                            |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +         | 0.00                 | 6074         | +             | 0.00    |
|  | CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL   |                                      | 348   | H              | 0.00             | <br>                       |   | OTRAS  | 6075   |           | 0.00                 | 6076         |               | 0.00    |
| ACTIVOS  |  | LOS COSTOS DE VE   | NTA                                  | 348   |                | 0.00             |                            | GANANCIAS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +         |                      | 6078         | +             | 0.00    |
| BIOL?GICOS                                     | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |                                      | 350   | -              | 0.00             |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS     | OTROS  | 6079   | +         | 0.00                 | 6080         | +             | 0.00    |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS                                |  |                                      | 351   | +              | 0.00             |                            | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +         | 0.00                 | 6082         | +             | 0.00    |
|  | LOS COSTOS DE VENTA  PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA |  |                                      | 352   | +              | 0.00             |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +         | 0.00                 | 6084         | +             | 0.00    |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO       |  |                                      | 353   | +              | 0.00             |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)  | DELEXTERIOR  | 6085   | +         | 0.00                 | 6086         | +             | 0.00    |
| (PREPAGADOS)                                   | PRIMAS DE SEGUF  | O PAGADAS POR AN   | TICIPADO                             | 354   | +              | 0.00             |                            | POR   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +         | 0.00                 | 6088         | +             | 0.00    |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  OTROS |  |  |                                      | 355   | +              | 0.00             |                            | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | OTROS  | 6089   | +         | 0.00                 | 6090         | +             | 0.00    |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                               |  |                                      |       | =              | 0.00             | 1                          | PROVENIENTES DE   | FYTERIOR   | 6091   |           | 0.00                 | 6092         | _             | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS C                                |  |  |                                      | 356   | -              |                  |                            |   | EXTERIOR   |        |           |                      |              |               |         |
|  | ORRIENTES  |  |                                      |       | -              | 44727.29         | INGRESOS NO                | OTROS<br>INGRESOS   | ARRENDAMIENTO   RELACIONADAS   LOCAL   | 6093   | +         | 3349.66              | 6094<br>6096 | +             | 0.00    |

| March   Marc   |               |   |                      |                |              |   |               |                              |                                     |                            |                    |  |                        |      |               |          |          |               |                |          |        |
|--|---------------|---|----------------------|----------------|--------------|---|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--|------------------------|------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------|--------|
| March   Marc   |               |   | REEXPRESIONES O      | INTES DE       | 360          | +   | 0.00          |                              |                                     |                            |                    | DEL EXTERIOR                                 | 6                      | 6097 | +             | 0.00     | 6098     | +             | 0.00           |          |        |
| Part   |               | TERRENOS                                | AJUSTE ACUMULADO     | O POR          | ⊩            | H   |               |                              |                                     |                            |                    |  | <b>-</b>               | 뮈    |               |          | ₩        |               |                |          |        |
| Part   |               |   | REVALUACIONES        |                | 361          |   | 0.00          |                              |                                     | MERCANTIL                  |                    | LOCAL  | 6                      | 099  | +             | 0.00     | 6100     | +             | 0.00           |          |        |
| March   Marc   |               |   | REEXPRESIONES O      | NTES DE        | 362          | +   | 0.00          |                              |                                     |                            | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                                 | 6                      | i101 | +             | 0.00     | 6102     | +             | 0.00           |          |        |
| March   Marc   |               | (EXCEPTO                                | AJUSTE ACUMULADO     | O POR          | 363          | Ħ   | 0.00          |                              |                                     |                            |                    | LOCAL  |                        | 103  |               | 0.00     | 6104     |               | 0.00           |          |        |
| March  |               | TERRENOS)                               | REVALUACIONES        | NITES DE       |              | Щ   | 0.00          |                              |                                     | COSTOS DE                  | RELACIONADAS       | LOGAL  |                        | -100 |               | 0.00     | 10104    |               | 0.00           |          |        |
| ## 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   |               |   | REEXPRESIONES O      | INTES DE       | 364          | +   | 0.00          |                              |                                     | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES |                    | DEL EXTERIOR                                 | 6                      | 105  | +             | 0.00     | 6106     | +             | 0.00           |          |        |
| March   Marc   |               | BARCAZAS Y                              | AJUSTE ACUMULADO     | O POR          | 365          | Ī   | 0.00          |                              |                                     | HONORARIOS,                |                    | LOCAL  |                        | 107  | +             | 0.00     | 6108     | +             | 0.00           |          |        |
| Marriad Section  |               |   | REVALUACIONES        | NTES DE        | Ë            | H   |               |                              |                                     |                            | NO<br>RELACIONADAS |  | <u> </u>               | 4    |               |          | H        |               |                |          |        |
| Companies   Comp   |               | EQUIPO,                                 | REEXPRESIONES O      |                | 366          | +   | 0.00          |                              |                                     |                            |                    | DEL EXTERIOR                                 | 6                      | 109  | +             | 0.00     | 6110     | +             | 0.00           |          |        |
| MATCH STATE OF THE PROPERTY OF |               | y                                       |                      | O POR          | 367          | +   | 0.00          |                              | FINANCIEROS                         |                            |                    | LOCAL  | e                      | 3111 | +             | 0.00     | 6112     | +             | 0.00           |          |        |
| March   Marc   |               |   | COSTO HIST?RICO A    | NTES DE        | ⊩            | H   |               | OPERACIONALES                |                                     |                            | RELACIONADAS       |  | <del> -</del>          | 뮈    |               |          | ₽        |               |                |          |        |
| March 1  |               | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                  | REVALUACIONES        |                | 368          | +   | 0.00          |                              |                                     | INSTITUCIONES              |                    | DEL EXTERIOR                                 | 6                      | 113  | +             | 0.00     | 6114     | +             | 0.00           |          |        |
| March   Marc   | PROPIEDADES   |   | REEXPRESIONES O      | O POR          | 369          | +   | 0.00          |                              |                                     | FINANCIERAS                | NO                 | LOCAL  | 6                      | 3115 | +             | 0.00     | 6116     | +             | 0.00           |          |        |
| MINISTRATE   19  | PLANTA Y      |   |                      | S ACTIVOS EN   | 370          |   | 0.00          |                              |                                     |                            | RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                                 |                        | 117  | _             | 0.00     | 6118     |               | 0.00           |          |        |
| March   Marc   |               |   | RES                  |                |              | ] -<br>  +                                    |               |                              |                                     |                            | DEL ACIONADAO      |  |                        |      | +             |          |          |               |                |          |        |
| Proc.  |               |   |                      | Y CAMINERO     | _            | +   |               |                              |                                     | INTERESES<br>DEVENGADOS    |                    |  |                        | =    | +             |          | -        |               | =              |          |        |
| Part   |               |   |                      |                |              | +   |               |                              |                                     | CON TERCEROS               |                    |  |                        |      | +             |          |          |               |                |          |        |
| MONITOR   PROPERTY     |               |   | EDIFICIOS Y OTROS    |                | i            | Ī.  |               |                              |                                     |                            |                    | S POR ACUERDO                                | s                      | Ti   |               |          | i        | i             |                |          |        |
| PACESTON    |               | PROPIEDADES                             | L                    | <u> </u>       | Ļ            | Ľ   |               |                              |                                     | FINANCIERA O CO            |                    | — THANSAGOT                                  | _                      | _    |               |          | Ш        |               | $\blacksquare$ |          |        |
| Control Cont   | l             | PLANTA Y<br>EQUIPO POR                  | Y SIMILARES          | -              | 376          | +   | 0.00          |                              | GANIANCIAS DOD                      |                            | IONES EN ACCOUS    | AS V NECOCIOS                                | 6                      | 129  | +             | 0.00     | 6130     | +             | 0.00           |          |        |
