| FOF | MULARIO 101         |                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |     |            |           |
|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACI?N DE L | A DECLARACI?N    |                          |                              |                          |                                   |             |     |            |           |
| 102 | A?O                 | 2015             |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 115371157 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE   | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                   |             |     |            |           |
| 201 | RUC                 | 0992815116001    | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | ASESORIA CONSULTORIA DEL | GUAYAS CIA. LTDA.ASEQUAGUA        |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

| IODED A OLONIEO O       | ON DARTEO RELACIONA  | DAGLO   | OAL FO WO | DEL EVIEDIOD               |   |     |   |      |                                    |   |     | =    |         |
|-------------------------|--|---------|-----------|----------------------------|---|-----|---|------|------------------------------------|---|-----|------|---------|
|                         | ON PARTES RELACIONA  | DAS LO  | CALES Y/C | DELEXIERIOR                |   |     | _ |      |                                    |   |     |      |         |
|                         | OPERACIONES DE<br>ACTIVO   | 003 +   | 0.00      |                            | OPERACIONES DE ACTIVO   | 800 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0  | ).00    |
|                         | OPERACIONES DE<br>PASIVO   | 004 +   | 61884.81  |                            | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0  | ).00    |
| CON PARTES              | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +   | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS            | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0  | ).00    |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE<br>GASTO  | 006 +   | 24372.00  |                            | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0  | ).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 | = [8 | 36256.8 |
| ?SUJETO PASIVO          | EXENTO DE APLICACI?  | N DEL R | ?GIMEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  | ·   |     |   |      |                                    | ·   | 030 |      |         |

| ACTIVO  | IACI?N FINANCIERA                           |  |   |         |        |        | ESTADO DE RESUL<br>INGRESOS              | LIADOS   |  |      |          |          |                    |                           |       |
|---|---|--|---|---------|--------|--------|--|--|--|------|----------|----------|--------------------|---------------------------|-------|
| ACTIVOS CORRIE                                      | ENTES                                       |  |   |         |        |        |  |  |  | тотл | AL INGF  | ESOS     | OBJETO             | XENTO / N<br>(A efectos o | de la |
| EFECTIVO Y EQU                                      | JIVALENTES AL EFEC                          | TIVO   |   | 311     | +   24 | 19.18  |  | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 | +        | 0.00     | Conciliaci<br>6002 | ?n Tributari<br>+         | (a)   |
|   |   |  | LOCALES                                     | 312     | + 0.0  |        |  | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6003 | -        | 0.00     | 6004               | +                         | 0.00  |
|   |   | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 313     | + 0.0  | 00     |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005 | +        | 85813.29 | 6006               | +                         | 0.00  |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                     | NO RELACIONADOS  | LOCALES                                     | 314     | + 26   | 7.36   |  | SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6007 | +        | 0.00     | 6008               | +                         | 0.00  |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES                      |  | EXTERIOR                                    | 315     | + 0.0  | 00     |  |  | DE BIENES  | 6009 | +        | 0.00     | 6010               | +                         | 0.00  |
|   | CORRIENTES                                  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI    | S Y<br>COBRAR                               | 316     | - 0.0  | 00     | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011 | +        | 0.00     | 6012               | +                         | 0.00  |
|   |   | PARA CR?DITOS INC  |   | 317     |        | 20     | ONDINANIAS                               | DOD DDESTACION D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 |          | 0.00     | 6014               |                           | 0.00  |
| CUENTAS Y   |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                          | DEL<br>EXTERIOR                             | 317     | + 0.0  |        |  |  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                                  | 6015 |          | 0.00     | 6016               | +                         | 0.00  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES              |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | EN  |         |        |        |  |  |  | L    |          |          |                    |                           |       |
