| FOF | MULARIO 101          |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |     |            |           |
|-----|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                          |                                 |             |     |            |           |
| 102 | A?O                  | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. |            | 116489898 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE    | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                 |             |     |            |           |
| 201 | RUC                  | 1792419700001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | VALLEJO BRAVO &TRANSPOR  | TE PESADO SOCIEDAD ANONIMA      | ·           | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CO          | ON PARTES RELACIONAL                                                                                   | DAS LO  | CALES Y/O | DEL EXTERIOR                                          |                                                                                               |     |   |      |                                    |                                                                                               |     |      |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
|                         | OPERACIONES DE<br>ACTIVO                                                                               | 003 +   | 23435.33  |                                                       | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                         | 008 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                         | 013 | + (  | ა.00     |
|                         | OPERACIONES DE<br>PASIVO                                                                               | 004 +   | 23435.33  |                                                       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                         | 009 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE PASIVO                                                                         | 014 | 0.00 |          |
| CON PARTES              | OPERACIONES DE<br>INGRESO                                                                              | 005 +   | 28000.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                        | 010 | + |      | CON PARTES RELACIONADAS            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                        | 015 | +    | ე.00     |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE<br>GASTO                                                                                | 006 +   | 0.00      | PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                         | 011 | + | 0.00 | EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO                                                                         | 016 | + (  | ე.00     |
|                         | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +   | 0.00      |                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + (  | 0.00     |
| TOTAL OPERACIO          | NES CON PARTES RELA                                                                                    | CIONAL  | DAS       |                                                       |                                                                                               |     |   |      |                                    |                                                                                               | 029 | ΞĪ   | 74870.66 |
| ?SUJETO PASIVO          | EXENTO DE APLICACI?N                                                                                   | N DEL R | GIMEN DE  | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                             |                                                                                               |     |   |      |                                    |                                                                                               | 030 |      |          |

|                                            | ACI?N FINANCIERA                              |                                         |                 |     |            |         | ESTADO DE RESU             | LTADOS                                                         |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| ACTIVO                                     | - UTEO                                        |                                         |                 |     |            |         | INGRESOS                   |                                                                |                                                                                | 1              |              |              |                      | R EXEN                  |           |
| ACTIVOS CORRIE                             |                                               |                                         |                 |     |            |         |                            |                                                                |                                                                                | TOTAL INGRESOS |              |              | Conci                | TO (A efe<br>liaci?n Tr | ibutaria) |
| EFECTIVO Y EQUI                            | IVALENTES AL EFEC                             | TIVO                                    | 11              | :== | ∹          | 494.36  |                            | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                 | 6001           | 1-           | 0.00         | 6002                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | RELACIONADOS                            | LOCALES         | 312 | ₩          | 6435.00 |                            | PRESTACIONES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6003           | <del> </del> | 28960.00     | 6004                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               |                                         | EXTERIOR        | 313 | ┸          | 0.00    |                            | LOCALES DE<br>SERVICIOS                                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                 | 6005           | +            | 0.00         | 6006                 | +                       | 0.00      |
|                                            | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                       | NO RELACIONADOS                         | DEL             | 314 | ۱H         | 0.00    |                            | SERVICIOS                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007           | +            | 0.00         | 6008                 | +                       | 0.00      |
|                                            | POR COBRAR<br>CLIENTES                        | (-) DETERIORO ACUI                      | EXTERIOR DEL    | 315 | #          | 0.00    |                            |                                                                | DE BIENES                                                                      | 6009           | +            | 0.00         | 6010                 | +                       | 0.00      |
|                                            | CORRIENTES                                    | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR      | S Y             |     |            |         | W005000 DE                 | EXPORTACIONES<br>NETAS                                         |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
|                                            |                                               | COMERCIALES POR                         |                 | 316 | -          | 0.00    | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES | NETAO                                                          | DE SERVICIOS                                                                   | 6011           | +            | 0.00         | 6012                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC  | COBRABLES)      |     |            |         | ORDINARIAS                 |                                                                |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
|                                            |                                               | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,               | LOCALES         | 317 | +          | 0.00    |                            | POR PRESTACI?N D                                               | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                    | 6013           | +            | 0.00         | 6014                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U          |                 |     |            |         |                            |                                                                |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
| CUENTAS Y                                  |                                               | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS          | DEL<br>EXTERIOR | 318 | +          | 0.00    |                            | DE AGENCIA)                                                    | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                              | 6015           | +            | 0.00         | 6016                 | +                       | 0.00      |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                   |                                               | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL           |                 |     |            |         |                            |                                                                |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
| CORRIENTES                                 |                                               |                                         | EN<br>EFECTIVO  | 319 | +          | 0.00    |                            | OBTENIDOS POR AF                                               | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       | 6017           | +            | 0.00         | 6018                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                | EN ACTIVOS      | i   | ╬          |         |                            |                                                                |                                                                                |                | Ì            |              |                      |                         | ┪         |
|                                            | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                 | COBRAN                                  | DIFERENTES      | 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                      |                                         | LOCALES         | 321 | 1+         | 0.00    |                            | DE DERECHOS                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021           | +            | 0.00         | 6022                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | OTRAS<br>RELACIONADAS                   | DEL<br>EXTERIOR | 322 | 1          | 0.00    |                            |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023           | +            | 0.00         | 6024                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               |                                         | LOCALES         | 323 | ╬          | 0.00    |                            | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                                     | 6025           | +            | 0.00         | 6026                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                | DEL             | ₩   | ╬          |         |                            | GANANCIAS NETAS                                                | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR          | ⊩              |              | -            | Н                    | H                       | ╬         |
|                                            |                                               | (-) DETERIORO ACUI                      | EXTERIOR        | 324 | 11+        | 0.00    |                            |                                                                | S COSTOS DE VENTA                                                              | 6027           | +            | 0.00         | 6028                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR      | UENTAS Y        | 205 |            | 0.00    |                            | GANANCIAS NETAS                                                | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029           | .            | 0.00         | 6030                 |                         | 0.00      |
|                                            |                                               | INCOBRABILIDAD (P                       | ROVISIONES      | 325 | 1          | 0.00    |                            | RAZONABLE                                                      |                                                                                | 10029          | *            | 0.00         | 0030                 | *                       | 0.00      |
|                                            | A COSTO AMORTIZ                               |                                         | ODNABLES)       | 326 | #          | 0.00    |                            |                                                                | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | 6031           | -            | 0.00         | 6032                 | _                       | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS                              |                                               | UMULADO DEL VALO                        | B DE OTROS      | 326 | #          | 0.00    |                            | RAZONABLE                                                      |                                                                                | 6031           | +            | 0.00         | 6032                 | +                       | 0.00      |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES                  | ACTIVOS FINANCII                              | EROS CORRIENTES N<br>DO (PROVISIONES PA | IEDIDOS A       | 327 | -          | 0.00    |                            | GANANCIAS NETAS                                                | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                     | 6033           | +            | 0.00         | 6034                 | +                       | 0.00      |
| JOHNIENTES                                 | CR?DITOS INCOBE                               | RABLES)                                 | AFIA            |     |            |         |                            |                                                                |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
| ORCI2N CORRIE                              | A VALOR RAZONA                                | BLE<br>IIENTOS FINANCIERO               | S POR           | 328 | +          | 0.00    |                            |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 6035           | +            | 0.00         | 6036                 | +                       | 0.00      |
| OBRAR                                      |                                               |                                         |                 | 329 | 1          | 0.00    |                            |                                                                | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037           |              | 0.00         | 6038                 |                         | 0.00      |
|                                            | CONTRATOS DE CON                              |                                         |                 | 330 | +          | 0.00    |                            | AYUDAS GUBERNA                                                 | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>MENTALES                         | 6039           | +            | 0.00         | 6040                 | +                       | 0.00      |
|                                            | CR?DITO TRIBUTA<br>(ISD)                      | 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                                |                                               | RIO A FAVOR DEL SU                      | JETO PASIVO     | 332 | 1          | 0.00    |                            |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                 | 6043           | +            | 0.00         | 6044                 | +                       | 0.00      |
| MPUESTOS<br>CORRIENTES                     | CR?DITO TRIBUTA                               | RIO A FAVOR DEL SU                      | JETO PASIVO     | 333 | H          | 0.00    |                            |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045           | 1            | 0.00         | 6046                 |                         | 0.00      |
|                                            | (IMPUESTO A LA F                              | RENTA)                                  |                 | 334 | ] +<br>  - | 0.00    |                            |                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                          | 6047           |              | 0.00         | 6048                 | +                       | 0.00      |
|                                            | MERCADER?AS ER                                |                                         |                 | 335 |            | 0.00    |                            |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 6049           |              | 0.00         | 6050                 | +                       | 0.00      |
|                                            | INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCI?N)              | ATERIA PRIMA (NO PA                     | ARA LA          | 336 | +          | 0.00    |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 6051           | +            | 0.00         | 6052                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | RODUCTOS EN PROC                        | ESO             | 337 | i.         | 0.00    |                            | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    | 6053           |              | 0.00         | 6054                 |                         | 0.00      |
|                                            | CONSTRUCCI?N P                                | ARA LA VENTA)                           |                 |     | <u>IĽ</u>  | 0.00    |                            | VALOR                                                          | SET TION LESTISES SE INVENSITY                                                 |                | Ľ            | 0.00         |                      |                         | 0.00      |
|                                            | ALMAC?N (EXCLU'                               | ROD. TERM. Y MERCA<br>YENDO OBRAS/INMUE |                 | 338 | +          | 0.00    | OTROS<br>INGRESOS          |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE<br>RECURSOS MINERALES                | 6055           | +            | 0.00         | 6056                 | +                       | 0.00      |
|                                            | TERMINADOS PAR                                | MA LA VENTA)  UMINISTROS, HERRAI        | MIENTAS.        | ⊩   | ╬          |         |                            |                                                                |                                                                                | ⊩              |              | <del> </del> |                      |                         | ╬         |
| INVENTARIOS                                | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)               | TERIALES (NO PARA                       | LA              | 339 | +          | 0.00    |                            |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                   | 6057           | +            | 0.00         | 6058                 | +                       | 0.00      |