| PROVIDED   | l             | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO           | INSTALACIONES Y      | <b>U</b> ,     | 377          | +   | 0.00          |                              | CONJUNTOS AL M?                     |                            |                    |  | 6                      | 131  | +             | 0.00     | 6132     | +             | 0.00           |          |        |
| Part      | l             | FINANCIERO                              | EQUIPO DE COMPUT     |                | i —          | Ħ   |               | <u> </u>                     | OTROS                               |                            |                    |  | — TE                   | =    | +             |          |          | i             | =              |          |        |
| CHARGE PROPERTY   CHARGE CONTINUES   15   15   10   10   10   10   10   10   | l             |   | TRANSPORTE Y CAM     |                |              | +   |               |                              | PROCEDENTES DE                      | ACTIVIDADES DISC           | ONTINUADAS         |  |                        |      | +             |          |          | +             | 0.00           |          |        |
| CONTROLLED   | l             | OTRAS PROPIEDA                          | DES, PLANTA Y EQUIP  |                |              |   | $\overline{}$ |                              | PROPIEDADES, PLA                    | NTA Y EQUIPO (INFO         | ORMATIVO)          |  |                        | -    | =             |          | ]        |               |                |          |        |
| PROCESSOR  CALIFOR CALIFORNIA PRICE PROCESSOR  CALIFORNIA PRICE PROCESSOR  CALIFORNIA PRICE PROCESSOR  CALIFORNIA PRICE PRICE PROCESSOR  CALIFORNIA PRICE PRICE PROCESSOR  CALIFORNIA PRICE PRIC |               |   | REEXPRESIONES O      | CO ANTES DE    | 382          |   | 0.00          | INGRESOS POR RE              | EMBOLSO COMO IN                     | TERMEDIARIO (INFO          | RMATIVO)           |  | 6                      | 5141 | - 1           | 0.00     |          |               |                |          |        |
| FIGURE   |               | PROPIEDADES,                            | DEL AJUSTE ACUMUI    | LADO POR       | ⊩            | H   |               | DIVIDENDOS DECL              | ARADOS (DISTRIBIJII                 | OOS) A FAVOR DEL           |                    | N EL E IERCICIO E                            | ISCAL                  | 4    |               |          | ı        |               |                |          |        |
| PROCESSOR AND A COLOROGO DELISARIA   SELECTION   SEL   |               | EQUIPO                                  | REVALUACIONES        |                | 383          | -   | 0.00          | (INFORMATIVO)                |                                     |                            |                    |  | SCAL 6                 | 142  | =             | 0.00     | ı        |               |                |          |        |
| MARCIAS PRETITIES, LICHORAY OTITIOS  |               | PROPIEDADES, PL                         | ANTA Y EQUIPO        |                | 384          | -   | 0.00          | (INFORMATIVO)                |                                     | <i>'</i>                   | UYENTE EN EL EJEI  | RCICIO FISCAL                                | 6                      | 143  | =             | 0.00     | ı        |               |                |          |        |
| MACHINE PROPRIEST ILCHICARY VITTORS   88   000   |               | PLUSVAL?A O GOO                         | ODWILL (DERECHO DE   | LLAVE)         | 385          | +   | 0.00          | OBTENIDOS POR                | UTILIDADES (INFOR                   | MATIVO)                    |                    |  | 6                      | 144  | =             | 0.00     | i        |               |                |          |        |
| MACAGE PROPRIES LIGHTON VICTORS   186      |               |   |                      |                |              |   |               | ORGANIZACIONES               |                                     |                            |                    |  |                        |      |               |          | En la    | columna "V    | alor           |          |        |
| ## ACTIVOS  |               |   | ES, LICENCIAS Y OTRO | os             | 386          | +   | 0.00          | LEY DE                       | EXCEDENTES (INFO                    | DRMATIVO)                  |                    |  | 6                      | 145  | =             | 0.00     | del m    | onto declara  | do en la       |          |        |
| ACTIVIDAD   CONTROL   CO   |               |   |                      |                |              |   |               | POPULAR Y                    |                                     |                            |                    |  |                        |      |               |          | consi    | derada como   | exenta         |          |        |
| Control Cont   |               | ADECUACIONES Y                          | MEJORAS EN BIENES    | 3              | ⊩            | H   |               | MONTO TOTAL                  | CORRECTION                          | F A 1 00 VAI 00F0 F        | DUTO DE LOS DIE    | NEO O OEDVIOLO                               | <del></del>            | 4    |               |          | 1        | pacoto a la   |                |          |        |
| DECIDIOS DE AUGUSTROS DO CONCESTAN   38   0   0   0   0   0   0   0   0   0  |               |   | DIANTE ARRENDAMIEI   | NTO            | 387          | +   | 0.00          | COMISIONISTAS Y              | VENDIDOS BAJO LA                    | MODALIDAD DE CO            | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATI)                              | /O) <sup>6</sup>       | 146  | =             | 0.00     |          |               |                |          |        |
| DITCOS   195   1   00   00   00   00   00   00   00  |               | DERECHOS EN AC                          | UERDOS DE CONCES     | il?N           | 388          | +   | 0.00          | (RELACIONES DE               | SIMILARES SOBRE                     | LOS VALORES BRUT           | TOS DE LOS BIENES  | O SERVICIOS                                  | 6                      | 3147 | =             | 0.00     | ı        |               |                |          |        |
| OFFICE   O   |               |   |                      |                | Ļ            | H   |               | (INFORMÁTIVO)                | VENDIDOS BAJO LA                    | MODALIDAD DE CO            | MISIONES O SIMILA  | ARES (INFORMATI)                             | VO)                    | _    |               |          | ł        |               |                |          |        |
| MINANDELES   200   100   |               |   | ACUMUII ADA DE ACTU  | VOC            | ₩            | +   | 0.00          | OPERACIONES HAE              | BITUALES DE TRANS                   | PORTE (INFORMATI           | VO)                |  |                        |      | =             |          | ł        |               |                |          |        |
| TERRENS  |               | INTANGIBLES                             |                      |                | ╬            | Ŀ   | 0.00          | CONTRIBUYENTE E              | S CONSTITUYENTE                     | O APORTANTE (INFO          |                    | JIANIOS DOINDE E                             | 6                      |      | $\vdash$      |          | ł        |               |                |          |        |
| TERRENOS   A.VALOR RAZONABLE   95   1   0.00   |               |   |                      |                |              |   |               |                              |                                     | LA RENTA                   |                    |  | 6                      | 150  | =             | 0.00     | L        |               |                |          |        |
| PROPERIORS   POPICOS   COSTO   SM   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  |               | TERRENOS                                |                      | F              | i            | Ħ   |               | 0001001 0.010                |                                     |                            |                    |  | COSTO                  | _    | $\overline{}$ | GASTO    | _        | $\overline{}$ | VALOR N        | O DEDUCI | IBLE(A |
| DEPICION   DEPICE     |               |   |                      |                |              | +   |               |                              | INVENTARIO INICIA                   | L DE BIENES NO PR          | ODUCIDOS POR EL    | SUJETO PASIVO                                |                        |      | 3653.90       |          |          |               |                |          |        |
| DEPRETIGIOR ACMINIADAD DE L'ALORD DE 1988   0.00    |               | EDIFICIOS                               |                      | E              | 1            | +   |               |                              | COMPRAS NETAS L                     |                            |                    |  |                        | Ħ    | =             |          |          |               | 7006           | +        | 0.00   |
| CI DETERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE   397   0 00   0 00   |               |   | ACUMULADA DE PROF    | PIEDADES DE    | 396          | H   | 0.00          |                              |                                     | E BIENES NO PROD           | UCIDOS POR EL SU   | JETO PASIVO                                  | 7007 +                 | Ħ    | 0.00          | 7008     | +        | 0.00          | 7009           | +        | 0.00   |
| RODITION   SPRING ALVANDA   PROPERCIASTR ACUMULADA   SPRING ALVANDA   SP   |               | (-) DETERIORO AC                        | UMULADO DEL VALOR    | R DE           | 397          | Ī   | 0.00          |                              |                                     | AL DE BIENES NO PI         | RODUCIDOS POR EL   | SUJETO                                       | 7010 -                 | T    | 16029.76      |          |          |               |                |          |        |
| PLANTAS VIVAS   PRUTICIS   PRUT   |               | PROFIEDADES DE                          | A COSTO              |                | 398          | +   | 0.00          |                              | ,                                   | L DE MATERIA PRIM          | A                  |  | 7013 +                 | =    | 0.00          |          |          |               |                |          |        |
| FRUIDS EN CRECIMENTO VALOR DE ACTIVOS BILO 2010 SILO 201 |               | D. 41174 0 1/11/4 0 1/1                 | DE ACTIVOS BIOL?GI   |                | 399          | -   | 0.00          |                              | COMPRAS NETAS L                     | OCALES DE MATER            | IA PRIMA           |  | 7016 +                 | .    | 0.00          |          |          |               | 7018           | +        | 0.00   |
| ACTIVOS BIOL/ROICOS    ALOSITO   ALO | l             | FRUTOS EN                               | (-) DETERIORO ACUM   |                | 400          | H   | 0.00          | COSTO DE                     | IMPORTACIONES                       | E MATERIA DRIVA            |                    |  | 7010                   | ٣    | 0.00          |          |          |               | 7021           | i.       | 0.00   |
| ILOS COSTOS DE VENTA   400   100     |               |   | MEDIDOS A COSTO      |                | ⊩            | $\square$                                     |               | VENTAS                       |                                     |                            |                    |  | $\square$              | 4    | $\vdash$      | <u> </u> |          |               | /021           | <u> </u> | 0.00   |
| COSPICE ACTIVICE SIGNAL PRICE ACTIVICATE SIGNAL PRICE AC   |               |   | LOS COSTOS DE VEN    |                | <u> </u>     | +   |               |                              | L                                   |                            |                    |  | $\Box$                 | !    |               | <u> </u> |          |               |                |          |        |
| MANIMALES VIVOS   MANIMALES    |               |   | (-) DEPRECIACI?N AC  |                | i            |   |               |                              |                                     |                            |                    |  |                        | =i   |               |          |          |               |                |          |        |