|   |   | D., ((D.), (D.), (D.)  | EFECTIVO                                    | 319     | + 0.0  | 00     |  | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | +        | 0.00     | 6018               | +                         | 0.00  |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320     | + 0.0  | 00     |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 | +        | 0.00     | 6020               | +                         | 0.00  |
|   | CORRIENTES                                  | OTRAS  | LOCALES                                     | 321     | + 0.0  | 00     |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | +        | 0.00     | 6022               | +                         | 0.00  |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 322     | + 0.0  | 00     |  | POR DIVIDENDOS   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | +        | 0.00     | 6024               | +                         | 0.00  |
|   |   | OTRAS NO   | LOCALES                                     | 323     | + 20   | 0.00   |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6025 | +        | 0.00     | 6026               | +                         | 0.00  |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 324     | + 0.0  | 00     |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA                  | 6027 | +        | 0.00     | 6028               | +                         | 0.00  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 325     | - 0.0  | 00     |  |  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                                   | 6029 | +        | 0.00     | 6030               | +                         | 0.00  |
|   | A COSTO AMORTIZ                             | ZADO   |   | 326     | + 0.0  | 00     |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                                   | 6031 | +        | 0.00     | 6032               | +                         | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES          | ACTIVOS FINANCII                            | UMULADO DEL VALOF<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)                              | EDIDOS A                                    | 327     | - 0.0  | 00     |  | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 | +        | 0.00     | 6034               | +                         | 0.00  |
| DODCION CODE  | A VALOR RAZONA                              | BLE  | P POP                                       | 328     | =      | 400.00 |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 | +        | 0.00     | 6036               | +                         | 0.00  |
| COBRAR  |   | IIENTOS FINANCIEROS  |   | 329     | + 0.0  | 00     |  |  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 6037 |          | 0.00     | 6038               |                           | 0.00  |
| MPORTE BRUTO<br>EJECUTADO EN O                      | CONTRATOS DE CON                            |  |   | 330     | + 0.0  | 00     |  | INGRESOS DEVENG<br>AYUDAS GUBERNAM   |  | 6039 | +        | 0.00     | 6040               | +                         | 0.00  |
|   | CR?DITO TRIBUTA<br>(ISD)                    | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                                 | 331     | + 0.0  | 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     | + 53   | 88.93  |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 | +        | 0.00     | 6044               | +                         | 0.00  |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES                             |   | RIO A FAVOR DEL SU<br>ENTA)  | JETO PASIVO                                 | 333     | H는     | 00     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  | 6045 | 1        | 0.00     | 6046               | +                         | 0.00  |
|   | OTROS                                       |  |   | 334     | + 0.0  |        |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 |          | 0.00     | 6048               | +                         | 0.00  |
|   |   | N TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                                      | 335     | + 0.0  | 00     |  | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | 6049 | +        | 0.00     | 6050<br>6052       | +                         | 0.00  |
|   |   | RODUCTOS EN PROCI<br>RAS/INMUEBLES EN  | ESO   | 337     | + 0.0  |        |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 | +        | 0.00     | 6054               | +                         | 0.00  |
|   | CONSTRUCCI?N P                              | ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCA<br>YENDO OBRAS/INMUE   | D. EN<br>BLES                               | 338     | + 0.0  |        | OTROS<br>INGRESOS                        | VALOR  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 6055 |          | 0.00     | 6056               | +                         | 0.00  |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SI<br>REPUESTOS Y MA          | UMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L  |   | 339     | + 0.0  | 00     |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 | +        | 0.00     | 6058               | +                         | 0.00  |
|   |   | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N   | NISTROS Y                                   | 340     | + 0.0  | 00     |  |  | OTRAS  | 6059 | +        | 0.00     | 6060               | +                         | 0.00  |
|   | INVENTARIO DE O<br>CONSTRUCCI?N P           | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |   | 341     | + 0.0  | 00     |  |  | POR GARANT?AS  | 6061 | +        | 0.00     | 6062               | +                         | 0.00  |
|   | INVENTARIO DE O<br>PARA LA VENTA            | BRAS/INMUEBLES TER   |   | 342     | + 0.0  | 00     |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | +        | 0.00     | 6064               | +                         | 0.00  |