|                                            | INVENTARIO DE M                               | ATERIA PRIMA, SUMII                     |                 | 340 | 1-         | 0.00    |                            |                                                                | OTRAS                                                                          | 6059           | +            | 0.00         | 6060                 | +                       | 0.00      |
|                                            | INVENTARIO DE O                               | A LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN  |                 | 341 | ╬          | 0.00    |                            |                                                                | POR GARANT?AS                                                                  | ⊩              |              | -            | 6062                 |                         | 0.00      |
|                                            | CONSTRUCCI?N P                                |                                         |                 | ₩   | 11+        |         |                            |                                                                |                                                                                | 6061           | +            | 0.00         | Н                    | +                       | ╬         |
|                                            | PARA LA VENTA                                 |                                         |                 | 342 | +          | 0.00    |                            |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                          | 6063           | +            | 0.00         | 6064                 | +                       | 0.00      |
|                                            | INVENTARIOS POR                               | UMULADO DEL VALO<br>R AJUSTE AL VALOR N | R DE<br>IETO    | 343 | -          | 0.00    |                            |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         | 6065           | +            | 0.00         | 6066                 | +                       | 0.00      |
| ACTIVOS NO                                 | REALIZABLE                                    |                                         |                 | 344 | 1          | 0.00    |                            | GANANCIAS                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             | 6067           |              | 0.00         | 6068                 | +                       | 0.00      |
| CORRIENTES                                 | (-) DETERIORO AC                              | UMULADO DEL VALO                        |                 | 345 | Ť          |         |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    |                                                                                | i              | i            | i            |                      | <u> </u>                | 0.00      |
| PARA LA VENTA                              |                                               | MANTENIDOS PARA L                       |                 |     | <u>I</u>   | 0.00    |                            | PROVISIONES                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      | 6069           |              | 0.00         | 6070                 | *                       |           |
|                                            | DI ANTAGO MINATOR                             | A COSTO  (-) DETERIORO ACUI             | MULADO DEI      | 346 | 1+         | 0.00    |                            |                                                                | POR LITIGIOS                                                                   | 6071           | +            | 0.00         | 6072                 | +                       | 0.00      |
|                                            | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                  | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO     |                 | 347 | -          | 0.00    |                            |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073           | +            | 0.00         | 6074                 | +                       | 0.00      |
|                                            | CRECIMIENTO                                   | A VALOR RAZONABI                        |                 | 348 | 1          | 0.00    |                            |                                                                | OTRAS                                                                          | 6075           | +            | 0.00         | 6076                 | +                       | 0.00      |
| ACTIVOS                                    |                                               | LOS COSTOS DE VE                        | NIA             | 349 | 1+         | 0.00    |                            | GANANCIAS                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                | 6077           |              | 0.00         | 6078                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | (-) DETERIORO ACUI                      | MULADO DEI      |     | ī          |         |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    |                                                                                |                |              |              |                      |                         |           |
|                                            | 10                                            | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO     |                 | 350 | -          | 0.00    |                            | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS                                | OTROS                                                                          | 6079           | +            | 0.00         | 6080                 | +                       | 0.00      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                |                                         | E MENIOS        | 1   | Ļ          |         |                            | EMPLEADOS RENTAS EXENTAS                                       |                                                                                | <u> </u>       | <u> </u>     | <u> </u>     | Щ                    |                         | 1         |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                | A VALOR RATIONATION                     | LE MIENUS       | 351 | +          | 0.00    |                            | PROVENIENTES                                                   | DE RECURSOS P?BLICOS                                                           | 6081           | +            | 0.00         | 6082                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               | A VALOR RAZONABI<br>LOS COSTOS DE VE    |                 |     |            | 0.00    |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                | DE OTRAS LOCALES                                                               | 6083           | +            | 0.00         | 6084                 | +                       | 0.00      |
|                                            |                                               |                                         |                 | 352 | +          | 0.00    |                            |                                                                |                                                                                | 1              |              | 1            |                      |                         |           |
| BIOL?GICOS                                 | PROPAGANDA Y F                                | LOS COSTOS DE VE                        | IDA             |     | +          |         |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE                               | 251 51752125                                                                   |                |              |              |                      |                         | _         |
| GASTOS<br>PAGADOS POR                      | PROPAGANDA Y F                                | LOS COSTOS DE VE                        | IDA             | 352 | +          | 0.00    |                            | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN                    | DEL EXTERIOR                                                                   | 6085           | +            | 0.00         | 6086                 | +                       | 0.00      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y F<br>ARRENDAMIENTO<br>ANTICIPADO | LOS COSTOS DE VE                        | DOS POR         | 353 | +          | 0.00    |                            | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) |                                                                                |                | +            |              |                      | +                       |           |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO              | PROPAGANDA Y F<br>ARRENDAMIENTO<br>ANTICIPADO | LOS COSTOS DE VE                        | DOS POR         |     | +          |         |                            | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN                    | DEL EXTERIOR   POR LUCRO CESANTE    OTROS                                      | 6085           | +            | 0.00         | 6086<br>6088<br>6090 | + + +                   | 0.00      |

| TOTAL ACTIVOS O                        | ORRIENTES                                        |                                                                                 | 1350                                         | 11= 1      | 6929.36 |                                               | OTROS                                             |                                                         |                                        |                             | 1            | 6093         | 114     | 0.00     | 6094            | 11.                                   | 0.00         |           |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| ACTIVOS NO COR                         |                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE                                                        | 1009                                         |            | 0929.30 |                                               | OTROS                                             |                                                         |                                        | LOCAL                       |              | 6095         |         | 0.00     | 6096            |                                       | 0.00         |           |       |
|                                        | TERRENOS                                         | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                                                | 360                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   |                                                         | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                |              | 6097         | +       | 0.00     | 6098            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | TERRENOS                                         | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                         | 361                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              |                                        | LOCAL                       |              | 6099         | +       | 0.00     | 6100            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | EDIFICIOS Y                                      | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O                         | 362                                          |            | 0.00    |                                               |                                                   |                                                         | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR                |              | 6101         | +       | 0.00     | 6102            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO                   | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR                                              | <u>                                     </u> |            |         |                                               |                                                   |                                                         |                                        |                             |              |              |         | <u> </u> |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | TERRENOS)                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE                          | 363                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | COSTOS DE                                               | RELACIONADAS                           | LOCAL                       |              | 6103         | +       | 0.00     | 6104            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | NAVES,<br>AERONAVES,                             | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                                                | 364                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,                |                                        | DEL EXTERIOR                |              | 6105         | +       | 0.00     | 6106            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | BARCAZAS Y<br>SIMILARES                          | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                        | 365                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)                   | NO                                     | LOCAL                       |              | 6107         | +       | 0.00     | 6108            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O                                     | 366                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | 01103)                                                  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                |              | 6109         | +       | 0.00     | 6110            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | INSTALACIONES<br>y                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                         | 367                                          |            | 0.00    | INGRESOS NO                                   | INGRESOS<br>FINANCIEROS                           |                                                         |                                        | LOCAL                       |              | 6111         | _       | 0.00     | 6112            |                                       | 0.00         |           |       |
|                                        | ADECUACIONES                                     | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE                                         | ╬                                            |            |         | OPERACIONALES                                 |                                                   |                                                         | RELACIONADAS                           |                             |              |              |         |          | <u> </u>        |                                       |              |           |       |
|                                        | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR                             | 368                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS           |                                        | DEL EXTERIOR                |              | 6113         | +       | 0.00     | 6114            | +                                     | 0.00         |           |       |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y               | (AGRICULTURA)                                    | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                                                | 369                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   |                                                         | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL                       |              | 6115         | +       | 0.00     | 6116            | +                                     | 0.00         |           |       |
| EQUIPO                                 | TR?NSITO  MUEBLES Y ENSER                        | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN                                                   | 370                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   |                                                         | The broken by to                       | DEL EXTERIOR                |              | 6117         | +       | 0.00     | 6118            |                                       | 0.00         |           |       |
|                                        | EQUIPO DE COMPL                                  |                                                                                 | 371<br>372                                   | +          | 0.00    |                                               |                                                   | INTERESES<br>DEVENGADOS                                 | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                |              | 6119<br>6121 |         | 0.00     | 6120<br>6122    |                                       | 0.00         |           |       |
|                                        | M?VIL                                            | TERRENOS                                                                        | 373                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | CON TERCEROS                                            | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       |              | 6123<br>6125 |         | 0.00     | 6124            |                                       | 0.00         |           |       |
|                                        |                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)                               | 375                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   |                                                         | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE     |                             |              | 6127         | +       | 13.51    | 6128            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES                                       | 376                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | OTROS                                                   | BRO DIFERIDO                           |                             |              | 6129         | +       | 0.00     | 6130            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO      | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y                                          | 377                                          | 1          | 0.00    |                                               | CONJUNTOS AL M?                                   | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC                  | IONES EN ASOCIAD<br>DIPACI?N (VALOR PA | AS Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |              | 6131         | +       | 0.00     | 6132            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | FINANCIERO                                       | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N                                              | 378                                          | +          | 0.00    |                                               | PROPORCIONAL) OTROS                               |                                                         |                                        |                             |              | 6133         | +       | 0.00     | 6134            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        |                                                  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VII<br>OTROS                    | 379                                          | +          | 0.00    | GANANCIAS NETAS                               | PROCEDENTES DE                                    | ACTIVIDADES DISC                                        | ONTINUADAS                             |                             |              | 6135<br>6999 |         | 0.00     | 6136            | +                                     | 0.00         |           |       |