| VALOR DE ACTIVOS BIOLACICOS   404   0.00   | l             | ANIMAI ES VIVOS                         | MEDIDOS A COSTO      |                | +03          |   | 0.00          |                              | (*) INVENTARIO FINA                 | PE FRODUCTOS               | LI4 FROGESO        |  | 1026                   | 4    | 0.00          | <u> </u> |          |               |                |          |        |
| COSTO   EN ASCIADAR   APLICACITY DEL MITODO DE LA PARTICIPACITY (ALOR PARTICIPACITY    | l             | VIVOS                                   | VALOR DE ACTIVOS I   |                | 404          | -   | 0.00          |                              | INVENTARIO INICIAI                  | L PRODUCTOS TERI           | MINADOS            |  | 7031 +                 | .    | 0.00          |          |          |               |                |          |        |
| TANGIBLES   400   0.0   | l             |   | A VALOR RAZONABLI    | E MENOS<br>NTA | 405          |   | 0.00          |                              | (-) INVENTARIO FINA                 | AL DE PRODUCTOS            | TERMINADOS         |  | 7034 -                 | ╡    | 0.00          |          | _        |               |                |          |        |
| MATERIA GRAVADA DEL IESS   FORMULE ADA DEL VALUACIÓN      |               |   | 11                   |                | -            |   | 0.00          |                              | 3 /                                 | AC V DELLOS SE             | EDACIONES STOR     | ONIOTITI IV.                                 | 7037 +                 | =    | =             |          | +/-      | 0.00          |                | +/-      | 0.00   |
| RECURSOS   MINERALES   | EXPLORACI?N Y |   | AMORTIZACIO          | MIII AD . S =  | ┈            | +   |               |                              | MATERIA GRAVADA                     | DEL IESS                   |                    |  | $\square$              |      | $\vdash$      |          | +        | 15329.26      |                | +        | 0.00   |
| PARA EXPLORACION Y EVALUACION   409   0.00   | RECURSOS      | ACTIVOS PARA EX                         | PLORACI?N Y EVALUA   | ACI?N          | <del> </del> |   | 0.00          |                              |                                     |                            |                    | JNERACIONES                                  | 7043 +                 |      | 0.00          | 7044     | +        | 1858.66       | 7045           | +        | 0.00   |
| EN SUBSIDIARIAS    AJUSTE ACUMULADO POR APLICACITN DEL M7TODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL   411   1/2   0.00    |               | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI      | ?N Y EVALUACI?N      | H DE ACTIVOS   |              |   |               |                              |                                     |                            |                    | :SERVA)                                      | $\sqcup \sqcup \sqcup$ |      |               |          | +        |               |                | +        | 0.00   |
| PARTICIPACI?N (VALOR   411   +/-   0.00  |               | EN CLIBOIDIA STA                        | AJUSTE ACUMULADO     |                | 410          | <u>  +                                   </u> | υ.υ0          |                              |                                     |                            |                    |  | /049  +                | 4    | 0.00          | /050     | 1 +      | 2940.00       | /051           | +        | 0.00   |
| COSTO  | l             | LIN SUBSIDIARIAS                        | PARTICIPACI?N (VAL   | .OR            | 411          | +/-   | 0.00          | LOS EMPLEADOS                | HUNORARIOS Y OT<br>OCASIONALES      | HUS PAGOS A NO R           | ESIDENTÉS POR SE   | :HVICIOS                                     | 7052 +                 |      | 0.00          | 7053     | +        | 0.00          | 7054           | +        | 0.00   |
| EN ASOCIADAS   APLICACITY DEL M7TODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL.   413   41/ 0.00   DESAHUCIO   DESAHUCIO   DESAHUCIO   7058   + 0.00   7059   + 0.00   7060   + 0.00      | l             |   | COSTO                |                | 412          |   | 0.00          |                              | JUBILACI?N PATRO                    | NAL                        |                    |  | 7055 +                 | 3    | 0.00          | 7056     | 1=       | 0.00          | 7057           | +        | 0.00   |
| INVERSIONES   PARTICIPAL/PRI/ORDIAL   1   1   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   | l             | EN ASOCIADAS                            | APLICACI?N DEL M?T   | TODO DE LA     | 413          | +/-   | 0.00          |                              | DESAHUCIO                           |                            |                    |  | 7058 +                 |      | 0.00          | 7059     | +        | 0.00          | 7060           | -        | 0.00   |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS PAPLICACITN DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS EN SOCI |               |   | PATRIMONIAL PROPO    | ORCIONAL)      |              |   |               |                              |                                     |                            |                    |  |                        |      |               |          | <u> </u> |               |                | <u> </u> |        |
| CONJUNTOS   APLICACITN DEL MYTODO DE LA   415   1/- 0.00   | O CONNIENTES  | EN NEGOCIOS                             | AJUSTE ACUMULADO     |                | İ            | H   | U.UU          |                              | OTRUS                               |                            |                    |  | /061  +                | 4    | 0.00          | /062     | 1 +      | 0.00          | 7063           | +        | 0.00   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA 7067 + 0.00 7068 + 0.00 7069 + ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  | l             |   | PARTICIPACI?N (VAL   | .OR            | 415          | +/-   | 0.00          |                              | HIST?RICO DE                        | ACELERADA                  |                    |  | 7064 +                 |      | 0.00          | 7065     | +        | 0.00          | 7066           | +        | 0.00   |
| ASOCIADAS, IN NEGOCIOS CONJUNTOS   |               |   | S REPRESENTATIVOS    | DE CAPITAL     | 440          | H   | 0.00          |                              | PROPIEDADES,                        | NO VOELEBOOK               |                    |  | 7007                   | 4    | 0.00          | 7000     | 1        | 0.00          | 7000           | il.      |        |
| H 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   | l             | ASOCIADAS, NI NE                        | GOCIOS CONJUNTOS     | 3              | ⊩            |   |               |                              |                                     |                            |                    |  | $\square$              | 4    | $\vdash$      |          | <u> </u> |               |                | <u> </u> | 0.00   |
| Mixersiones no corrientes   417   0.000   Gastios Prof   DEL COSTO HIST PRICO DE PROPIEDADES DE INVERSITYN   0.000   70/1   + 0.000   70/2     |               |   |                      | N DE           | 417          | Ŀ   | 0.00          | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES | <u></u>                             |                            |                    | / EVAL : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 7070 +                 |      | 0.00          | 7071     | +        | 0.00          | 7072           | +        | 0.00   |
| DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075 +  | CHENTAGY      | CUENTAS Y                               | RELACIONADAS         |                | 418          | +   | 0.00          |                              | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN | ERALES                     | HA EXPLORACI?N Y   | EVALUACI?N                                   | 7073 +                 |      | 0.00          | 7074     | +        | 0.00          | 7075           | +        | 0.00   |
| DOCUMENTOS DOCUMENTOS POR COBRAR POR COBRA POR |               |   |                      |                | 419          | +   | 0.00          |                              | ACUMULADO POR                       |                            | ANTA Y EQUIPO      |  | $\Box$                 |      |               |          | +        |               |                | +        | 0.00   |
| CORRIENTES     COMERCIALES     COMERCIALES     CORRIENTES     CORRIENTES   CORRIENTES     CORRIENTES     CORRIENTES   CORRIENTE   |               | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                |                      |                | !            | ;=  |               |                              |                                     |                            |                    |  |                        | -71  | 10.00         | 17000    |          |               |                | a.       | 0.00   |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 CREVALUACIONES RECURSOS MINERALES 7082 + 0.00 7083 + 0.00 7084 +   | POR COBRAR NO | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES | NO RELACIONADAS      | LOCALES        |              |   | -             |                              | 0                                   | ACTIVOS PARA EX            | PLORACI?N Y EVAL   | UACI?N DE                                    |                        | =:   |               |          | +        | i             |                | 1        | 0.00   |

| THE PROPERTY OF CHARGE STATE AND ADDRESS STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER   | + ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  | 7093  7093  7093  7096  7099  7102  7105  7108  7111  7114  7117  7120  7129  7132  7135  7138  7141  7144  7147                     | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | + | 7092<br>7095<br>7098<br>7101<br>7104         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | +    | 1 +   | 7088 |                 |                   |                   |                     |  |      |         |          |     | S Y<br>COBRAR<br>PROVISIONES           | VALOR DE CUENTA:<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC |   |   |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|------|-------|------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|------|---------|----------|-----|--|---|---|---|
| ## CALCONOMINATION CONTROL COLUMN COL | + ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (  | 7093  7096  7099  7102  7105  7108  7111  7114  7117  7120  7129  7132  7135  7138  7141  7144  7147                                 | 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 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 7092<br>  7095<br>  7098<br>  7101<br>  7104 | 0.00<br>0.00<br>0.00                 | +    | 1 +   |      | 7               |                   | GICOS             | DE ACTIVOS BIOL?G   |  |      | 10.00   | ╬.       | ₩   | JOBHABLES)                             |   |   |   |
| PROFESSION   CONTROLLED STEERING   Control     | +  | 7096 7099 7102 7105 7108 7111 7114 7114 7117 7120 7123 7126 7132 7132 7138 7141 7144 7147  | 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         | + | 7095<br>7098<br>7101<br>7104                 | 0.00                                 |      |       | 7091 |                 |                   |                   |                     |  | -    | 10.00   | 1        | 423 | LOCALES                                | Ilsocios.   |   |   |
| TOO CARESTON   TOO    | + ()<br>+ () | 7099 7102 7105 7108 7111 7114 7114 7117 7120 7123 7126 7129 7132 7135 7138 7141 7144 7147  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | + | 7098<br>7101<br>7104                         | 0.00                                 | +    | ≓⊨    |      | 7               |                   | IONES             | OTRAS DEPRECIACIO   |  |      | 0.00    | +        | 424 | EXTERIOR                               | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS             |   |   |
| Company   Comp   | + ()<br>+ () | 7102<br>7105<br>7108<br>7108<br>7111<br>7114<br>7117<br>7120<br>7123<br>7126<br>7129<br>7132<br>7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | + + + + + + +                           | 7101   | 0.00                                 |      | ᆏᆖ    |      | V EVALUACION    |                   |                   |                     |  | =    | i       | ī        | i   |  | DEL AGIGNIADAG  | Y DOCUMENTOS  |   |