|   |   | UMULADO DEL VALOF<br>R AJUSTE AL VALOR N   |   | 343     | - 0.0  | 00     |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 | +        | 0.00     | 6066               | +                         | 0.00  |
| ACTIVOS NO  | COSTO                                       |  |   | 344     | + 0.0  | 00     |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | +        | 0.00     | 6068               | +                         | 0.00  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA           |   | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA  |   | 345     | - 0.0  | 00     |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 | +        | 0.00     | 6070               | +                         | 0.00  |
| ANA LA VENTA  | 10.0.0.0.00                                 | A COSTO  |   | 346     | + 0.0  | 00     |  |  | POR LITIGIOS   | 6071 | +        | 0.00     | 6072               | +                         | 0.00  |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL                        | BIOL?GICOS                                  | 347     | - 0.0  |        |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 6073 | <u> </u> | 0.00     | 6074               | +                         | 0.00  |
| ACTIVOS   |   | LOS COSTOS DE VEI  |   | 348     | + 0.0  |        |  |  | OTRAS  | 6075 |          | 0.00     | 6076               | +                         | 0.00  |
| BIOL?GICOS  |   | A COSTO  |   | 349     | + 0.0  | JU     |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 | +        | 0.00     | 6078               | +                         | 0.00  |
|   | ANIMALES VIVOS                              | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 350     | - 0.0  | 00     |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 | OTROS  | 6079 | +        | 0.00     | 6080               | +                         | 0.00  |
|   |   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEI  | NTA   | 351     | + 0.0  | 00     |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 | +        | 0.00     | 6082               | +                         | 0.00  |
| <del></del>   | PROPAGANDA Y P                              | UBLICIDAD PREPAGA  | DA  | 352     | + 0.0  | 00     |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | +        | 0.00     | 6084               | +                         | 0.00  |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO                | S OPERATIVOS PAGAI   | DOS POR                                     | 353     | + 0.0  | 00     |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085 | +        | 0.00     | 6086               | +                         | 0.00  |
| FREFAGADUS)   |   | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                                    | 354     | + 0.0  | =      |  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 | -        | 0.00     | 6088               | +                         | 0.00  |
|   | OTROS                                       |  |   | 355     | + 0.0  |        |  | SEGUROS  | OTROS  | 6089 |          | 0.00     | 6090               | +                         | 0.00  |
|   |   |  |   | 11356 H | + 0.0  | JU     | ĺ.                                       | PROVENIENTES DE  | LEXIERIUR  | 6091 | +        | 0.00     | 6092               | +                         | 0.00  |

| TOTAL ACTIVOS C                        | ORRIENTES                                   |  | 359        | = 1           | 24675.47                 |   | OTROS   |   |  |   |              | 6093         | +    | 0.00             | 6094  | +   | 0.00                 |         |           |
|--|---|--|------------|---------------|--------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|------|------------------|---|---|----------------------|---------|-----------|
| ACTIVOS NO CORI                        |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE   |            |               |                          |   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   |              | 6095         | +    | 0.00             | 6096  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | TERRENOS                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                              | 360<br>361 | <u>+</u><br>  | 0.00                     |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                                |  | DEL EXTERIOR                                    |              | 6097         | +    | 0.00             | 6100  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | EDIFICION                                   | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |            | H             |                          |   |   | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS   |   |              | Н            | +    |                  | 6100  | +   |                      |         |           |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 362        | +             | 0.00                     |   |   |   |  | DEL EXTERIOR                                    |              | 6101         | +    | 0.00             | 6102  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES ICOSTO 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<br>REVALUACIONES                                     | 366        | +             | 0.00                     |   | INGRESOS  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                    |              | 6109         | +    | 0.00             | 6110  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES          | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367        | +             | 0.00                     | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES  | FINANCIEROS   |   |  | LOCAL   |              | 6111         | +    | 0.00             | 6112  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | PLANTAS                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368        | +             | 0.00                     | OF ENACIONALES  |   | INTERESES CON   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                    |              | 6113         | +    | 0.00             | 6114  | +   | 0.00                 |         |           |