|                                        | OTRAS PROPIEDAI                                  | DES, PLANTA Y EQUIPO  [DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE                             | 381                                          | +          | 0.00    |                                               | PROPIEDADES, PLA                                  | NTA Y EQUIPO (INFO                                      | ORMATIVO)                              |                             |              | 6140         | _       | 0.00     | 1               |                                       |              |           |       |
|                                        | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES. | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                                                | 382                                          | -          | 0.00    | INGRESOS POR RE                               | EMBOLSO COMO IN                                   | TERMEDIARIO (INFC                                       | PRMATIVO)                              |                             |              | 6141         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | PLANTA Y<br>EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                    | 383                                          | -          | 0.00    | DIVIDENDOS DECLA<br>(INFORMATIVO)             | ARADOS (DISTRIBUII                                | DOS) A FAVOR DEL                                        | CONTRIBUYENTE E                        | N EL EJERCICIO I            | ISCAL        | 6142         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | PROPIEDADES, PL                                  |                                                                                 | 384                                          | -          | 0.00    | (INFORMATIVO)                                 | ADOS (RECAUDADO                                   | ·                                                       | UYENTE EN EL EJE                       | RCICIO FISCAL               |              | 6143         |         | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | PLUSVAL?A O GOO                                  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       | 385                                          | +          | 0.00    | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS              | UTILIDADES (INFOR                                 | RMATIVO)                                                |                                        |                             |              | 6144         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | MARCAS, PATENTE                                  | ES, LICENCIAS Y OTROS                                                           |                                              |            |         | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE   | EVACEDENTES (INC.                                 |                                                         |                                        |                             |              |              |         |          | exent           | columna "<br>o" registre<br>n del mor | la           |           |       |
|                                        | SIMILARES                                        |                                                                                 | 386                                          | +          | 0.00    | ECONOM?A<br>POPULAR Y                         | EXCEDENTES (INFO                                  | JRMATIVO)                                               |                                        |                             |              | 6145         | =       | 0.00     | decla<br>"total | rado en la<br>ingresos"<br>derada coi | columna      |           |       |
|                                        | ADECUACIONES Y                                   | MEJORAS EN BIENES                                                               | <u> </u>                                     |            |         | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)<br>MONTO TOTAL     |                                                   |                                                         | NO. 1700 D.F. 1.00 D.F.                |                             |              |              |         |          |                 | puesto a l                            |              |           |       |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                 | ARRENDADOS MEI<br>OPERATIVO                      | DIANTE ARRENDAMIENTO                                                            | 387                                          | +          | 0.00    | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES |                                                   | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO                    |                                        |                             |              | 6146         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | DERECHOS EN AC                                   | UERDOS DE CONCESI?N                                                             | 388                                          | +          | 0.00    | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | SIMILARES SOBRE                                   | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRUT<br>MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES                      | O SERVICIOS                 |              | 6147         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | OTROS                                            |                                                                                 | 389                                          | +          | 0.00    | INGRESOS GENERA                               | ADOS POR COMPA??<br>BITUALES DE TRANS             | PAS DE TRANSPORT                                        | E INTERNACIONAL                        | - ( -                       | ,            | 6148         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | INTANGIBLES                                      | ACUMULADA DE ACTIVOS                                                            | 390                                          | -          | 0.00    |                                               | ADOS EN FIDEICOMI<br>S CONSTITUYENTE              |                                                         |                                        | CIARIOS DONDE               | EL           | 6149         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | INTANGIBLES                                      | JMULADO DE ACTIVOS  A COSTO                                                     | 391<br>392                                   | -          | 0.00    | INGRESOS NO OBJ                               | ETO DE IMPUESTO A                                 | A LA RENTA                                              |                                        |                             |              | 6150         | =       | 0.00     |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | TERRENOS                                         | A VALOR RAZONABLE                                                               | 393                                          | +          | 0.00    | 0031031 GAS103                                | ,                                                 |                                                         |                                        |                             | COST         | )            |         | GASTO    |                 |                                       |              | IO DEDUCI |       |
| PROPIEDADES                            |                                                  | A COSTO                                                                         | 394                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | L DE BIENES NO PR                                       |                                        |                             | 7001         | +            | 0.00    |          |                 |                                       | Tributaria   | )         |       |
| DE INVERSI?N                           | EDIFICIOS                                        | A VALOR RAZONABLE                                                               | 395                                          | +          | 0.00    |                                               | PASIVO                                            | OCALES DE BIENES                                        |                                        |                             | 7004         | +            | 0.00    |          | 1               | 1                                     | 7006         | +         | 0.00  |
|                                        | INVERSI?N                                        | UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N                                                  | 396                                          |            | 0.00    |                                               | (-) INVENTARIO FINA                               | E BIENES NO PROD<br>AL DE BIENES NO PI                  |                                        |                             | 7007         | +            | 0.00    | 7008     | +               | 0.00                                  | 7009         | +         | 0.00  |
|                                        | PROPIEDADES DE                                   | A COSTO                                                                         | 398                                          | +          | 0.00    |                                               | PASIVO<br>INVENTARIO INICIA                       | L DE MATERIA PRIM                                       | A                                      |                             | 7013         | +            | 0.00    |          |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | PLANTAS VIVAS Y                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO          | 399                                          | -          | 0.00    |                                               | COMPRAS NETAS L                                   | OCALES DE MATER                                         | IA PRIMA                               |                             | 7016         | +            | 0.00    |          |                 |                                       | 7018         | +         | 0.00  |
|                                        | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 400                                          | -          | 0.00    | COSTO DE<br>VENTAS                            | IMPORTACIONES D                                   | E MATERIA PRIMA                                         |                                        |                             | 7019         | +            | 0.00    |          |                 |                                       | 7021         | +         | 0.00  |
| ACTIVOS                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401                                          | +          | 0.00    | VENTAG                                        | (-) INVENTARIO FINA                               | AL DE MATERIA PRII                                      | MA                                     |                             | 7022         | -            | 0.00    | i        |                 |                                       |              | <u> </u>  |       |
| BIOL?GICOS                             |                                                  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA                                             | 402                                          | +          | 0.00    |                                               | INVENTARIO INICIA                                 |                                                         |                                        |                             | 7025         | +            | 0.00    |          |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | ANIMALES VIVOS                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL         | 403                                          |            | 0.00    |                                               | (-) INVENTARIO FINA                               | AL DE PRODUCTOS                                         | EN PROCESO                             |                             | 7028         | -            | 0.00    |          |                 |                                       |              |           |       |
|                                        |                                                  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                  | 404                                          |            | 0.00    |                                               | INVENTARIO INICIA                                 | L PRODUCTOS TERI                                        | MINADOS                                |                             | 7031         | +            | 0.00    |          |                 |                                       |              |           |       |
|                                        | TANGIBLES                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405                                          | +          | 0.00    |                                               | (-) INVENTARIO FINA                               | AL DE PRODUCTOS                                         | TERMINADOS                             |                             | 7034         | -/-          | 0.00    | 7038     | +/-             | 0.00                                  | 7039         | 1-/-      | 10.00 |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y          | INTANGIBLES                                      |                                                                                 | 406                                          | +          | 0.00    |                                               |                                                   | OS Y DEM?S REMUN                                        | ERACIONES QUE C                        | DNSTITUYEN                  | 7040         | +            | 6339.47 | 7041     | +               | 13334.4<br>0                          | 7039         | +         | 0.00  |
| EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES | ACTIVOS PARA EX                                  | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N Y EVALUACI?N                           | 408                                          |            | 0.00    |                                               | BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU               | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV                   |                                        | JNERACIONES                 | 7043         | +            | 2314.12 | 7044     | +               | 0.00                                  | 7045         | +         | 0.00  |
| I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  | (-) DETERIORO ACI<br>PARA EXPLORACI?             | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>PN Y EVALUACI?N                                 | 409                                          | -          | 0.00    |                                               |                                                   | JRIDAD SOCIAL (INC                                      |                                        | SERVA)                      | 7046<br>7049 | +            | 1311.73 | 7047     | +               | 2785.06<br>0.00                       | 7048<br>7051 | +         | 0.00  |
|                                        | EN SUBSIDIARIAS                                  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                             | 411                                          | 1.         | 0.00    | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | HONORARIOS Y OT                                   | ROS PAGOS A NO R                                        |                                        | ERVICIOS                    | 7052         | +            | 0.00    | 7053     |                 | 0.00                                  | 7054         | +         | 0.00  |
|                                        |                                                  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>COSTO                      |                                              |            | 0.00    | LOS EMPLEADOS                                 | OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO                     | NAI                                                     |                                        |                             | 7055         |              | 0.00    | 7056     |                 | 0.00                                  | 7057         |           | 0.00  |
|                                        | EN ASOCIADAS                                     | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                             | 412                                          | , <u>-</u> | 0.00    |                                               | DESAHUCIO                                         |                                                         |                                        |                             | 7058         |              | 0.00    | 7059     |                 | 0.00                                  | 7060         |           | 0.00  |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES           |                                                  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                               | 413                                          |            | 0.00    |                                               | OTROS                                             |                                                         |                                        |                             | 7058         |              | 0.00    | 7059     |                 | 0.00                                  | 7060         |           | 0.00  |
| INC COMMENTES                          | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                         | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                             | İΠ                                           |            |         |                                               |                                                   | ACELEDAD:                                               |                                        |                             |              | +            |         |          | 1 +             |                                       |              |           | i     |
|                                        |                                                  | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                  | 415                                          | +/-        | 0.00    |                                               | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,         | ACELERADA                                               |                                        |                             | 7064         | +            | 0.00    | 7065     |                 | 0.00                                  | 7066         | <u> </u>  | 0.00  |