| REALIZIONING   RECOMMENDE   REALIZIONING   RECOMMENDE   RECOMMEND   RECOMMENDE   RECOMMENDE   RECOMMENDE   RECOMMENDE   RECOMMEND   | + ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  | 7108  7111  7114  7117  7120  7123  7126  7129  7132  7135  7138  7141  7144  7147   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | + + + + +                               |  | 0.00                                 | +    |       |      | 7               |                   | ACTIVOS INTANGI   |                     |  |      |         |          |     |  |   |   |   |
| Commonweigness   Comm   | + (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)  | 7111<br>7114<br>7117<br>7120<br>7123<br>7126<br>7129<br>7132<br>7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | +                                       | 7107   |                                      | +    | 3 +   | 7103 | LUACI?N DE 7    |                   |                   |                     | GASTOS POR   |      | 0.00    | +        | 428 | EXTERIOR                               | RELACIONADAS  |   |   |
| OFFICE ADDRESS   STATE OF THE PROPERTY SERVICE STATE OF THE PROP   | +  | 7114  7117  7120  7123  7126  7129  7132  7135  7138  7141  7144  7147   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | +                                       |  | 0.00                                 | +    | 6 +   | 7106 | 7               |                   | OTROS             | REEXPRESIONES<br>O  | AMONTIZACIONES   |      | 0.00    | -        | 429 | CUENTAS Y<br>COBRAR POR<br>PROVISIONES | VALOR DE OTRAS O<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P   |   |   |
| PRINCIPAD REPRESENTATION PROPERTIES PER AMPRIBLIANMENTOS PRANCEPOR PER A 1   | + ()<br>+ () | 7120<br>7123<br>7126<br>7129<br>7132<br>7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147   | 0.00   | 1                                       |  | 0.00                                 | +    | 9 +   | 7109 |                 | I DE PROVISIONES  |                   | DE ACTIVOS FINANC   |  |      |         | -        | İ   | S MEDIDOS A                            | CUMULADO DEL VALO<br>EROS NO CORRIENTE<br>ADO (PROVISIONES PA                                   | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCI<br>COSTO AMORTIZA                     | FINANCIEROS   |
| CORRIGINATION   CONTINUENCE    | + 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 7123<br>7126<br>7129<br>7132<br>7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147   | 0.00   | +                                       | 7116   | 0.00                                 | +    | 5 +   | 7115 |                 |                   |                   |                     | 1  | ╡    | 0.00    | +        | 432 | -000 000                               | BLE   | A VALOR RAZONA  | DODOION NO COD                                      |
| PROPERTION OF THE PROPERTION   | + (()  | 7126<br>7129<br>7132<br>7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147   |  | +                                       |  |                                      |      |       |      | ITA             | IDOS PARA LA VEN  |                   |                     |  | 4    |         |          | ]   | EROS POR                               |   |   |   |
| ACTIVAS PRO PROPERTIES OF PROP | + (1) +  | 7132<br>7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147   | 11   | +                                       |  | 0.00                                 | +    | 4 +   | 7124 | 7               |                   |                   |                     | POR DETERIORO  |      |         | ∺        | =   |  | RIBUTARIAS SUJETAS  | POR P?RDIDAS TE   |   |
| PROCESSES   Color      | + (i) (i) (i) (ii) (ii) (iii)  | 7135<br>7138<br>7141<br>7144<br>7147   | 0.00   | +                                       | 7128   | 0.00                                 | +    | 7 +   | 7127 | 7               |                   | GIBLES            | DE ACTIVOS INTANG   | EN EL VALOR  |      | 0.00    | 1        | 436 | IO A FAVOR                             | CR?DITO TRIBUTAR  |   |   |
| Column   C   | + ((   | 7138<br>7141<br>7144<br>7147   | 0.00   | +                                       | 7131   |                                      |      |       |      |                 |                   | DE INVERSI?N      | DE PROPIEDADES DI   |  |      | 0.00    | 1        | 437 |  |   | FISCALES NO   | DIFERIDOS   |
| TOTAL DELATION   TOTA   | + (()  | 7141<br>7144<br>7147   | 0.00   | +                                       | 7134   |                                      |      |       |      | SOS MINERALES   | JACI?N DE RECURS  | PLORACI?N Y EVALU | DE ACTIVOS DE EXP   | 1  | =    | 0.00    | +        | 438 |  |   | UTILIZADOS  |   |
| ALUSTES ACMUNICADORS FOR RESPRESIONES O   460   0 00   0   0   0   0   0   0   0   | + (  | 7147   |  | +                                       |  | 0.00                                 | +    | 9   + | 7139 |                 |                   | O CORRIENTES      |                     | -1   | .00  |         |          |     |  |   |   |   |
| REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE MODIFICADES, PLANTAY EQUIPIO (INFORMATIVO)  | + (  |  | -  | +                                       |  |                                      | _    |       |      |                 |                   |                   | POR GARANT?AS       |  |      |         |          |     | SIONES O                               | ADOS POR REEXPRE  | VO  |   |
| ACAMULADOS POR REEXPRESIONES O   45   0.00   | + (  |  | 0.00   | +                                       | 7146   | 0.00                                 | +    | 5 +   | 7145 | 7               |                   | MIENTOS           | POR DESMANTELAM     |  |      | 0.00    | =        | 460 | DE<br>ORMATIVO)                        | DE OTRAS PARTIDAS<br>LANTA Y EQUIPO (INF  | REVALUACIONES<br>PROPIEDADES, PL  |   |
| REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES   462   0.00   | + (  | 7150   | 0.00   | +                                       | 7149   |                                      |      |       |      |                 |                   | ONEROSOS          | POR CONTRATOS OF    |  |      | 0.00    | =        | 461 | DE<br>ORMATIVO)                        | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>LANTA Y EQUIPO (INF                                   | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES<br>PROPIEDADES, PI                         |   |
| C  AMORTIZACITY ACCUMULADO SE LOS AUSTES   463   0.00      |  | 7153   | 0.00   | +                                       | 7152   |                                      |      |       |      |                 | OCIOS             | RACIONES DE NEGO  | POR REESTRUCTUR     |  |      | 0.00    | =        | 462 |  |   | REVALUACIONES   |   |
| AUSTISS ACUMULADOS POR REEXPRESIONES 0   464   0.00   7159   71   |  | 7156   | 0.00   | +                                       | 7155   |                                      |      |       |      |                 |                   | A CLIENTES        | POR REEMBOLSOS A    | GASTOS DE  |      | 0.00    | =        | 463 | )                                      | R REEXPRESIONES C   | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES  |   |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE   RECEPEGACI?N ACUMULADO PER EXPRESIONES O   REVERTES   465   0.00   7162   0.00   7162   0.00   7163   0.00   7164   0.00   7165   0.00   0   | + (  | 7159   | 0.00   | +                                       | 7158   |                                      |      |       |      |                 |                   |                   | POR LITIGIOS        | PROVISIONES  |      | 0.00    | =        | 464 | SIONES O<br>INVERSI?N                  | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE   | REVALUACIONES   | REVALUACIONES                                       |
| REVALUACIONES DE PROFIEDADES DE INVERSI'N   465  |  | ]<br>  |  |   |  |                                      |      |       |      | NACI2NI DE      | OS EN LINA COMPIN | TINGENTES ASLIMIT | POP PASIVOS CONT    |  | 퓜    |         | ╬        |     | AJUSTES                                | ACUMULADA DE LOS  | (-) DEPRECIACI?N  | Y<br>REEXPRESIONES                                  |
| REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION   466  | +  | 7162   | 0.00   | +                                       | 7161   | 0.00                                 | +    | 0 +   | 7160 | NACIN DE 17     | O3 EN GNA COMBII  | TINGENTES ASOMIE  | NEGOCIOS            |  |      | 0.00    | =        | 465 | INVERSI?N                              | DE PROPIEDADES DE   | REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)                                       |
| AUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIONES DE ACTIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES (INFORMATIVO)  TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  TOTAL DETERICACIONA DEL AUTICIPO PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  TOTAL DETERICACIONA CONTRO EN CON | +  | 7165   | 0.00   | +                                       | 7164   | 0.00                                 | +    | 3 +   | 7163 | 7               |                   |                   | OTROS               |  |      | 0.00    | =        | 466 | KPLORACI?N Y<br>S                      | DE ACTIVOS PARA EX<br>RECURSOS MINERALE   | REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE F<br>(INFORMATIVO)                         |   |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUDIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  (7) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUDIOS DEL CALCULO DEL BESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUPANDO SUS RESALUACIONES O REXPRESIONES) (INFORMATIVO)  TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUPANDO SUS REVALUACIONES O REXPARSIONES) (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, REXPRESIONES) (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS DEL CALCULO DEL TERRENOS QUE SE EXCLUYEN  TOTAL COSTO DE TERRENOS DEL CALCULO DEL TERRENOS QUE SE EXCLUYEN  TOTAL COSTO DE TERRENOS NEL COSTO DE TERRENOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS SOL DE TERRENOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS COLOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS SOL LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS SOL LOS QUE SE   | 7168   | 0.00   | +  | 7167                                    | 0.00   | +                                    | 7166 | 71    |      |                 |                   | RELACIONADAS      | VENTA DE            |  |      | 0.00    | =        | 467 | SIONES O<br>KPLORACI?N Y               | LADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE F                        |   |
| ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  17173 + 0.00 7174 +  17173 + 0.00 7174 +  17173 + 0.00 7174 +  17173 + 0.00 7174 +  17173 + 0.00 7174 +  17173 + 0.00 7174 +  17174 +  17175 + 0.00 7174 +  17176 + 0.00 7174 +  17176 + 0.00 7174 +  17177 + 0.00 7175 +  17176 + 0.00 7180 +  17177 + 0.00 7180 +  17178 + 0.00 7180 +  17179 + 0.00 71 | 0.00   | +  | 7171   | 0.00                                    | +  | 7170                                 | 0.00 | 0.0   | +    | 7169 +          |                   |                   | s                   | NO RELACIONADAS  |      | 0.00    | =        | 468 | NES                                    | UCTO DE VALORACIO<br>CLUIDOS DEL CALCUL   | TOTAL DE LAS RE<br>POSITIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA T |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN 471 =  0.00 TRANSPORTE  TRANSPORTE  0.00 TRANSPORTE  7176 + 31404.40 7177  7177 + 10.00 7180  ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) SE EXCLUYEN TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE  0.00 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  7179 + 0.00 7180  7180   | 0.00   | +  | 7174   | 0.00                                    | +  | 7173                                 |      |       |      |                 |                   |                   | BLICIDAD            | PROMOCI?N Y PUBI                                       |      |         | 0.<br>00 | =   | 469                                    | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>ULO DEL ANTICIPO,  | OR REVALUACIONES<br>ODUCTO DE VALORA<br>KCLUIDOS DEL CALC                 | ACUMULADO POF<br>NEGATIVOS PROI<br>FINANCIERAS EXC  |
| TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN   471   =   0.00   CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   7179   + 0.00   7180   1719   + 0.00   7180   + 0.00   7180   + 0.00   7180   + 0.00   7180   + 0.00   7180   + 0.00   7180   + 0.00   7180   + 0.00   + 0.   | +  | 7177   | 31404.40   | +                                       | 7176   |                                      |      |       |      |                 |                   |                   | TRANSPORTE          | 0.00   |      |         | =        | 470 | CUARIAS                                | TERRENOS EN LOS C<br>CTIVIDADES AGROPE<br>IS REVALUACIONES C                                    | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AG<br>(EXCLUYENDO SU                        | 7.11.11.10000 200                                   |
| SE EXCLUYEN TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE  | +  | 7180   | 0.00   | +                                       | 7179   |                                      |      |       |      |                 | CANTES            | BUSTIBLES Y LUBRI | CONSUMO DE COMB     | 0.00   |      | ]       | -        | 471 | LAN                                    | O ACUMULADO DEL C<br>OS QUE SE DESARROL   | TOTAL DETERIOR<br>TERRENOS EN LO  |   |
| DEL C?LCULO DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERPS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES)  7182 + 1751.30   7183   | + (  | 7183   | 1751.30  | +                                       | 7182   |                                      |      |       |      |                 |                   |                   | GASTOS DE VIAJE     | 0.00   |      |         | -        | 472 | QUE SE<br>ARIOS PARA LA                | TERRENOS EN LOS O<br>ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY                                   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PE<br>VIVIENDA DE INTE                      | SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO                          |
| (INFORMATIVO)  TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 473 = 0.00 GASTOS DE GESTI?N 7185 + 1687.41 7186  | + (  | 7186   | 1687.41  | +                                       | 7185   |                                      |      |       |      |                 |                   | ·N                | GASTOS DE GESTI?N   | 0.00   |      |         | -        | 473 | LAN                                    | O ACUMULADO DEL C<br>OS QUE SE DESARROL<br>DBILIARIOS PARA LA V                                 | (INFORMATIVO)  TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO               |   |
| INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)   | + (  | 7189   | 0.00   | +                                       | 7188   |                                      |      |       |      |                 |                   | OPERATIVOS        | ARRENDAMIENTOS (    | 0.00   |      |         | -        | 474 | S) POR                                 | IO DEVENGADOS (FUT<br>ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TRA                                   | RESES IMPL?CITOS N<br>NCIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC              | INGRESOS FINAN<br>ACUERDOS QUE                      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE 475 = 0.00 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 0.00 7191 + 535.00 7192 ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | +  | 7192   | 535.00   | +                                       | 7191   | 0.00                                 | +    | 0 +   | 7190 | os 7            | RIALES Y REPUESTO | RAMIENTAS, MATER  | SUMINISTROS, HERF   | 0.00   |      | j       | ]=       | 475 | NTRIBUYENTE                            | ADOS) EN FIDEICOMI<br>ARIOS DONDE EL COM<br>(INFORMATIVO)                                       | COMITIDOS Y GENER<br>D ENCARGOS FIDUCI<br>ENTE O APORTANTE (              | ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O<br>ES CONSTITUYEN |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL 476 = 0.00 P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 DECLARADO (INFORMATIVO)  | +  | 7195   | 0.00   | +                                       | 7194   |                                      |      |       |      | TATIVOS DE      | CHOS REPRESENT    | JENACI?N DE DERE  |                     | 0.00   |      |         | =        | 476 |  | R DE LAS UTILIDADES   | RIDOS POR EL VALO<br>GENERADAS EN EL P                                    | ACTIVOS ADQUIR<br>REINVERTIDAS G                    |
| PASIVO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 0.00 7197 + 1237 7198 +   | 0.00   | +  |  | .12                                     | +  |                                      |      | ᆜᆫ    | +    |                 |                   |                   | Y REPARACIONES      | ļL   |      | 040     |          |     |  |   |   |   |
| PASIVOS CORRIENTES   | 0.00   | +  |  |   | +  |                                      | _    |       | +    |                 |                   | CESIONES)         | EGUROS (PRIMAS Y C  |  |      |         | +        | 511 | LOCALES                                |   | ENTES   | PASIVOS CORRIE                                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   512   +   0.00   GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES   7205   +   0.00   7206   +   0.00   7207   +  | 0.00   | <u>i</u> +   |  | i                                       | +  |                                      | =    | ۲H    | +    |                 | OR PARTES         |                   | ,                   | GASTOS INDIRECTO                                       | Ħi   | i       | ∺        | i   | DEL                                    | RELACIONADAS  |   |   |
| POR PAGAR COMERCIALES COMERCIALES NO DEL ACIONADAS  LOCALES 513 + 12685.57 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  7208 + 0.00 7209 + 180 7210 +  | 0.00   | +  | 7210   |   | +  | 7209                                 | 0.00 | 0.    | +    | 7208 +          |                   | os                | TRIBUCIONES Y OTROS |  | =fi  | 12685.5 | +        | 513 | LOCALES                                | NO DEL ACIONASCE  | POR PAGAR<br>COMERCIALES  |   |
| CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 +   | 0.00   | +  | 7213   | i                                       | +  | 7212                                 | 0.00 | 0.    | +    | 7211 +          |                   | LOCAL             | RELACIONADAS        |  |      | 0.00    | +        | 514 |  | INO RELACIONADAS  | CORRIENTES  |   |
| A ACCIONISTAS,   LOCALES   515   +   704.15   COMISIONES Y     DEL EXTERIOR     7214   +   0.00   7215   +   0.00   7216   +   | 0.00   | +  | 7216   | 0.00                                    | +  | 7215                                 | 0.00 | 0.    | +    | 7214 +          |                   | DEL EXTERIOR      |                     |  | =    | 704.15  | +        | 515 | LOCALES                                | socios,   |   |   |
| BENEFICIANIOS U OTROS TITULARES DE LAS COMISIONES DE LAS COMISIONES DE LAS COMISIONES DE LAS COMISIONES DE DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE DE DESENTATIVOS DE DE DESENTATIVOS DE DE DESENTATIVOS D | 0.00   | +  | 7219   | 0.00                                    | +  | 7218                                 | 0.00 | 0.0   | +    | 7217 +          |                   | LOCAL             | NO                  | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES | i i  | 0.00    | +        | 516 | EXTERIOR                               | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                            |   | DOCUMENTOS  |
| CORRIENTES OTRAS CUENTAS   EN   517   + 0.00   DEL EXTERIOR   7220   + 0.00   7221   + 0.00   7222   +   |  | +  | 7222   | 0.00                                    | +  | 7221                                 | 0.00 | 0.    | +    | 7220 +          |                   | DEL EXTERIOR      |                     |  | =    | 0.00    | +        | 517 | EN<br>EFFCTIVO                         | DE CAPITAL  |   | CORRIENTES  |
| Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DIFFERENTES DEL FEFECTIVO  OPERACIONES DE REGAL?AS, DEL FEFECTIVO  RELACIONADAS  RELACIONADAS  LOCAL  7223  + 0.00 7224 + 0.00 7225 +   | 0.00   | +  |  |   | +  | 7224                                 |      | ╬     | +    | 7223 +          |                   | LOCAL             |                     | REGAL?AS,<br>SERVICIOS                                 | - [] | 0.00    | +        | 518 | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL        |   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   |   |
| OTRAS   LOCALES   519   +   0.00   ADMINISTRATIVO   DEL EXTERIOR   | 0.00   |  | i===   | i                                       | +  | _                                    | _    | ᅲ     | +    |                 |                   |                   |                     | ADMINISTRATIVO   |      | i       | i        | i   | LOCALES                                |   |   |   |
| CONSULTABLE   1   0.00   CONSULTABLE   1   0   |  | +  |  | <u> </u>                                | +  |                                      |      | ᆜ느    | +    |                 |                   |                   | RELACIONADAS        | CONSULTOR?A Y  |      |         | ┵        |     | EXTERIOR                               | RELACIONADAS  |   |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS   LOCALES   521   +   695.99   VINICALES   122   +   0.00   INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   7235   +   0.00   7236   +   0.00   7237   +   | 0.00   | +  | 1234   | i —                                     | +  |                                      | =    | ==    | +    |                 |                   |                   |                     |  | -    | i —     | ΗĦ       | i   | DEL                                    |   |   |   |
| EXTERIOR   | 0.00   | +  |  | 0.00                                    |  |                                      | - 1  | _1    |      | ــالـــــــــان |                   |                   |                     |  |      |         |          |     | TFV I EKINK                            |   | +   | OBLIGACIONES  |
| OSCIONOSTICO CONTROL C | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | +  |  | 0.00                                    | +  | 7239                                 | 0.00 | 0.    | +    | 7238 +          |                   | )                 | A AL COSTO O GASTO  | IVA QUE SE CARGA                                       | اِل  | 0.00    | +        | 223 |  | LOCALES   | DEL AGIGNATION  |   |
| CON   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   524   + 0.00   SERVICIOS P?BLICOS   7241   + 0.00   7242   +   751.   7243   +   19.00   7242   +   19.00   7243   +   19.00   + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | +  | 7237<br>7240<br>7243   | 751.<br>19                              | +  | 7242                                 | 0.00 | ᆏᆖ    | +    |                 |                   | )                 | cos                 | SERVICIOS P?BLICO                                      |      | 0.00    | ]+       | 524 |  | DEL EXTERIOR  |   | CON<br>INSTITUCIONES                                |

|  | 1  | II  |                     | I          | <u> </u> |                   | 11  |  |   |                                     | 1                           |   | 11.        | 1            | 1048      | I[              |                       |  |          |
|--|--|---|---------------------|------------|----------|-------------------|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|----------|
| CR?DITO A MUTUO                            | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |                     | 526<br>527 | Ш        | 0.00              | OTROS   |  | 1                                       | 1                                   | 7247<br>LOCAL               | +   0.0   | 7248       | 7251         | 9.18      | 7249            | 7252                  | 4797.95                                      | 0.00     |
| 1  | NTE DE OBLIGACION  |   |                     | 528<br>529 | ΞÏ       | 0.00              | į   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL              | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                |   |            | 7254         | +         | 0.00            | 7255<br>7258          |  | 0.00     |
| FINANCIEROS                                | A VALOR RAZONAL  | BLE   | 0.000.04040         | 530        | <b>=</b> | 0.00              |   |  |   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                |   |            | 7260         | +         | 0.00            | 7261                  | +  | 0.00     |
| DEL EXTERIORIME                            | PORTE BRUTO ADEL   | JENTOS FINANCIERO<br>JDADO A LOS CLIENT<br>DS DE CONSTRUCCI?  | TES POR EL          | 532        | +        | 0.00              |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                |   |            | 7263<br>7266 | +         | 0.00            | 7264<br>7267          | +  | 0.00     |