| PROPIEDADES,                           | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 369        | +             | 0.00                     |   |   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                              | NO   | LOCAL   |              | 6115         | +    | 0.00             | 6116  | +   | 0.00                 |         |           |
| PLANTA Y<br>EQUIPO                     | CONSTRUCCIONES<br>TR?NSITO                  | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370        | +             | 0.00                     |   |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                    |              | 6117         | +    | 0.00             | 6118  | -   | 0.00                 |         |           |
|  | MUEBLES Y ENSER                             | UTACI?N  | 371<br>372 | =             | 0.00                     |   |   | INTERESES   | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                           |              | 6119<br>6121 | +    | 0.00             | 6120<br>6122                                    | +   | 0.00                 |         |           |
|  | VEH?CULOS, EQUI<br>M?VIL                    | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 373<br>374 | +             | 0.00                     |   |   | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS                                | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                           |              | 6123<br>6125 | +    | 0.00             | 6124<br>6126                                    | +   | 0.00                 |         |           |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375        | +             | 0.00                     |   |   | QUE CONSTITUYE  | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE                           | S POR ACUERDO                                   | S<br>PN      | 6127         | +    | 0.00             | 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<br>ADECUACIONES   | 377        | +             | 0.00                     |   | GANANCIAS POR M<br>CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)         | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC                    | IONES EN ASOCIAD<br>DIPACI?N (VALOR PA                       | AS Y NEGOCIOS<br>TRIMONIAL                      |              | 6131         | +    | 0.00             | 6132  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | FINANCIERO                                  | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE   | 378<br>379 | Ħ             | 0.00                     | GANANCIAS NETAS   | OTROS PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISC  | ONTINUADAS   |   |              | 6133         | +    | 0.00             | 6134  | +   | 0.00                 |         |           |
|  | OTRAS PROPIEDA                              | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL<br>OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 380        | ш             | 0.00                     | TOTAL INGRESOS  | PROPIEDADES, PLA  |   |  |   |              | 6999         | =    | 85813.29<br>0.00 |   | <u>                                     </u>  |                      |         |           |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE            | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 382        | -             | 0.00                     |   | EMBOLSO COMO IN   | ,   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |   |              | 6141         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO          | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 383        | H             | 0.00                     | DIVIDENDOS DECL   | ARADOS (DISTRIBUII  | DOS) A FAVOR DEL  | CONTRIBUYENTE EN   | NEL EJERCICIO F                                 | SCAL         | 6142         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  |   | REVALUACIONES  UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO  | 384        | <br>[-]       | 0.00                     | , ,   | ADOS (RECAUDADO   | S) POR EL CONTRIE   | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL                                   |              | 6143         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  |   | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385        | +             | 0.00                     | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS  | UTILIDADES (INFOR   | MATIVO)   |  |   |              | 6144         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  | MARCAS, PATENTE<br>SIMILARES                | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386        | +             | 0.00                     | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA | EXCEDENTES (INFO  | DRMATIVO)   |  |   |              | 6145         | =    | 0.00             | exento" re<br>del monto<br>columna<br>considera | imna "Valor<br>egistre la poi<br>declarado e<br>total ingreso<br>da como ex<br>sto a la Ren | en la<br>os"<br>enta |         |           |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                 |   | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387        | +             | 0.00                     | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL FACTURADO POR  | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAJO LA                          |   | BRUTOS DE LOS BIE  |   |              | 6146         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