|                                        | EN SOCIEDADES C                                  | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br>QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS | 416                                          | +          | 0.00    | GASTOS POR                                    | PLANTA Y EQUIPO                                   | NO ACELERADA                                            |                                        |                             | 7067         | +            | 0.00    | 7068     | +               | 0.00                                  | 7069         | +         | 0.00  |
|                                        |                                                  | UMULADO DEL VALOR DE                                                            | 417                                          |            | 0.00    | DEPRECIACIONES                                |                                                   | RICO DE PROPIEDAD                                       |                                        |                             | 7070         | +            | 0.00    | 7071     | +               | 0.00                                  | 7072         | +         | 0.00  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                |                                                  | RELACIONADAS DEL                                                                | 418                                          | +          | 0.00    |                                               | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN<br>DEL AJUSTE | TI .                                                    |                                        | / EVALUACI?N                | 7073         | +            | 0.00    | 7074     | +               | 0.00                                  | 7075         | +         | 0.00  |
| POR COBRAR NO                          | COMERCIALES                                      | NO RELACIONADAS LOCALES                                                         | 419                                          | +          | 0.00    |                                               | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES                    | PROPIEDADES, PL                                         |                                        |                             | 7076         | +            | 0.00    | 7077     | +               | 0.00                                  | 7078<br>7081 | +         | 0.00  |
|                                        |                                                  |                                                                                 |                                              |            |         |                                               |                                                   | ·                                                       |                                        |                             |              |              |         |          | -               |                                       |              |           |       |

|                                                       | 1                                                           |                                                                                                              | DEL                                         | 401               | <del></del> | 0.00                    |                                                                        |                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA                        | LUACI?N DE           | 7000 |      | 0.00                 | 7002                 |      | 0.00         | 7004                 |      | 0.00              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|------|--------------|----------------------|------|-------------------|
|                                                       |                                                             | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS                                                                       |                                             | 421               | +           | 0.00                    |                                                                        | 0                                   | RECURSOS MINERALES                                    |                      | 7082 | +    | 0.00                 | 7083                 | +    | 0.00         | 7084                 | +    | 0.00              |
|                                                       |                                                             | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                                                      | COBRAR                                      | 422               | -           | 0.00                    |                                                                        | REVALUACIONES                       | OTROS                                                 |                      | 7085 | +    | 0.00                 | 7086                 | +    | 0.00         | 7087                 | +    | 0.00              |
|                                                       |                                                             | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,                                                                          |                                             | 423               | + 0         | 0.00                    |                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?                    | GICOS                                                 |                      | 7088 | +    | 0.00                 | 7089                 | +    | 0.00         | 7090                 | +    | 0.00              |
|                                                       |                                                             | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR                             | 424               | + (         | 0.00                    |                                                                        | OTRAS DEPRECIAC                     | IONES                                                 |                      | 7091 | +    | 0.00                 | 7092                 | +    | 0.00         | 7093                 | +    | 0.00              |
|                                                       | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                               | OTRAS<br>RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 425               | Πī          | 0.00                    |                                                                        |                                     | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                           | Y EVALUACI?N         | 7094 | +    | 0.00                 | 7095                 | +    | 0.00         | 7096                 | +    | 0.00              |
|                                                       | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                                 | OTRAS NO                                                                                                     | EXTERIOR LOCALES                            | 426<br>427        | ш           | 0.00                    |                                                                        | DE RECURSOS MIN                     | ERALES ACTIVOS INTANGIBLES                            |                      | 7097 | +    | 0.00                 | 7098                 | +    | 0.00         | 7099<br>7102         | +    | 0.00              |
|                                                       |                                                             | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUN                                                                             | DEL<br>EXTERIOR                             | 428               | + (         | 0.00                    | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                                           | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA<br>RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE           | 7103 | +    | 0.00                 | 7104                 | +    | 0.00         | 7105                 | +    | 0.00              |
|                                                       |                                                             | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                               | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 429               |             | 0.00                    |                                                                        | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | OTROS                                                 |                      | 7106 | +    | 0.00                 | 7107                 | +    | 0.00         | 7108                 | +    | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS                                         |                                                             | ZADO<br>UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE                                                               |                                             | 430               | + 0         | 0.00                    |                                                                        | OTRAS AMORTIZAC                     | CIONES  CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES              | DADA ODODITOO        | 7109 | +    | 0.00                 | 7110                 | +    | 0.00         | 7111                 | +    | 0.00              |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                          | COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBE                           | DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)                                                                                | ARA                                         | 431               |             | 0.00                    |                                                                        | INCOBRABLES)                        | SIEROS (REVERSINA DE PROVISIONES                      | TAILA ON BITOS       |      |      |                      | 7113                 | +    | 0.00         | 7114                 | +    | 0.00              |
|                                                       | A VALOR RAZONA<br>RIENTE DE ARRENI                          | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE                                                                                    | ROS POR                                     | 432               | Hi          | 0.00                    |                                                                        | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO    | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                      | NTA                  | 7115 | +    | 0.00                 | 7116<br>7119         | +    | 0.00         | 7117<br>7120         | +    | 0.00              |
| 0051841                                               |                                                             | IIBUTARIAS SUJETAS                                                                                           |                                             | 434               | Ħi          | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS                                                         | DE ACTIVOS BIOL?O                   |                                                       |                      | 7104 |      | 0.00                 | 7122                 | +    | 0.00         | 7123                 | +    | 0.00              |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                              | AMORTIZACI?N EN                                             | PERIODOS SIGUIENT<br>CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO                                                  | IO A FAVOR                                  | 436               | H           | 0.00                    | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS INTANO                   |                                                       |                      | 7124 | +    | 0.00                 | 7125<br>7128         | +    | 0.00         | 7126<br>7129         | +    | 0.00              |
| DIFERIDOS                                             | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS                   | CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO                                                                       | IO A FAVOR                                  | 437               | _           | 0.00                    |                                                                        | DE PROPIEDADES I                    | DE INVERSI?N                                          |                      |      | ш    |                      | 7131                 | +    | 0.00         | 7132                 | +    | 0.00              |
| OTD CO.                                               |                                                             | A LA RENTA)<br>OTROS                                                                                         |                                             | 438               | <br>+       | 0.00                    |                                                                        | DE ACTIVOS DE EXI                   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR                       | SOS MINERALES        |      |      |                      | 7134                 | +    | 0.00         | 7135                 | +    | 0.00              |
| TOTAL ACTIVOS N                                       | IO CORRIENTES                                               |                                                                                                              |                                             | 439<br>449<br>499 |             | 0.00<br>0.00<br>6929.36 |                                                                        | OTRAS  POR GARANT?AS                | O CORRIENTES                                          |                      | 7139 | +    | 0.00                 | 7137<br>7140<br>7143 | +    | 0.00         | 7138<br>7141<br>7144 | +    | 0.00              |
| O THE DEL ACTIVE                                      | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES                             | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS                                                                        | DE                                          | 460               | ĦΪ          | 0.00                    |                                                                        | POR DESMANTELAN                     | MIENTOS                                               |                      | 7145 | +    | 0.00                 | 7146                 | +    | 0.00         | 7147                 | +    | 0.00              |
|                                                       | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES          | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS                            | AJUSTES<br>)<br>DE                          | 461               | Щ           | 0.00                    |                                                                        | POR CONTRATOS C                     | DNEROSOS                                              |                      |      |      |                      | 7149                 | +    | 0.00         | 7150                 | +    | 0.00              |
|                                                       | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)            | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGIE                                               | SIONES O<br>BLES                            | 462               | = (         | 0.00                    |                                                                        | POR REESTRUCTUE                     | RACIONES DE NEGOCIOS                                  |                      |      |      |                      | 7152                 | +    | 0.00         | 7153                 | +    | 0.00              |
|                                                       | ACUMULADOS PO                                               | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE                                                 | )                                           | 463               | = 0         | 0.00                    |                                                                        | POR REEMBOLSOS                      | A CLIENTES                                            |                      |      |      |                      | 7155                 | +    | 0.00         | 7156                 | +    | 0.00              |
| REVALUACIONES<br>Y                                    | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)            | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE                                                                        | INVERSI?N                                   | 464               | = 0         | 0.00                    | GASTOS DE<br>PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                        |                                                       |                      |      |      |                      | 7158                 | +    | 0.00         | 7159                 | +    | 0.00              |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)          | ACUMULADOS PO                                               | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                                                   | )                                           | 465               | = 0         | 0.00                    |                                                                        | POR PASIVOS CON'                    | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB                        | INACI?N DE           | 7160 | +    | 0.00                 | 7161                 | +    | 0.00         | 7162                 | +    | 0.00              |
|                                                       | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES                             | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES                                                  | (PLORACI?N Y                                | 466               | = 0         | 0.00                    |                                                                        | OTROS                               |                                                       |                      | 7163 | +    | 0.00                 | 7164                 | +    | 0.00         | 7165                 | +    | 0.00              |
|                                                       | (-) DEPRECIACI?N/<br>AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES        | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES                             | IONES O<br>(PLORACI?N Y                     | 467               | = (         | 0.00                    |                                                                        | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS                                          |                      |      | 7166 | +                    | 0.00                 | 7167 | +            | 0.00                 | 7168 | +                 |
|                                                       | POSITIVOS PRODU                                             | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO                                               | NES                                         | 468               |             | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                        |                                     |                                                       | 7169                 |      | 0.00 | 7170                 | _                    | 0.00 | 7171         | +                    | 0.00 | ]                 |