|  | ENTA POR PAGAR D   |   |                     | 533        | H        | 3989.94           |   |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,               | NO                                  | LOCAL                       |   |            | 7269         | +         | 0.00            | 7270                  | +  | 0.00     |
| PASIVOS<br>CORRIENTES                      | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO   |   | AGAR DEL            | 534<br>535 | +        | 2353.79<br>454.00 |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                  | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                |   |            | 7272<br>7275 | +         | 0.00            | 7273<br>7276          | +  | 0.00     |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS       | JUBILACI?N PATRO   | ONAL  | NEETOLOG A          | 536        | =        | 0.00              |   | GASTOS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES          | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                |   |            | 7278         | +         | 0.00            | 7279                  |  | 0.00     |
| EMPLEADOS                                  | EMPLEADOS  POR GARANT?AS   | CORRIENTES POR BE   | NEFICIOS A          | 537<br>538 | +        | 1969.75           | GASTOS NO   | FINANCIEROS  | FINANCIERAS                             | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR                |   |            | 7281<br>7284 | +         | 0.00            | 7282<br>7285          | +  | 0.00     |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS   |   |                     | 539        | Ξi       | 0.00              | OPERACIONALES   |  | INTERESES                               | RELACIONADAS                        | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       |   |            | 7287         | +         | 0.00            | 7288                  | +  | 0.00     |
|  | POR REESTRUCTU   | JRACIONES DE NEGO   | ocios               | 540<br>541 | Ŧ        | 0.00              |   |  | PAGADOS A<br>TERCEROS                   | NO<br>DEL ACIONADAC                 | LOCAL                       |   |            | 7290<br>7293 | +         | 0.00            | 7291<br>7294          | +  | 0.00     |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                  | POR REEMBOLSOS<br>POR LITIGIOS   | S A CLIENTES  |                     | 542<br>543 | +        | 0.00              |   |  |   | RELACIONADAS<br>EL DESCUENTO DE     |                             |   |            | 7296<br>7299 | +         | 0.00            | 7297<br>7300          | +  | 0.00     |
|  | POR PASIVOS CON  | NTINGENTES ASUMID   | OS EN UNA           | 544        | H        | 0.00              |   |  | INTERESES IMPL                          | CONOCIDAS A SU V                    | OS POR                      |   |            | 7202         |           | 0.00            | 7202                  |  |          |
|  | COMBINACI?N DE I   | NEGOCIOS  |                     | 545        | Ш        | 0.00              |   |  | TRANSACCI?N FIN                         | CONSTITUYEN EFEC<br>NANCIERA O PAGO | DIFERIDO                    |   |            | 7302         | ļ_        | 0.00            | 7303                  | +  | 0.00     |
| PASIVOS POR                                | ANTICIPOS DE CLI   | ENTES   |                     | 546        | Ħ        | 0.00              |   | P?RDIDAS POR ME<br>CONJUNTOS AL M?   | DICI?N DE INVERSIO<br>TODO DE LA PARTI  | ONES EN ASOCIADA                    | AS Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |   |            | 7308         | +         | 0.00            | 7309                  | +  | 0.00     |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                      | SUBVENCIONES D   | EL GOBIERNO   |                     | 547        | +        | 0.00              |   | PROPORCIONAL) OTROS  |   |                                     |                             |   |            | 7311         | +         | 0.00            | 7312                  | +  | 0.00     |
|  | OTROS<br>TRANSFERENCIAS  | CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del       | 548        | Ŧ        | 0.00              | P?RDIDAS NETAS F  | PROCEDENTES DE A   | CTIVIDADES DISCO                        | NTINUADAS                           |                             |   |            | 7314         | +         | 0.00            | 7315                  | +  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                | exterior) OTROS  |   |                     | 549<br>550 | +        | 11044.85          | TOTAL COSTOS  |  |   |                                     |                             | 7991 =  | 185626.74  |              |           |                 |                       |  |          |
| TOTAL PASIVOS C                            |  |   |                     | 551        |          | 33898.04          |   |  |   |                                     |                             |   |            |              | 1         |                 |                       |  |          |
| 3.1.20.1.3 0001                            | CUENTAS Y  | RELACIONADAS  | LOCALES             | 553        | Ħ        | 0.00              | TOTAL GASTOS  |  |   |                                     |                             |   |            | 7992         | +         | 70920.84        | _                     |  |          |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | LE GIGINADAS  | EXTERIOR<br>LOCALES | 554<br>555 | ш        | 0.00              | TOTAL COSTOS Y  | GASTOS   |   |                                     |                             |   |            | 7999         | +         | 256547.5<br>8   | deducible'            | mna "Valor i<br>registre la p<br>declarado e | porci?n  |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR     | 556        |          | 0.00              | BAJA DE INVENTAR  | IIO (INFORMATIVO)  |   |                                     |                             |   |            | 7901         | -         | 0.00            | columnas<br>considera | "costo" y "ga<br>da como no                  | gasto"   |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, LOCALES   |   |                     |            |          | 0.00              | PAGO POR REEMB  | 30 POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       | para el c?lc<br>a la Renta.                  | ulo del; |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                    | PART?CIPES,  OS BENEFICIARIOS U  OTROS TITULARES DEL   |   |                     |            |          |                   |   |  |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                 | OTRAS CUENTAS REPRESENTATIVOS  |   |                     |            |          | 0.00              | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO INTERN   | 7903                                    | -                                   | 0.00                        |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
|  | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  OTRAS  LOCALES DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL |   |                     |            |          | 0.00              | NO. DE RUC DEL PI   | D. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
|  | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOF  |   |                     |            |          | 0.00              | COSTOS Y GASTOS   | GENERADOS EN F<br>S CONSTITUYENTE  | DEICOMISOS MERC                         | CANTILES O ENCAR                    |                             |   |            | 7905         | -         | 0.00            |                       |  |          |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL  |   |                     |            |          | 0.00              |   | OS A INGRESOS NO   | OBJETO DE IMPUES                        | STO A LA RENTA                      |                             |   |            | 7906         | =         | 0.00            |                       |  |          |
| OBLIGACIONES                               | NES RELACIONADAS LOCALES   |   |                     |            |          | 0.00              | UTILIDAD DEL EJEF   |  |   |                                     |                             |   |            | 1            | 1         | 45004.04        |                       |  |          |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -      | IONES DEL EXTERIOR   |   |                     |            |          | 0.00              |   |  |   |                                     |                             |   |            | 801          | 1         | 15691.94        |                       |  |          |
| NO CORRIENTES                              | RELACIONADAS   LOCALES   DEL EXTERIOR  |   |                     |            | Ŧ        | 0.00              | P?RDIDA DEL EJER  |  | MEDICIONES DE AC                        | TIVOS BIOI 2GICOS                   | AL VALOR RAZON              | IARI E MEN                                      | IOS COSTOS | 802          | <u> -</u> | 0.00            |                       |  |          |
| CR?DITO A MUTUO                            |  |   |                     | 567        | +        | 0.00              | C?LCULO DE<br>BASE  | DE VENTA   | TOS Y GASTOS POI                        |                                     |                             |   |            | 096          | <u> -</u> | 0.00            |                       |  |          |
|  | RIENTE DE OBLIGAC  |   |                     | 568<br>569 | +        | 0.00              | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES   | RAZONABLE MENO   | S COSTOS DE VENTILO DE PARTICIPAC       | ГА                                  |                             |   |            | 097          | +         | 0.00            |                       |  |          |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES               | A VALOR RAZONAL  |   |                     | 570        | Ħ        | 0.00              | DIFERENCIAS PERI  |  |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
| PAGAR                                      |  | DAMIENTOS FINANCIE  |                     | 571        | +        | 0.00              | (-) PARTICIPACI?N   |  |   |                                     |                             |   |            | 803          | <u> -</u> | 2353.79         |                       |  |          |
| DIFERIDO                                   |  | POR IMPUESTO A LA   | RENTA               | 572        | Ш        | 0.00              | 6024+6026+6132)   | ENTOS Y EFECTOS I  |   |                                     |                             | cional) (cam                                    | npos       | 804          | <u> </u>  | 0.00            |                       |  |          |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO  | DNAL  |                     | 573<br>574 | =        | 0.00              | * 7   | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES   |   | IMPUESTO A LA RE                    | NTA                         |   |            | 805<br>806   | +         | 0.00<br>4797.95 |                       |  |          |
| A LOS<br>EMPLEADOS                         | OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS   | IO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS          | 575        | +        | 0.00              | (+) GASTOS NO DEI   | DUCIBLES DEL EXTE  | ERIOR                                   |                                     |                             |   |            | 807          | +         | 0.00            |                       |  |          |
|  | POR GARANT?AS  |   |                     | 576        | +        | 0.00              |   | ASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE MPUESTO A LA RENTA      ADDIVIGIARIO NA TARRA LANCORE A TRIBUIDO E A MACROSOS EXPANTAS Y ANO OD LETO DE MOLLECTO A LA DENTA |   |                                     |                             |   |            |              |           | 0.00            |                       |  |          |
|  | POR DESMANTELA   |   |                     | 577        | Ш        | 0.00              | F?rmula {(804*15%)  | +) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]}   |   |                                     |                             |   |            |              |           | 0.00            |                       |  |          |