| INTANGIBLES                            |   | UERDOS DE CONCESI?N  | 388        | +             | 0.00                     | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)       | VALOR TOTAL COR<br>SIMILARES SOBRE<br>VENDIDOS BAJO LA      | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRU'<br>I MODALIDAD DE CO | AS COMISIONES, DE<br>TOS DE LOS BIENES<br>DMISIONES O SIMILA | SCUENTOS, PRIM<br>O SERVICIOS<br>RES (INFORMATI | MAS Y        | 6147         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  |   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 389        | +             | 0.00                     | OPERACIONES HAE   | ADOS POR COMPA??<br>BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMIS | PORTE (INFORMATI  | VO)<br>O ENCARGOS FIDU                                       |   | L            | 6148<br>6149 | -    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  | (-) DETERIORO ACI<br>INTANGIBLES            | UMULADO DE ACTIVOS   | 391        | -             | 0.00                     |   | ETO DE IMPUESTO A   | <u> </u>  | ORMATIVO)  |   |              | 6150         | =    | 0.00             |   |   |                      |         |           |
|  | TERRENOS                                    | A VALOR RAZONABLE  | 392<br>393 | Ŧ<br> -       | 0.00                     | COSTOS Y GASTOS   | 3   |   |  |   | соѕт         |              |      | GASTO            |   |   |                      | NO DEDU |           |
| PROPIEDADES                            |   | A COSTO  | 394        | +             | 0.00                     |   | INVENTARIO INICIA   |   |  |   |              |              | 0.00 | GAS10            |   |   | Tributa              |         | illaci:11 |
| DE INVERSI?N                           | EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION                 | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 395        | +             | 0.00                     |   | COMPRAS NETAS L<br>PASIVO                                   |   |  |   | 7004         | +            | 0.00 |                  | 11  | 11  | 7006                 | +       | 0.00      |
|  | INVERSI?N                                   | UMULADO DEL VALOR DE   | 396<br>397 | <u>-</u><br>- | 0.00                     |   |   |   | UCIDOS POR EL SU.<br>RODUCIDOS POR EL                        |   | 7007         | -            | 0.00 | 7008             | +   | 0.00  | 7009                 | +       | 0.00      |
|  | THORIEDADEOUE                               | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  | 398        | +             | 0.00                     |   | INVENTARIO INICIAI  |   |  |   | 7013         | +            | 0.00 |                  |   |   |                      |         |           |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL                          | 399        | Ц             | 0.00                     |   | COMPRAS NETAS L   | OCALES DE MATER   | IA PRIMA   |   | 7016         | +            | 0.00 |                  |   |   | 7018                 | +       | 0.00      |
|  | CRECIMIENTO                                 | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS                          | 400        | Ц             | 0.00                     | COSTO DE<br>VENTAS  | IMPORTACIONES D   |   |  |   | 7019         | +            | 0.00 |                  |   |   | 7021                 | +       | 0.00      |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                  |   | LOS COSTOS DE VENTA A COSTO  | 401<br>402 | ш             | 0.00                     |   | (-) INVENTARIO FINA<br>INVENTARIO INICIA                    |   |  |   | 7022<br>7025 | +            | 0.00 |                  |   |   |                      |         |           |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                           | 403        |               | 0.00                     |   | (-) INVENTARIO FINA   | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO   |   | 7028         | -            | 0.00 |                  |   |   |                      |         |           |
|  | ANIMALES VIVOS                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                    | 404        | Ē             | 0.00                     |   | INVENTARIO INICIAI  | L PRODUCTOS TERI  | MINADOS  |   | 7031         | +            | 0.00 |                  |   |   |                      |         |           |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 405        | ᆜ             | 0.00                     |   | .,  | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |   | 7034         |              | 0.00 |                  | 1   | 1/2   |                      |         | lle -     |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y          | TANGIBLES<br>INTANGIBLES                    |  | 406<br>407 | +             | 0.00                     |   | (+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIC<br>MATERIA GRAVADA      | OS Y DEM?S REMUN  | ERACIONES QUE CO   | DNSTITUYEN                                      | 7037<br>7040 | +/-          | 0.00 | 7038             | +/-   | 0.00  | 7039<br>7042         | +/-     | 0.00      |
| EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES | ACTIVOS PARA EX                             | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N Y EVALUACI?N  | 408        | Ī             | 0.00                     |   | BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU                         | LES, INDEMNIZACIO   |  | JNERACIONES                                     | 7043         | +            | 0.00 | 7044             | +   | 0.00  | 7045                 | +       | 0.00      |