| (-) TOTAL DEPREC                                      |                                                             | ODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE                                                                               |                                             |                   |             |                         |                                                                        |                                     |                                                       |                      |      |      |                      |                      |      |              |                      |      | ]                 |
| FINANCIERAS EXC                                       | DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCI<br>S ACTIVOS (INFORM. | JLO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)                                                                                  | 469                                         | =                 | 00          |                         | PROMOCI?N Y PUB                                                        | LICIDAD                             |                                                       |                      |      |      | 7173                 | +                    | 0.00 | 7174         | +                    | 0.00 |                   |
|                                                       | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)          |                                                                                                              | CUARIAS<br>)                                | 470               | =           |                         | 0.00                                                                   | TRANSPORTE                          |                                                       |                      |      |      |                      | 7176                 | +    | 0.00         | 7177                 | +    | 0.00              |
| TERRENOS QUE                                          | TERRENOS EN LO<br>ACTIVIDADES AGE                           | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL<br>ROPECUARIAS (INFOR                                                 | LAN<br>MATIVO)                              | 471               | =           |                         | 0.00                                                                   | CONSUMO DE COM                      | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                               |                      |      |      |                      | 7179                 | +    | 0.00         | 7180                 | +    | 0.00              |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO            | DESARROLLAN PE<br>VIVIENDA DE INTE                          | TERRENOS EN LOS Q<br>ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)                            | RIOS PARA LA                                | 472               | =           |                         | 0.00                                                                   | GASTOS DE VIAJE                     |                                                       |                      |      |      |                      | 7182                 | +    | 0.00         | 7183                 | +    | 0.00              |
|                                                       | TERRENOS EN LO<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (        |                                                                                                              | LAN<br>/IVIENDA DE                          | 473               | =           |                         | 0.00                                                                   | GASTOS DE GESTI?                    | N -                                                   |                      |      |      |                      | 7185                 | +    | 0.00         | 7186                 | +    | 0.00              |
| INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO  | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BBRO DIFERIDO (INF |                                                                                                              | S) POR<br>ANSACCI?N                         | 474               | =           |                         | 0.00                                                                   | ARRENDAMIENTOS                      | OPERATIVOS                                            |                      |      |      |                      | 7188                 | +    | 0.00         | 7189                 | +    | 0.00              |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYENT<br>ACTIVOS ADQUIRI | ENCARGOS FIDUCIA<br>ITE O APORTANTE (<br>IDOS POR EL VALOR  | R DE LAS UTILIDADES                                                                                          | ITRIBUYENTE                                 | 475               | =           |                         | 0.00                                                                   |                                     | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST                       |                      | 7190 | +    | 0.00                 | 7191                 | +    | 54.00        | 7192                 | +    | 0.00              |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO<br>PASIVO          | ENERADAS EN EL P                                            | ER?ODO ANTERIOR A                                                                                            | ıL                                          | 476               | =           |                         | 0.00  MANTENIMIENTO Y                                                  | CAPITAL                             | DE DEFIEOTIOS REPRESEN                                | 7196                 |      | 0.00 | 7107                 | 7194                 | +    | 0.00         | 7195                 | 0.00 | 0.00              |
| PASIVOS CORRIEN                                       | NTES                                                        |                                                                                                              | LOCALES                                     | 511               | -           | GASTO<br>9.00           | MERMAS                                                                 | EGUROS (PRIMAS Y C                  | CESIONES)                                             | 7199<br>7199<br>7202 | +    | 0.00 | 7200                 | +                    | 0.00 | 7201         | +                    | 0.00 |                   |
|                                                       | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                     | RELACIONADAS                                                                                                 | DEL<br>EXTERIOR                             | 512               | Ħ           | 0.00                    |                                                                        |                                     | DE EL EXTERIOR POR PARTES                             | 7205                 | +    | 0.00 | 7203                 | +                    | 0.00 | 7204         | +                    | 0.00 | j                 |
|                                                       | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                      | NO RELACIONADAS                                                                                              | DEL                                         | 513<br>514        | Ħ           | 0.00                    | IMPUESTOS, CONT                                                        | RIBUCIONES Y OTRO                   | LOCAL                                                 | 7208<br>7211         | +    | 0.00 | 7209<br>7212         | +                    | 0.00 | 7210<br>7213 | +                    | 0.00 | ]                 |
|                                                       |                                                             | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                                                                    | LOCALES                                     | 515               | ш           | 0.00                    | COMISIONES Y<br>SIMILARES                                              | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                                          | 7214                 | +    |      | 7215                 | +                    | 0.00 |              | +                    | 0.00 | <u> </u><br> <br> |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                               |                                                             | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                          | DEL<br>EXTERIOR                             | 516               | +           | 0.00                    | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS) | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL                                                 | 7217                 | +    | 0.00 | 7218                 | +                    | 0.00 | 7219         | +                    | 0.00 |                   |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                               | OTRAS CUENTAS                                               | DE CAPITAL                                                                                                   | EN<br>EFECTIVO                              | 517               | +           | 0.00                    |                                                                        |                                     | DEL EXTERIOR                                          | 7220                 | +    | 0.00 | 7221                 | +                    | 0.00 | 7222         | +                    | 0.00 | ]                 |
|                                                       | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                     | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518               | +           | 0.00                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS                               | RELACIONADAS                        | LOCAL                                                 | 7223                 | +    | 0.00 | 7224                 | +                    | 0.00 | 7225         | +                    | 0.00 | İ                 |
|                                                       |                                                             | OTRAS<br>RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 519               | Ħ           | 0.00                    | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO<br>S, DE                                   | Luo.                                | DEL EXTERIOR                                          | 7226                 | +    | =    | 7227                 | +                    | 0.00 | =            | +                    | 0.00 | į                 |
|                                                       |                                                             | OTRAS NO                                                                                                     | LOCALES                                     | 520<br>521        | $\sqcup$    | 0.00                    | CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES                                             | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR                                          | 7229                 | +    | 0.00 | 7230<br>7233         | +                    | 0.00 | 7231<br>7234 | +                    | 0.00 | ]                 |
| et l                                                  | ll .                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 | DEL                                         | 11                |             | 0.00                    | INSTALACI?N, ORG                                                       | ANIZACI?N Y SIMILAF                 | RES                                                   | 7235                 | 1    | 0.00 | 7236                 | +                    | 0.00 | 7237         | +                    | 0.00 |                   |
| OBLIGACIONES                                          |                                                             |                                                                                                              | EXTERIOR                                    | 522               | ш           |                         |                                                                        |                                     |                                                       |                      |      | 0.00 | 7220                 |                      | 0.00 | 72/10        |                      | 0.00 | i                 |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - | RELACIONADAS<br>NO                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                         |                                             | 522<br>523<br>524 | + (         | 0.00                    |                                                                        | AL COSTO O GASTO                    |                                                       | 7238<br>7241         | +    | 0.00 | 7239<br>7242<br>7245 | +                    | 0.00 |              | + + +                | 0.00 |                   |

|                                | T.                                                                                                 | 1                                                                                   |                 | 1          |            |                            |                                                           |                                       |                                                    |                                      | 1                      | 1              | 1               | 11            | IIo.           | 11           | 11 1         |                                            |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------|
| CR?DITO A MUTU                 | <u> </u><br> O                                                                                     |                                                                                     |                 |            |            | 0.00                       |                                                           |                                       |                                                    | RELACIONADAS                         | LOCAL                  |                |                 | 7251          | +              | 0.00         | 7252         | +                                          | 0.00   |
| PORCI?N CORRIE                 | NTE DE OBLIGACIO                                                                                   |                                                                                     |                 |            | +          | 0.00                       |                                                           |                                       | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                         | NO NO                                | DEL EXTERIOR LOCAL     |                |                 | 7254<br>7257  | +              | 0.00         | 7255         | +                                          | 0.00   |
| FINANCIEROS                    | A VALOR RAZONA                                                                                     | BLE                                                                                 |                 | 530        | +          | 0.00                       |                                                           |                                       |                                                    | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR           |                |                 | 7260          | +              | 0.00         | 7261         | +                                          | 0.00   |
| DEL EXTERIORIMI                | PORTE BRUTO ADE                                                                                    | IIENTOS FINANCIERO<br>UDADO A LOS CLIENT                                            | TES POR EL      | 531        | Ħ          | 0.00                       |                                                           |                                       | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                           | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR           |                |                 | 7263<br>7266  | +              | 18.86        | 7264<br>7267 | +                                          | 0.00   |
|                                | TADO EN CONTRATO                                                                                   | OS DE CONSTRUCCI?                                                                   | N               |            | Ш          | 206.49                     |                                                           |                                       | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,           |                                      | LOCAL                  |                |                 | 7269          | +              | 0.00         | 7270         | +                                          | 0.00   |
| PASIVOS                        |                                                                                                    | RABAJADORES POR P                                                                   | PAGAR DEL       | 534        | 1          | 420.59                     |                                                           |                                       | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                             | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR           |                |                 | 7272          | +              | 0.00         | 7273         | +                                          | 0.00   |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | OBLIGACIONES CO                                                                                    |                                                                                     |                 | 535        |            | 444.19                     |                                                           |                                       | OTROS                                              | RELACIONADAS                         | LOCAL                  |                |                 | 7275          | +              | 0.00         | 7276         | +                                          | 0.00   |
| A LOS<br>EMPLEADOS             | JUBILACI?N PATRO                                                                                   | ONAL<br>CORRIENTES POR BE                                                           | NEFICIOS A      | i          | +          | 0.00                       |                                                           | GASTOS<br>FINANCIEROS                 | INTERESES CON INSTITUCIONES                        |                                      | DEL EXTERIOR           |                |                 | 7278          | +              | 0.00         | 7279         | +                                          | 0.00   |
|                                | EMPLEADOS POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                     |                 | 537        | ] <u>†</u> | 0.00                       | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                                |                                       | FINANCIERAS                                        | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR           |                |                 | 7281          | +              | 0.00         | 7282         | +                                          | 0.00   |