| PROVISIONES                                |  | JRACIONES DE NEGO   | OCIOS               | 578<br>579 | =        | 0.00              | (+) AJUSTE POR PR   | ADICIONALES<br>ECIOS DE TRANSFE  | RENCIA                                  |                                     |                             |   |            | 810<br>811   | +         | 0.00            |                       |  |          |
| NO CORRIENTES                              | POR REEMBOLSOS   | S A CLIENTES  |                     | 580        | H        | 0.00              |   | TOS A IMPUESTO A   |   | ENERAR INGRESOS                     | S SUJETOS A IMPUI           | ESTO A LA                                       | RENTA      | 812          | -         | 0.00            |                       |  |          |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  | NTINGENTES ASUMID   | OS EN UNA           | 581        | H        | 0.00              | ŶŇICO   |  |   |                                     |                             |   |            | 813          | +         | 0.00            |                       |  |          |
|  | COMBINACI?N DE I<br>OTRAS  |   |                     | 582<br>583 | +        | 0.00              |   | ERSI?N DE DIFEREN  |   | S (IWI OLOTOS DIFE                  |                             | GENERA  | CI?N       | REVERSI      | ?N        |                 |                       |  |          |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                    | ANTICIPOS DE CLII<br>SUBVENCIONES D  |   |                     | 584<br>585 | =        | 0.00              |   | REALIZABLE DE INVI<br>PERADAS EN CONTR   |   | JCCI?N                              |                             | 814 +<br>816 +                                  | 0.00       | 815<br>817   |           | 0.00            |                       |  |          |
| DIFERIDOS                                  | OTROS  | CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del       | 586        | +        | 0.00              | POR COSTOS ESTI   | MADOS DE DESMAN  | TELAMIENTO                              |                                     |                             | 818 +   | 0.00       | 819          | -         | 0.00            |                       |  |          |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES             | exterior)  |   |                     | 587        | H        | 0.00              | POR PROVISIONES   | DEL VALOR DE PRO<br>(DIFERENTES DE C   |   |                                     | MIENTO,                     | 820 +   | 0.00       | 821          |           | 0.00            |                       |  |          |
| TOTAL PASIVOS N                            | OTROS<br>IO CORRIENTES   |   |                     | 588<br>589 | ш        | 0.00              | DESAHUCIO Y JUBI  | LACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COP  |   |                                     |                             | 822 +   | 0.00       | 823<br>825   |           | 0.00            |                       |  |          |
| TOTAL DEL PASIV                            |  |   |                     | 599        | Ē        | 33898.04          | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS  |  |   |                                     |                             | 826 -   | 0.00       | 827          | +         | 0.00            |                       |  |          |
| OTROS ACTIVOS N                            | NO CORRIENTES  |   |                     | 591        |          | 0.00              | BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE   | PERDIDAS, COSTO  | S Y GASTOS                              |                                     |                             | 828 +   | 0.00       | 829          | -         | 0.00            |                       |  |          |
|  |  |   |                     |            | $\  \ $  |                   | MENOS COSTOS<br>DE VENTA  |  |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
| OTROS ACTIVOS N                            | NO CORRIENTES  |   |                     | 592        |          | 0.00              | AMORTIZACI?N P?F  | RDIDAS TRIBUTARIA<br>ENCIAS TEMPORARI  |   | DRES                                |                             | 832 +/-   | 0.00       | 831          | +/-       | 0.00            |                       |  |          |
| CAPITAL SUSCRIT                            | O Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONES   | S EN TESODEDOA  |                     | 601        |          | 800.00            | UTILIDAD GRAVABI  |  |   | NTES                                |                             | <del>                                    </del> | 110.00     | 835          | =         | 18136.10        |                       |  |          |
| APORTES DE SOC                             | IOS, ACCIONISTAS,  | PART?CIPES, FUNDA<br>OTROS TITULARES                          | ADORES,<br>DF       | П          | Πİ       |                   |   |  |   |                                     |                             |   |            |              | =_        | 0.00            |                       |  |          |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N            | ESENTATIVOS DE C   | APITAL PARA FUTUR   | IA .                | 603        | -        | 0.00              | ?CONTRIBUYENTE  | DECLARANTE TIENE   | FINES DE LUCRO                          | Y ES ADMINISTRADO                   | DR U OPERADOR D             | DE ZEDE?  |            | 840          |           | 0.00            |                       |  |          |
|  | RESERVA LEGAL  | ATIVA   |                     | 604<br>605 |          | 1192.23<br>0.00   | INFORMACI?N<br>RELACIONADA  |  | R DE INFORMAR SO                        |                                     |                             | izos estable                                    | ecidos)    | 841          |           | 0.00            |                       |  |          |
|  |  |   |                     | П          | Πİ       |                   | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N   |  |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
| RESERVAS                                   | OTRAS  |   |                     | 606        |          | 0.00              | COMPOSICI?N   |  |   |                                     |                             |   |            | 843          |           | 0.00            |                       |  |          |
|  |  |   |                     |            |          |                   | TRIBUTARIA   DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   (ANEXO DE                     |  |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
|  | RESERVA DE CAPI  | TAL   |                     | 607        | H        | 0.00              | ACCIONISTAS - APSI APSI [UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |  |   |                                     |                             |   |            | 844          |           | 0.00            |                       |  |          |
|  | RESERVA POR DO   |   | ERVA DOD            | 608        |          | 0.00              | SALDO UTILIDAD G  |  | . Jojour logalilletite a                |                                     | -                           |   |            | 845          | Ë         | 18136.10        |                       |  |          |
|  | VALUACI?N (PROC  | IO CORRIENTESRESI<br>EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABII | CACI?N DE           | 609        | +        | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |                                     |                             |   |            | 849          | =         | 3989.94         |                       |  |          |
|  | SUPER?VIT POR R<br>(PROCEDENTE DE  | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE N                      | ERSIONES<br>IORMAS  | 610        | Πİ       | 0.00              |   |  |   |                                     |                             |   | 851        | -            | 504.45    |                 |                       |  |          |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                   | UTILIDADES ACUM  | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIO                     | EC)                 | 611        | H        | 12587.01          |   |  |   |                                     |                             | 852   |            | 3485.49      |           |                 |                       |  |          |
|  |  | MULADAS DE EJERCI   | CIOS                | 612        |          | 2548.20           |   |  |   |                                     |                             | 853   |            | 0.00         |           |                 |                       |  |          |
|  |  | IMULADOS POR ADO  | PCI?N POR           | 613        | <br> -/- |                   |   |  |   |                                     | 854                         | +   | 504.45     |              |           |                 |                       |  |          |
| II .                                       | PRIMERA VEZ DE L   |   |                     |            |          |                   |   |  | 855                                     |                                     | 5126.75                     |   |            |              |           |                 |                       |  |          |
|  | O TILIDAD DEL EJEI   |   |                     |            |          |                   |   |  |   |                                     |                             |   |            |              |           |                 |                       |  |          |

|  | (-)P?RDIDA DEL EJ   | ERCICIO  |                         | 615               | - 1   | 0.00                                    | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS AN               | TICIPADOS                         |                                      |                      |                      |         |                   | 856                | 11-        | 0.00        |        |
|--|---|--|-------------------------|-------------------|-------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
|  | SUPER?VIT DE  | PROPIEDADES, PLA   |                         |                   |       |   |  | OR INGRESOS PROV               |                                   |                                      |                      | RIBUTA               | RIO     |                   | 857                | ]-         | 0.00        |        |
|  | REVALUACI?N   | ACTIVOS INTANGIBL  | .ES                     | 617               |       |   |  | PUESTO A LA RENTA              |                                   | ECT?CULOS P?BLICO                    | os                   |                      |         |                   | 858                | ]          | 0.00        |        |
|  | ACUMULADO   | OTROS  |                         | 618               | +     | 0.00                                    | (-) CR?DITO TRIBUT   | ARIO DE A?OS ANTE              | RIORES                            |                                      |                      |                      |         |                   | 859                | <u>l</u> E | 33.50       |        |
| OTROS                                  | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO         |  | PATRIMONIO<br>AMBIOS EN | 619               | +/-   | 0.00                                    | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA   | GENERADO EN EL E               | JERCICIO FISCAL D                 | DECLARADO                            |                      |                      |         |                   | 860                | -          | 0.00        |        |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E                          |  | OS DE UN                | 620               | +/-   | 0.00                                    | SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJE                | RCICIOS FISCALES                  | ANTERIORES                           |                      |                      |         |                   | 861                | -          | 0.00        |        |
|  | ACUMULADAS  | IDIDAS ACTUARIALES   |                         | 621               | +/-   | 0.00                                    | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR               | IO POR LEYES ESPI                 | ECIALES                              |                      |                      |         |                   | 862                | -          | 0.00        |        |
|  | DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE F                           | VA DE LAS GANANCIA<br>ENTOS DE COBERTUF<br>LUJOS DE EFECTIVO | RA EN UNA               | 622               |       | 0.00                                    | SUBTOTAL IMPUES  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 865                | =          | 0.00        |        |