|  | (-) DETERIORO ACI<br>PARA EXPLORACI?        | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>PN Y EVALUACI?N  | 409<br>410 | ш             | 0.00                     |   | APORTE A LA SEGU  |   | LUYE FONDO DE RE   | SERVA)  | 7046<br>7049 | +            | 0.00 | 7047<br>7050     | +   | 0.00  | 7048<br>7051         | +       | 0.00      |
|  | EN SUBSIDIARIAS                             | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR                      | 411        | П             | 0.00                     | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                                       |   |   | ESIDENTES POR SE   | RVICIOS   | 7052         | +            | 0.00 | 7053             | +   | 0.00  | 7054                 | +       | 0.00      |
|  |   | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  | 412        | +             | 0.00                     |   | JUBILACI?N PATRO  | NAL   |  |   | 7055         | +            | 0.00 | 7056             | +   | 0.00  | 7057                 | +       | 0.00      |
|  | EN ASOCIADAS                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR                      | 413        | +/-           | 0.00                     |   | DESAHUCIO   |   |  |   | 7058         | +            | 0.00 | 7059             | +   | 0.00  | 7060                 | +       | 0.00      |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES           | EN NEGO :                                   | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR   | 414        |               | 0.00                     |   | OTROS   | 1   |  |   | 7061         | +            | 0.00 | 7062             | +   | 0.00  | 7063                 | +       | 0.00      |
|  | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                    | IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415        | +/-           | 0.00                     |   | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE                                   | ACELERADA   |  |   | 7064         | +            | 0.00 | 7065             | +   | 0.00  | 7066                 | +       | 0.00      |
|  | EN SOCIEDADES C                             | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br>QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI                                      | 416        | <del> </del>  | 0.00                     |   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                             | NO ACELERADA  |  |   | 7067         | +            | 0.00 | 7068             | +   | 0.00  | 7069                 | +       | 0.00      |
|  |   | GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES   | 417        | H             | 0.00                     | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HIST?R  | IL  | DES DE INVERSI?N   |   | 7070         | +            | 0.00 | 7071             | +   | 0.00  | 7072                 | +       | 0.00      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                     | LOCALES  | 418        | <u> </u>      | 0.00                     |   | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN                         |   | ARA EXPLORACI?N Y  | 'EVALUACI?N                                     | 7073         | +            | 0.00 | 7074             | +   | 0.00  | 7075                 | +       | 0.00      |
| POR COBRAR NO                          | COMERCIALES NO CORRIENTES                   | DEL EXTERIOR  NO RELACIONADAS   LOCALES  | 419<br>420 |               | 0.00                     |   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES                | PROPIEDADES, PL   |  |   | 7076<br>7079 | $\Box$       | 0.00 | 7077             | +   | 0.00  | 7078<br>7081         | +       | 0.00      |
|  |   |  |            | لت            | · · · <del>-</del> · · · |   |   |   |  |   |              |              |      |                  | 4 L   |   |                      | -       | 11        |

|  |   |  |  |  | _                                     |  |  |   |   |   |   | _  | _   |  |  |  |                                 |  |                                    |
|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|--|------------------------------------|
|  |   | (-) DETERIORO ACUI   | EXTERIOR   | 421  | +                                     | 0.00   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL<br>RECURSOS MINERALES   | .UACI?N DE  | 7082                                    | +  | 0.00  | 7083   | +  | 0.00   | 7084                            | +  | 0.00                               |
|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | S Y<br>COBRAR  | 422  |                                       | 0.00   |  | O<br>REVALUACIONES  | OTROS   |   | 7085                                    |  | 0.00  | 7086   | +  | 0.00   | 7087                            | +  | 0.00                               |
|  |   | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC   | ROVISIONES   |  |                                       | 0.00   |  |   |   |   | 7.000                                   | ľ  | 0.00  | 7 000  | ľ  | 0.00   | 7007                            | ľ  |                                    |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 423  | +                                     | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?  | GICOS   |   | 7088                                    | +  | 0.00  | 7089   | +  | 0.00   | 7090                            | +  | 0.00                               |