|                                | POR DESMANTELA                                                                                     |                                                                                     |                 | 539        | +          | 0.00                       | OFERACIONALES                                             |                                       | INTERESES                                          | RELACIONADAS                         | LOCAL                  |                |                 | 7287          | +              | 0.00         | 7288         | +                                          | 0.00   |
|                                | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU                                                                      | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO                                                       | OCIOS           | -          | +          |                            |                                                           |                                       | PAGADOS A<br>TERCEROS                              | NO                                   | DEL EXTERIOR LOCAL     |                |                 | 7290<br>7293  | +              | 0.00         | 7291<br>7294 | +                                          | 0.00   |
| PROVISIONES                    | POR REEMBOLSO                                                                                      | S A CLIENTES                                                                        |                 |            |            | 0.00                       |                                                           |                                       |                                                    | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR           |                |                 | 7296          | +              | 0.00         | 7297         | +                                          | 0.00   |
| CORRIENTES                     | POR LITIGIOS                                                                                       |                                                                                     |                 | 543        | +          | 0.00                       |                                                           |                                       | QUE FUERON REC                                     | L DESCUENTO DE F<br>CONOCIDAS A SU V | ALOR PRESENTE          |                |                 | 7299          | +              | 0.00         | 7300         | +                                          | 0.00   |
|                                | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE                                                                  | NTINGENTES ASUMID                                                                   | OOS EN UNA      | 544        | +          | 0.00                       |                                                           |                                       | ACUERDOS QUE O                                     | CITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC  | CTIVAMENTE UNA         |                |                 | 7302          | +              | 0.00         | 7303         | +                                          | 0.00   |
|                                | OTRAS                                                                                              |                                                                                     |                 | 545        | 1+         | 0.00                       |                                                           |                                       | OTROS                                              | IANCIERA O PAGO I                    | DIFERIDO               |                |                 | 7305          | +              | 0.00         | 7306         | +                                          | 0.00   |
| PASIVOS POR                    | ANTICIPOS DE CLI                                                                                   | ENTES                                                                               |                 | 546        | 1          | 0.00                       |                                                           |                                       | DICI?N DE INVERSIO<br>TODO DE LA PARTI             |                                      |                        |                |                 | 7308          | +              | 0.00         | 7309         | +                                          | 0.00   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS          | SUBVENCIONES D                                                                                     | EL GOBIERNO                                                                         |                 | 547        | H          | 0.00                       |                                                           | PROPORCIONAL) OTROS                   |                                                    |                                      |                        |                |                 | 7311          |                | 0.00         | 7312         |                                            | 0.00   |
| Sii Liiiboo                    | OTROS                                                                                              |                                                                                     |                 |            |            | 0.00                       | P?RDIDAS NETAS                                            | PROCEDENTES DE A                      | CTIVIDADES DISCO                                   | NTINUADAS                            |                        |                |                 | 7314          | +              | 0.00         | 7315         | +                                          | 0.00   |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES    | TRANSFERENCIAS<br>exterior)                                                                        | CASA MATRIZ Y SUC                                                                   | CURSALES (del   | 549        | +          | 0.00                       | TOTAL COSTOS                                              |                                       |                                                    |                                      |                        | 7004           | 0005            |               |                |              |              |                                            |        |
| TOTAL PASIVOS O                | OTROS                                                                                              |                                                                                     |                 | 550        |            | 0.00<br>2532.38            | TOTAL COSTOS                                              |                                       |                                                    |                                      |                        | 7991 =         | 9965.3          | 2             |                |              |              |                                            |        |
| PASIVOS NO COR                 |                                                                                                    | 1                                                                                   |                 | -          |            |                            | TOTAL GASTOS                                              |                                       |                                                    |                                      |                        |                |                 | 7992          | 1,             | 16204.2      | 1            |                                            |        |
|                                | CUENTAS Y                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | DEL             | i          | iF         | 0.00                       |                                                           |                                       |                                                    |                                      |                        |                |                 | +             | ╬              | 00400        |              | mna "Valor                                 |        |
|                                | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                                                                            |                                                                                     | EXTERIOR        | 554        | اللا       | 0.00                       | TOTAL COSTOS Y                                            | GASTOS                                |                                                    |                                      |                        |                |                 | 7999          | +              | 26169.5<br>6 | porci?n de   |                                            |        |
|                                | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     |                 | 556        | Ħ          | 0.00                       | BAJA DE INVENTAR                                          | RIO (INFORMATIVO)                     |                                                    |                                      |                        |                |                 | 7901          | =              | 0.00         | "costo" y "  |                                            |        |
|                                |                                                                                                    | A ACCIONISTAS,                                                                      | LOCALES         |            |            | 0.00                       |                                                           | BOLSO COMO REEME                      | BOLSANTE (INFORMA                                  | ATIVO)                               |                        |                |                 | 7902          | +              | 0.00         | deducible    | da como no<br>para el c?lo<br>sto a la Rer | culo   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS        |                                                                                                    | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                                           |                 |            | $\  \ $    |                            |                                                           |                                       |                                                    |                                      |                        |                |                 |               |                |              | uer impues   | olo a la Her                               | ···ca. |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES     |                                                                                                    | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                                      | DEL<br>EXTERIOR | 558        | +          | 0.00                       | PAGO POR REEMB                                            | BOLSO COMO INTERN                     | MEDIARIO (INFORMA                                  | TIVO)                                |                        |                |                 | 7903          | -              | 0.00         |              |                                            |        |
| SOUTH ENTED                    | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                                                      | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                                       | II              |            |            |                            |                                                           |                                       |                                                    |                                      |                        |                |                 |               |                |              |              |                                            |        |
|                                | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                                                                         | OTRAS                                                                               | LOCALES         | 559        | +          | 0.00                       |                                                           | PROFESIONAL QUE R                     |                                                    |                                      |                        |                |                 | 7904          | =              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                |                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | DEL<br>EXTERIOR | 560        | +          | 0.00                       | CONTRIBUYENTE I                                           | S GENERADOS EN F<br>ES CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INF                                   | ORMATIVO)                            | GOS FIDUCIARIOS I      | DONDE I        | EL              | 7905          | =              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                |                                                                                                    | OTRAS NO                                                                            | LOCALES         | 1          | +          | _                          |                                                           | OOS A INGRESOS NO                     | OBJETO DE IMPUES                                   | STO A LA RENTA                       |                        |                |                 | 7906          | =              | 0.00         |              |                                            |        |
| OBLIGACIONES                   |                                                                                                    | RELACIONADAS<br>LOCALES                                                             | EXTERIOR        | 562        | +          | 0.00                       | CONCILIACI?N TRI                                          | BUTARIA                               |                                                    |                                      |                        |                |                 |               | 1              |              |              |                                            |        |
| CON<br>INSTITUCIONES           | RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                 | 564        | +          | 0.00                       | UTILIDAD DEL EJEI                                         | RCICIO                                |                                                    |                                      |                        |                |                 | 801           | =              | 2803.95      |              |                                            |        |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES | NO<br>RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        |                 | 565<br>566 | +          | 0.00                       | P?RDIDA DEL EJEF                                          | RCICIO                                |                                                    |                                      |                        |                |                 | 802           | =              | 0.00         |              |                                            |        |
| CR?DITO A MUTU                 | 11                                                                                                 | DECENTERIOR                                                                         |                 | 567        | i i        | 0.00                       | C?LCULO DE                                                | (-) INGRESOS POR<br>COSTOS DE VENTA   | MEDICIONES DE AC                                   | TIVOS BIOL?GICOS                     | AL VALOR RAZONA        | ABLE ME        | NOS             | 096           | 1-             | 0.00         |              |                                            |        |
| PORCI?N NO COR                 | RRIENTE DE OBLIGA                                                                                  | CIONES EMITIDAS                                                                     |                 | 568        | ╬          | 0.00                       | BASE<br>PARTICIPACI?N A                                   | (+) PERDIDAS, COS                     | TOS Y GASTOS POF                                   |                                      | CTIVOS BIOL?GICO       | DS AL VA       | ALOR            | 097           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | A COSTO AMORTIZ                                                                                    | ZADO                                                                                |                 |            | 1+         |                            | TRABAJADORES                                              |                                       | IS COSTOS DE VENT                                  |                                      | ES                     |                |                 | 098           | =              | 2803.95      |              |                                            |        |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | A VALOR RAZONA                                                                                     | BLE                                                                                 |                 | 570        | +          | 0.00                       | DIFERENCIAS PER                                           | MANENTES                              |                                                    |                                      |                        |                |                 |               |                |              |              |                                            |        |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR        | RRIENTE DE ARRENI                                                                                  | DAMIENTOS FINANCIE                                                                  | EROS POR        | 571        | +          | 0.00                       | (-) PARTICIPACI?N                                         | A TRABAJADORES                        |                                                    |                                      |                        |                |                 | 803           | -              | 420.59       |              |                                            |        |
| RESERVA POR DO                 | ONACIONESPASIVO                                                                                    | POR IMPUESTO A LA                                                                   | RENTA           | 572        | +          | 0.00                       | (-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)                      | ENTOS Y EFECTOS I                     | POR M?TODO DE PA                                   | RTICIPACI?N ( Valor                  | r patrimonial proporci | ional) (ca     | mpos            | 804           | -              | 0.00         |              |                                            |        |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES       | JUBILACI?N PATRO                                                                                   | DNAL                                                                                |                 |            | 1          |                            | (-) OTRAS RENTAS                                          | EXENTAS E INGRES                      |                                                    | MPUESTO A LA REI                     | NTA                    |                |                 | 805           | 1-             | 0.00         |              |                                            |        |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS        | OTROS PASIVOS N                                                                                    | NO CORRIENTES POR                                                                   | R BENEFICIOS    | 575        | ] +<br>] . | 0.00                       |                                                           | DUCIBLES LOCALES                      |                                                    |                                      |                        |                |                 | 806           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