|  | OTROS   |  |                         | 623               | +/-   | 0.00                                    | SUBTOTAL SALDO   |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 866                | =          | 1170.31     |        |
| TOTAL PATRIMON                         | IIO   |  |                         | 698               | =     | 21379.25                                | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuesto  | RENTA ?NICO (A part            | ir del ejercicio 2015 r           | egistre la sumatoria de              | los valores pagad    | dos men              | sualme  | nte por           | 867                | +          | 0.00        |        |
|  | D. T. T. D. L. C. L. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. |  |                         | 1                 | H     | ======================================= |  | TARIO PARA LA LIQUI            | DACI?N DEL IMPLIE                 | STO A LA RENTA ?N                    | ICO (A partir del ei | ercicio s            | 2015 cs | silla             | 1                  | ╬          | 1           | !<br>  |
|  | NO CORRIENTESDIV  | /IDENDOS DECLARAD  | OOS                     | 699               | =     | 55277.29                                | informativa)   | 71110 1711111 27 21 401        | 5,101.11 522 1111 62              |                                      | (* * partir dor o)   |                      |         |                   | 868                | ╬          | 0.00        |        |
| REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)        | OS DE CAPITAL EN E  | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                       | 7550100                 | 624               | =     | 0.00                                    | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR                    |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 869                | =          | 0.00        |        |
|  |   | ) A TITULARES DE DE<br>EL EJERCICIO FISCAL                   |                         | 625               | =     | 0.00                                    | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE                   |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 870                | =          | 1170.31     |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   |                    |            |             |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | ANTICIPO DE  |                                |                                   | SIN EXONERACIONES                    | S NI REBAJAS         |                      |         |                   | 871                | +          | 1802.81     |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO   | (+) OTROS CONCEP               | S Y REBAJAS AL AN                 | HUIPO                                |                      |                      |         |                   | 872                | 1          | 0.00        | ]      |
|  |   |  |                         |                   |       |   | A?O   (+) OTROS CONCEPTOS   (A) OTROS CONCEPTOS CONCEPTOS   (A) OTROS CONCEPTOS   (A) OTROS CONCEPTOS   (A) OT |                                |                                   |                                      |                      |                      |         | 873               | ╬                  |            | ]           |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  | PRIMERA CUOTA                  | NADO FRIXIMO A?C                  | J 0/4+0/0+8/0                        |                      |                      |         |                   | 879<br>874         | 1=         | 1802.81     | ]<br>] |
|  |   |  |                         |                   |       |   | ANTICIPO A   | SEGUNDA CUOTA                  |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 875                | ╬          | 0.00        | ]<br>] |
|  |   |  |                         |                   |       |   | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS              | SE EN DECLARACI?                  | N PR?XIMO A?O                        |                      |                      |         |                   | 876                | #          | 1802.81     | 1<br>] |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  | ONEDO N EIGOIDAN               | PROPIEDADES, PL                   |                                      |                      |                      |         |                   | 880                | ╬          | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  |                                | ACTIVOS INTANGII                  |                                      |                      |                      |         |                   | 881                | ╬          | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  |                                | OTROS                             | -                                    |                      |                      |         |                   | 882                | ╬          | 0.00        | i      |
|  |   |  |                         |                   |       |   | OTRO<br>RESULTADO  | VALOR RAZONABLE                | IDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN | ONES EN INSTRUME<br>OTRO RESULTADO I | NTEGRAL              |                      |         |                   | 883                | =          | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | INTEGRAL DEL<br>PERIODO  | GANANCIAS Y P?RD<br>EXTRANJERO | IDAS POR LA CONV                  | /ERSI?N DE ESTADO                    | S FINANCIEROS        | DE UN                | NEGO    | CIO EN EL         | 884                | ]_         | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RD               | IDAS ACTUARIALES                  | 3                                    |                      |                      |         |                   | 885                | ╬          | 0.00        | ]<br>1 |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   | AS Y P?RDIDAS DE L                   | OS INSTRUMENT        | OS DF                | COBF    | RTURA FN          | i                  | ╬          | il——        | ]<br>] |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  | UNA COBERTURA D                |                                   |                                      |                      | JU DE                |         |                   | 886                |            | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  | OTROS                          |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 887                | -          | 0.00        | j      |
|  |   |  |                         |                   |       |   | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) F              | POR IMPUESTO A LA                 | A RENTA CORRIENTI                    | E                    |                      |         |                   | 888                | +/-        | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) F              | POR IMPUESTO A LA                 | A RENTA DIFERIDO                     |                      |                      |         |                   | 889                | +/-        | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | PAGO PREVIO (Info  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 890                |            | 0.00        |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   |  | ACI?N AL PAGO (Par             | a declaraciones sustit            | tutivas)                             |                      |                      |         |                   |                    |            |             |        |
|  |   |  |                         |                   |       |   | INTER?S  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 897                | ᄪ          | 0.00        | ļ      |
|  |   |  |                         |                   |       |   | IMPUESTO   | <u> </u>                       |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 898                |            | 0.00        |        |
| WALODEO A BIGI                         | D.V.FODMA DE STO  | 0.0  |                         | Income!           |       |   | MULTA  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 899                |            | 0.00        |        |
|  |   | iO (luego de imputaci?n                                      | aı pago en dec          | ıaracioı          | ies s | ustitutivas)                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 1000               | 11.        | 10.00       | ]      |
| TOTAL IMPUESTO<br>INTER?S POR MOR      |   |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 902                | 11+        | 0.00        | ]<br>1 |
| MULTA                                  | 11/5  |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 903                | 11-        | 0.00        | ]<br>] |
| TOTAL PAGADO                           |   |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 999                | ╬          | 0.00        | ]<br>] |
|  | JE, D?BITO BANCAR   | IIO, EFECTIVO U OTRA   | AS FORMAS DE            | PAGO              |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 905                | USD        |             |        |
| MEDIANTE COMPE                         |   |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 906                |            | 0.00        | j      |
| MEDIANTE NOTAS                         |   |  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 907                | USD        |             | j      |
| MEDIANTE T?TULO                        | OS DEL BANCO CEN  | ITRAL (TBC)  |                         |                   |       |   |  |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   | 925                | USD        |             |        |
| DETALLE DE NOTA                        | AS DE CR?DITO CAF   | RTULARES   | 1                       | 1/                |       |   |  | DETALLE DE NOTAS               | DE CR?DITO DESM                   | MATERIALIZADAS                       | DETALLE DE CO        |                      | ACION   | IES               | T?TULOS<br>CENTRAI | DEL E      | BANCO       |        |
| 908                                    |   | N/C No<br>0.00   | 910                     | N/C<br>No<br>0.00 | 912   |   | N/C No<br>0.00   |                                |                                   |                                      | 916                  | Resol<br>No.<br>0.00 | 918     | Resol No.<br>0.00 |                    |            |             |        |
| 909                                    |   | USD<br>0.00  | 911                     | USD<br>0.00       | 913   |   | USD<br>0.00  | 915                            |                                   | USD<br>0.00                          | 917                  | USD<br>0.00          | 919     | USD<br>0.00       | 920                |            | USD<br>0.00 |        |
| DECLARO QUE LO                         |   |  |                         |                   |       |   | VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)   |                                |                                   |                                      |                      |                      |         |                   |                    |            |             |        |
| NO. INC.                               | 11  | FIRMA F  | REPRESENTAN             | ITE LE            | GAL   |   |  |                                | LIGHTON                           | 1                                    | FIRMA CON            | ITADOR               |         |                   |                    |            |             |        |
| NOMBRE:                                | 0044-4-   | Ī  |                         |                   |       |   |  |                                | NOMBRE:                           | ļ <u></u>                            |                      |                      |         |                   |                    |            |             |        |
| 198                                    | C?dula de<br>Identidad o No. de                             | 1752053049   |                         |                   |       |   |  |                                | 199                               | RUC No.                              | 1792026652001        |                      |         |                   |                    |            |             |        |