|  |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES  | DEL<br>EXTERIOR  | 424  |                                       | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIAC   | CIONES  |   | 7091                                    | +  | 0.00  | 7092   | +  | 0.00   | 7093                            | +  | 0.00                               |
|  |   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EXTERIOR   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |                                 |  |                                    |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES  | 425  | ίĦ                                    |  |  |   | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N  | Y EVALUACI?N  | 7094<br>7097                            | +  | 0.00  | 7095   | +  | 0.00   | 7096                            | +  | 0.00                               |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS NO   | LOCALES  | 426<br>427   | ш                                     | 0.00   |  | DE RECURSOS MIN   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7100                                    | +  | 0.00  | 7098<br>7101   | +  | 0.00   | 7099<br>7102                    | +  | 0.00                               |
|  |   | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUI   | 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 C<br>DOCUMENTOS POR   | UENTAS Y<br>COBRAR POR   | 429  | -                                     | 0.00   |  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES   | OTROS   |   | 7106                                    | +  | 0.00  | 7107   | +  | 0.00   | 7108                            | +  | 0.00                               |
|  | A COSTO AMORTIZ   | NCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC   |  | 430  |                                       | 0.00   |  | OTRAS AMORTIZAC   | CIONES  |   | 7109                                    |  | 0.00  | 7110   | +  | 0.00   | 7111                            | +  | 0.00                               |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCIE  | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE   | S MEDIDOS A  | 431  | ÍП                                    | 0.00   |  | DE ACTIVOS FINAN  | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES  | PARA CR?DITOS   | 7.00                                    | لــــــــــا   | 0.00  | 7113   |  | 0.00   | 7114                            |  | 0.00                               |
| NO CORRIENTES  | COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBE<br>A VALOR RAZONAI  |  | ARA  | 432  |                                       | 0.00   |  | INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS  |   |   | 7115                                    | ļ  | 0.00  | 7116   | +  | 0.00   | 7117                            | +  | 0.00                               |
| PORCI?N NO COR<br>COBRAR   |   | DAMIENTOS FINANCIE   | EROS POR   | 433  | īĦ                                    | 0.00   |  |   | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN  | ТА  | 7110                                    | <u>'</u>   | 0.00  | 7119   | +  | 0.00   | 7120                            | +  | 0.00                               |
|  |   | IBUTARIAS SUJETAS  |  | 434  | +                                     | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO  | DE ACTIVOS BIOL?  DE PROPIEDADES.   |   |   | 7124                                    | +  | 0.00  | 7122<br>7125   | +  | 0.00   | 7123<br>7126                    | +  | 0.00                               |
| ACTIVOS POR  |   | CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO   | IO A FAVOR   | 436  | +                                     | 0.00   | EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTAN  | GIBLES  |   | 7127                                    | +  | 0.00  | 7128   | +  | 0.00   | 7129                            | +  | 0.00                               |
| DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO   | IO A FAVOR   | 437  | 1                                     | 0.00   |  | DE PROPIEDADES  | DE INVERSI?N  |   |   |  |   | 7131   | +  | 0.00   | 7132                            | +  | 0.00                               |
| OTDOO AOTIVOO  |   | A LA RENTA)<br>OTROS   |  | 438  |                                       | 0.00   |  |   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS  | SOS MINERALES   |   |  |   | 7134   |  | 0.00   | 7135                            | +  | 0.00                               |
| TOTAL ACTIVOS N  | IO CORRIENTES   |  |  | 439<br>449<br>499  |                                       | 7071.90<br>31747.37  |  | OTRAS  POR GARANT?AS  | IO OUNILATES  |   | 7139                                    | -  | 0.00  | 7137<br>7140<br>7143   |  | 0.00   | 7138<br>7141<br>7144            | +  | 0.00                               |
| TOTAL DEL ACTIV  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS  | DE   | 460  | iĦ                                    | 0.00   |  | POR DESMANTELA  | MIENTOS   |   | 7142                                    | +  | 0.00  | 7146   | +  | 0.00   | 7144                            | +  | 0.00                               |
|  | (-) DEPRECIACI?N  | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O   | AJUSTES  |  | Ш                                     |  |  |   |   |   |   | Ш  |   |  |  |  |                                 |  |                                    |
|  | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE<br>ORMATIVO)  | 461  |                                       | 0.00   |  | POR CONTRATOS   | ONEROSOS  |   |   |  |   | 7149   | +  | 0.00   | 7150                            | +  | 0.00                               |