| EMPLEADOS                      | A EMPLEADOS                                                                                        |                                                                                     |                 | Ļ          |            |                            |                                                           | RRIDOS PARA GENER                     |                                                    | ITOS Y GASTOS AT                     | RIBUIDOS A INGRE       | SOS NO         | OBJETO D        |               | <u> </u>       |              |              |                                            |        |
|                                | POR GARANT?AS                                                                                      |                                                                                     |                 | 576        | +          | 0.00                       | IMPUESTO A LA RE                                          | ENTA<br>I TRABAJADORES AT             |                                                    |                                      |                        |                |                 | 808           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | POR DESMANTELA                                                                                     |                                                                                     |                 | 577        | +          | 0.00                       | F?rmula {(804*15%)                                        | + [ (805-808)*15% ]}                  | NIBOIDEE A INGNES                                  | OS EXENTOS I NO                      | OBJETO DE IMPOE        | SIOAL          | ANLINIA         | 809           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
| PROVISIONES                    |                                                                                                    | JRACIONES DE NEGO                                                                   | OCIOS           |            | +          |                            | (+) AJUSTE POR PR                                         | ADICIONALES<br>RECIOS DE TRANSFE      | ERENCIA                                            |                                      |                        |                |                 | 810           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
| NO CORRIENTES                  | T OTTTIEL MID DECO                                                                                 | S A CLIENTES                                                                        |                 | i          | +          |                            | ()                                                        | ETOS A IMPUESTO A                     |                                                    | NERAR INGRESOS                       | SILIETOS A IMPLIE      | STO A I        | A RENTA         | 812           | -              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | POR LITIGIOS                                                                                       | NTINGENTES ASUMID                                                                   | OO EN LINA      | 581        | +          | 0.00                       | ?NICO                                                     | TOO BEBOOIBEEO IIV                    | OOTH IIDOOT AHA GI                                 | ENERGH INGHEOOD                      | OGGET OG A IIVII GE    | -010 A1        | ATILITIA        | 813           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | COMBINACI?N DE                                                                                     |                                                                                     | JOS EN UNA      | 582        | ш          | 0.00                       | GENERACI?N / REV                                          | VERSI?N DE DIFEREN                    | NCIAS TEMPORARIA                                   | S (IMPUESTOS DIFE                    |                        |                |                 |               |                |              |              |                                            |        |
| PASIVOS POR                    | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                                                                          | ENTES                                                                               |                 |            | +          |                            |                                                           | REALIZABLE DE INV                     |                                                    |                                      |                        | GENER<br>814 + | ACI?N<br>- 0.00 | REVERS<br>815 | I-             | 0.00         |              |                                            |        |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS          | SUBVENCIONES D                                                                                     | EL GOBIERNO                                                                         |                 |            | +          |                            |                                                           | PERADAS EN CONTR                      |                                                    | ICCI?N                               |                        | 816 +<br>818 + | 0.00            | 817<br>819    | -              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | TRANSFERENCIAS                                                                                     | CASA MATRIZ Y SUC                                                                   | CURSALES (del   | 586        | Ħ          | 0.00                       |                                                           | DEL VALOR DE PRO                      |                                                    | Y EQUIPO                             |                        | 818 +          | 0.00            | 819           | -              | 0.00         |              |                                            |        |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES | exterior) OTROS                                                                                    |                                                                                     |                 | 588        | Н          | 0.00                       | POR PROVISIONES                                           | S (DIFERENTES DE C                    |                                                    |                                      | MIENTO,                | 822 +          | 0.00            | 823           | -              | 0.00         |              |                                            |        |
| TOTAL PASIVOS N                |                                                                                                    |                                                                                     |                 | 589        | Ш          | 0.00                       |                                                           | BILACI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COF | RRIENTES MANTENE                                   | DIOS PARA LA VENT                    | A                      | 824 +          | 0.00            | 825           | <u> </u><br> - | 0.00         |              |                                            |        |
| TOTAL DEL PASIV                |                                                                                                    | _                                                                                   |                 | 599        |            | 2532.38                    | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS                              |                                       | -                                                  | -                                    |                        | 826 -          | 0.00            | 827           | +              | 0.00         |              |                                            |        |
| OTPOS ACTIVOS                  | NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                                     |                 | E          |            | 0.00                       | BIOL?GICOS AL<br>VALOR                                    | DEDDIDAG COOT-                        | S V GASTOO                                         |                                      |                        | 000            |                 | 900           |                |              |              |                                            |        |
| OTROS ACTIVOS                  | INO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                     |                 | 591        | =          | 0.00                       | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                                 | PERDIDAS, COSTO                       | O T GASTOS                                         |                                      |                        | 828  +         | 0.00            | 829           | -              | 0.00         |              |                                            |        |
| OTROS ACTIVOS                  | NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                                     |                 | 592        |            | 0.00                       | DE VENTA                                                  | RDIDAS TRIBUTARIA                     | S DE A?OS ANTERIO                                  | DRES                                 |                        |                | _               | 831           | <u> </u>  -    | 0.00         |              |                                            |        |
| PATRIMONIO                     |                                                                                                    |                                                                                     |                 |            |            |                            | POR OTRAS DIFER                                           | RENCIAS TEMPORAR                      |                                                    |                                      |                        | 832 +          | -/- 0.00        | 833           | +/-            | 0.00         |              |                                            |        |
| (-) CAP.SUSC. NO               | TO Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONE                                                                 |                                                                                     |                 | 601        |            | 4000.00<br>0.00            | UTILIDAD GRAVAB<br>P?RDIDA SUJETA                         | LE<br>A AMORTIZACI?N EN               | PER?ODOS SIGUIEN                                   | ITES                                 |                        |                |                 | 835<br>839    | =              | 0.00         |              |                                            |        |
| CONSTITUYENTES                 | S, BENEFICIARIOS L                                                                                 | PART?CIPES, FUNDA<br>I OTROS TITULARES I                                            | DE              | 600        | ī          | 0.00                       | 2CONTRIBUTIVE LITE                                        | DECLADANTE TIEV                       | FINES DE LUGBO                                     | / ES ADMINISTRAS                     | OR II OBERADOR O       | E 7000         | ,               | 940           |                | 0.00         |              |                                            |        |
|                                |                                                                                                    | APITAL PARA FUTUR                                                                   |                 | 603        |            | 0.00                       | : OON I NIBUYENTE                                         | DECLARANTE TIENE                      |                                                    |                                      |                        |                |                 | 840           |                | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | RESERVA LEGAL                                                                                      | ATIVA                                                                               |                 |            |            | 277.89                     | INFORMACI?N<br>RELACIONADA                                |                                       | R DE INFORMAR SO                                   |                                      |                        | 70S Petal      | olecidos)       | 841           | F              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                |                                                                                                    |                                                                                     |                 | 1003       | Ħ          | 0.00                       | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA                            | . STOTH DE LA CC                      | COIOI: N OUCIET                                    |                                      | , como de los pla      | _oo coldl      |                 | 1074          |                | 0.00         |              |                                            |        |
| RESERVAS                       |                                                                                                    |                                                                                     |                 |            |            |                            | COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA                            | DODOION DE LA OC                      | MPOOIOINI OOOIET                                   | ADIA CODDECDONE                      | NENTE A DADAGO         | 0 51004        | 150 41 04       |               |                |              |              |                                            |        |
|                                | OTRAS                                                                                              |                                                                                     |                 | 606        | +          | 0.00                       | ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA                              |                                       | MPOSICI?N SOCIET<br>EJERCICIO DECLAI               |                                      |                        | O FISUA        | LLO AL 31       | 843           |                | 0.00         |              |                                            |        |
|                                |                                                                                                    |                                                                                     |                 |            |            |                            | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                        |                                       |                                                    |                                      |                        |                |                 |               |                |              |              |                                            |        |
|                                | RESERVA DE CAP                                                                                     |                                                                                     |                 |            | +          |                            | UTILIDAD A REINVI                                         | <br>ERTIR Y CAPITALIZAI               | R Sujeta legalmente a                              | reducci?n de la tarifa               | l                      |                |                 | 844           |                | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | RESERVA POR DO                                                                                     | NACIONES<br>NO CORRIENTESRESE                                                       | FRVA POP        |            |            | 0.00                       | SALDO UTILIDAD G                                          | GRAVABLE 835-844                      |                                                    |                                      |                        |                |                 | 845           | F              | 2395.28      |              |                                            |        |
|                                | VALUACI?N (PROC                                                                                    | EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL                                            | CACI?N DE       | 609        | +          | 0.00                       | TOTAL IMPUESTO                                            | CAUSADO                               |                                                    |                                      |                        |                |                 | 849           | =              | 526.96       |              |                                            |        |
| []                             | SUPER?VIT POR R                                                                                    | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE N                                            | ERSIONES        | 610        | H          | 0.00                       | (-) ANTICIPO DETE                                         | RMINADO CORRESP                       | ONDIENTE AL CICO                                   | CICIO FISCAL DECL                    | ARADO                  |                |                 | 851           |                | 0.00         |              |                                            |        |
| H                              |                                                                                                    |                                                                                     |                 | 10,10      |            | 0.00                       | (-) ANTIGIPO DETE                                         | . IVIIIVADO GORRESP                   | ONDILINIE AL EJEK                                  | DIGIO I IOUAL DECLI                  | אוואטט                 |                |                 | 4             |                |              |              |                                            |        |
| RESULTADOS                     | ECUATORIANAS D                                                                                     |                                                                                     |                 | Ή          |            |                            |                                                           |                                       |                                                    |                                      |                        |                |                 |               | 11             | Hean on      |              |                                            |        |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS       | UTILIDADES ACUM<br>ANTERIORES                                                                      | IULADAS DE EJERCIO                                                                  | CIOS            | 611        | +          | 830.28                     | (=) IMPUESTO A LA                                         | A RENTA CAUSADO M                     | MAYOR AL ANTICIPO                                  | DETERMINADO                          |                        |                |                 | 852           | =              | 526.96       |              |                                            |        |
|                                | UTILIDADES ACUN<br>ANTERIORES<br>(-) P?RDIDAS ACUI<br>ANTERIORES                                   | IULADAS DE EJERCIO                                                                  | CIOS            | 611<br>612 | +          | 830.28<br>2381.95          |                                                           | A RENTA CAUSADO N<br>TARIO GENERADO P |                                                    |                                      | riores al 2010)        |                |                 | 852<br>853    | =              | 0.00         |              |                                            |        |
|                                | UTILIDADES ACUM<br>ANTERIORES  (-) P?RDIDAS ACUM<br>ANTERIORES  RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE I | IULADAS DE EJERCIO<br>MULADAS DE EJERCIO<br>IMULADOS POR ADOI<br>LAS NIIF           | CIOS            | 612        | +/-        | 2381.95                    | (=)CR?DITO TRIBU                                          | TARIO GENERADO P                      | OR ANTICIPO (Aplica                                | para Ejercicios Anter                |                        |                |                 |               | = +            |              |              |                                            |        |
|                                | UTILIDADES ACUM<br>ANTERIORES<br>(-) P?RDIDAS ACUM<br>ANTERIORES<br>RESULTADOS ACU                 | IULADAS DE EJERCIO<br>MULADAS DE EJERCIO<br>IMULADOS POR ADOI<br>LAS NIIF<br>RCICIO | CIOS            | 612<br>613 | +/-        | 2381.95<br>0.00<br>1670.76 | (=)CR?DITO TRIBU<br>(+) SALDO DEL AN<br>(-) RETENCIONES E | TARIO GENERADO P                      | OR ANTICIPO (Aplica<br>DE PAGO<br>LE REALIZARON EN | para Ejercicios Anter                |                        |                |                 | 853           | +              | 0.00         |              |                                            |        |

|                                        | SUPER?VIT DE                                        | PROPIEDADES, PLAN                                              | ITA Y EQUIPO             | 616         | +       | 0.00        | (-) RETENCIONES P                                            | OR INGRESOS PROV                    | /ENIENTES DEL EXT         | ERIOR CON DEREC        | CHO A CR?DITO TRIBUT                       | ARIO       |             | 857               | ]-  | 0.00        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|-----|-------------|
|                                        | REVALUACI?N                                         | ACTIVOS INTANGIBLE                                             | S                        | 617         | +       | 0.00        |                                                              | PUESTO A LA RENTA                   |                           | ECT?CULOS P?BLIC       | OS                                         |            |             | 858               | -   | 0.00        |
|                                        | ACUMULADO                                           | OTROS                                                          |                          | 618         | +       | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUT                                           | ARIO DE A?OS ANTE                   | RIORES                    |                        |                                            |            |             | 859               | -   | 30.87       |
| OTROS                                  | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOI<br>OTRO RESULTADO |                                                                | ATRIMONIO<br>MBIOS EN    | 619         | +/-     | 0.00        | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA   | GENERADO EN EL E                    | EJERCICIO FISCAL D        | ECLARADO               |                                            |            |             | 860               | -   | 0.00        |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E                  |                                                                | POR LA<br>S DE UN        | 620         | +/-     | 0.00        | SALIDA DE<br>DIVISAS                                         | GENERADO EN EJE                     | RCICIOS FISCALES          | ANTERIORES             |                                            |            |             | 861               | -   | 0.00        |
|                                        | ACUMULADAS                                          | RDIDAS ACTUARIALES                                             |                          | 621         | +/-     | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y                                            | CR?DITO TRIBUTAR                    | IO POR LEYES ESPE         | ECIALES                |                                            |            |             | 862               | -   | 0.00        |
|                                        | DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE F                   | VA DE LAS GANANCIAS<br>ENTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622         |         | 0.00        | SUBTOTAL IMPUES                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 865               | =   | 206.49      |
|                                        | OTROS                                               |                                                                |                          | 623         | +/-     | 0.00        | SUBTOTAL SALDO                                               |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 866               | =   | 0.00        |
| OTAL PATRIMON                          | NIO                                                 |                                                                |                          | 698         | =       | 4396.98     | <ul><li>(+) IMPUESTO A LA<br/>concepto de impueste</li></ul> |                                     | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagados me                   | ensualme   | nte poi     | 867               | +   | 0.00        |
| OTAL PASIVO Y F                        | PATRIMONIO                                          |                                                                |                          | 699         | =       | 6929.36     | (-) CR?DITO TRIBUT<br>informativa)                           | ARIO PARA LA LIQUI                  | DACI?N DEL IMPUE          | STO A LA RENTA ?N      | IICO (A partir del ejercicio               | 2015 ca    | silla       | 868               | -   | 0.00        |
| DISTRIBUIDOS) A                        | A FAVOR DE TITULAI                                  | VIDENDOS DECLARADO<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL   | OS                       | 624         | =       | 0.00        | IMPUESTO A LA RE                                             | NTA A PAGAR                         |                           |                        |                                            |            |             | 869               | =   | 206.49      |
|                                        |                                                     | i) A TITULARES DE DER<br>EL EJERCICIO FISCAL                   | RECHOS                   | 625         | =       | 0.00        | SALDO A FAVOR CO                                             | ONTRIBUYENTE                        |                           |                        |                                            |            |             | 870               | =   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | ANTICIPO CALCULA                    | DO BROVING ASC C          | IN EVONEDACIONE        | C NII DEDA IAC                             |            | _           | 871               | H   | 205.56      |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | ANTICIPO DE                                                  |                                     | S Y REBAJAS AL AN         |                        | O INI NEDAJAO                              |            |             | 872               | 1-  | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO                               | (+) OTROS CONCEP                    |                           |                        |                                            |            |             | 873               | +   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | A?O                                                          | ANTICIPO DETERMI                    |                           | 874+875+876            |                                            |            |             | 879               | =   | 205.56      |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | PRIMERA CUOTA                       | Arc                       |                        |                                            |            |             | 874               | +   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | ANTICIPO A                                                   | SEGUNDA CUOTA                       |                           |                        |                                            |            |             | 875               | +   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | PAGAR                                                        | SALDO A LIQUIDARS                   | SE EN DECLARACI?          | N PR?XIMO A?O          |                                            |            |             | 876               | +   | 205.56      |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              |                                     | PROPIEDADES, PL           |                        |                                            |            |             | 880               | 1=  | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                 |                           |                        |                                            |            |             | 881               | 1-  | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | OTROS                               |                           |                        |                                            |            |             |                   | 1-  | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | OTRO                                                         |                                     | IDAS POR INVERSION        |                        | ENTOS DE PATRIMONIO                        | MEDIDO     | OS A        | 882               | i   |             |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                                    | VALOR RAZONABLE<br>GANANCIAS Y P?RD | CON CAMBIOS EN            | OTRO RESULTADO         |                                            |            |             | 883               |     | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                     | EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RD      | DIDAS ACTUARIALES         | <u> </u>               |                                            |            |             | 885               | =   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | LA PARTE EFECTIVA                   | A DE LAS GANANCIA         | S Y P?RDIDAS DE L      | OS INSTRUMENTOS D                          | E COBEF    | RTURA       |                   | 1=  | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | EN UNA COBERTUR<br>OTROS            | A DE FLUJOS DE EF         | ECTIVO                 |                                            |            |             | 887               | -   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | GASTO (INGRESO)                                              | GASTO (INGRESO) F                   | POR IMPUESTO A LA         | A RENTA CORRIENT       | E                                          |            |             | 888               | +/- | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) F                   |                           |                        |                                            |            |             | 889               | +/- | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | PAGO PREVIO (Info                                            | mativo)                             |                           |                        |                                            |            |             | 890               | Ь   | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              | ACI?N AL PAGO (Par                  | a declaraciones sustit    | utivas)                |                                            |            |             |                   |     |             |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | INTER?S                                                      |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 897               |     | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | IMPUESTO                                                     |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 898               |     | 0.00        |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | MULTA                                                        |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 899               |     | 0.00        |
|                                        |                                                     | GO (luego de imputaci?n a                                      | al pago en dec           | laracio     | nes s   | ustitutivas | 5)                                                           |                                     |                           |                        |                                            |            |             |                   | _   |             |
| OTAL IMPUESTO                          |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 902               | +   | 206.49      |
| TER?S POR MOI                          | )HA                                                 |                                                                |                          |             |         |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 903               | +   | 0.00        |
| ULTA                                   |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 904               | +   | 0.00        |
| OTAL PAGADO                            | LIE DODITO DANOAS                                   | RIO, EFECTIVO U OTRAS                                          | C CODMAC DO              | - DAC       | _       |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 999               | =   | 206.49      |
|                                        |                                                     | IIU, EFECTIVO U OTRAS                                          | S FURMAS DE              | PAG         | <i></i> |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 905               |     | 206.49      |
| EDIANTE COMPE<br>EDIANTE NOTAS         |                                                     |                                                                |                          |             |         |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 906               | USD | 0.00        |
|                                        | OS DEL BANCO CEN                                    | ITDAL (TDC)                                                    |                          |             |         |             |                                                              |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 925               | USD |             |
|                                        |                                                     |                                                                |                          |             |         |             | 1                                                            |                                     |                           |                        |                                            |            |             | 925<br>  T2TIII O |     |             |
| TALLE DE NOTA                          | AS DE CR?DITO CAI                                   |                                                                |                          | N/C         | ı I     |             |                                                              | DETALLE DE NOTAS                    | S DE CR?DITO DESM         | IATERIALIZADAS         | DETALLE DE COMPEN                          |            | ES<br>Resol | CENTRA            |     |             |
| 908                                    |                                                     | 0.00                                                           | 910                      | No<br>0.00  | 912     |             | N/C No<br>0.00                                               |                                     |                           |                        | 916 No.<br>0.00                            | 918        | No.<br>0.00 | _                 |     |             |
| 909                                    |                                                     | 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                         | OS DATOS PROPOR                                     | CIONADOS EN ESTE DO                                            | OCUMENTO S               |             |         | OS Y VEF    | RDADEROS, POR LO                                             | QUE ASUMO LA RES                    | PONSABILIDAD LEG          | AL QUE DE ELLA SE      | E DERIVEN (Art. 101 de l<br>FIRMA CONTADOR | a L.R.T.I. | )           |                   |     |             |
| NOMBRE:                                |                                                     | FINIVIA RE                                                     | LI NEGENIAN              | IL LE       | JAL     |             |                                                              |                                     | NOMBRE:                   |                        | I INWA GUNTADUR                            |            |             |                   |     |             |
|                                        | C?dula de                                           | 1                                                              |                          |             |         |             |                                                              |                                     |                           |                        | 1                                          |            |             |                   |     |             |
| 98                                     | Identidad o No. de<br>Pasaporte                     | 1716313547                                                     |                          |             |         |             |                                                              |                                     | 199                       | RUC No.                | 1712527181001                              |            |             |                   |     |             |