|  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGII  | BLES   | 462  | =                                     | 0.00   |  | POR REESTRUCTU  | RACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |  |   | 7152   | +  | 0.00   | 7153                            | +  | 0.00                               |
|  | ACUMULADOS POI  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGII   | )  | 463  | =                                     | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |   |   |  |   | 7155   | +  | 0.00   | 7156                            | +  | 0.00                               |
|  | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRE   | SIONES O   | 404  | H                                     |  | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   |   |   |  |   | 7450   |  |  | 7450                            |  |                                    |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES  | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N  | ACUMULADA DE LOS   | AJUSTES  | 464  |                                       | 0.00   |  |   |   |   |   |  |   | 7158   | +  | 0.00   | 7159                            | +  | 0.00                               |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  |   | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |  | 465  | =                                     | 0.00   |  | POR PASIVOS CON<br>NEGOCIOS   | ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI  | NACI?N DE   | 7160                                    | +  | 0.00  | 7161   | +  | 0.00   | 7162                            | +  | 0.00                               |
|  | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | (PLORACI?N Y   | 466  |                                       | 0.00   |  | OTROS   |   |   | 7163                                    | +  | 0.00  | 7164   | +  | 0.00   | 7165                            | +  | 0.00                               |
|  | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/   | AMORTIZACI?N ACUM  |  |  | H                                     |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |                                 |  |                                    |
|  |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  | 1 1  |  |                                 |  |                                    |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R  | ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:  | SIONES O<br>(PLORACI?N Y   | 467  | =                                     | 0.00   |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE  | RELACIONADAS  |   |   | 7166   | +   | 0.00   | 7167   | +  | 0.00                            | 7168   | +                                  |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)   | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | SIONES O<br>(PLORACI?N Y<br>S  | 467  | =                                     | 0.00   |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 1   |   | 7166   | +   | 0.00   | 7167   | +  | 0.00                            | 7168   | +                                  |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)<br>0.00<br>TOTAL DE LAS REV<br>POSITIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC   | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:<br>VALUACIONES Y OTRO<br>JICTO DE VALORACIOI<br>LUIDOS DEL CALCUL  | SIONES O<br>(PLORACI?N Y<br>S<br>OS AJUSTES<br>NES   | 467  |                                       | 0.00   | NO RELACIONADAS  | ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7169  | +                                       |  | 7170  | 0.00   | 0.00   | 7171   | 0.00                            | 0.00   | +                                  |
| (-) TOTAL DEPREC   | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)<br>0.00<br>TOTAL DE LAS REV<br>POSITIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC   | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:<br>VALUACIONES Y OTR<br>JOTO DE VALORACIOI<br>LUIDOS DEL CALCULI<br>ODOS LOS ACTIVOS   | SIONES O<br>(PLORACI?N Y<br>S<br>OS AJUSTES<br>NES   |  |                                       |  | NO RELACIONADA:  | ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7169  | +                                       |  |   | +  |  | 7171   | +                               |  | +                                  |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD  | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)  0.00  TOTAL DE LAS RE* POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA (INFORMATIVO)  ZIACI?N ACUMULAD. REVALUACIONES Y UOLTO DE VALORAC  | DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  JOTO DE VALORACIO  LUIDOS DEL CALCULI  DOOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE  O TROS AJUSTES  JONES  | SIONES O<br>(PLORACI?N Y<br>S<br>OS AJUSTES<br>NES   |  |                                       |  | NO RELACIONADA:  | VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7169  | +                                       |  |   | +  |  | 7171   | +                               |  | +                                  |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | REVALUACIONES I<br>EVALUACIONES (INFORMATIVO)  0.00  1.00 | DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTRI UTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCUO DOOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE ( OTROS AJUSTES JICO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C   | OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE  |  | =                                     |  |  | VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7169  | +                                       |  | 7170  | + +  | 0.00   |  | +                               | 0.00   |                                    |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | IREVALUACIONES IS  (INFORMATIVO)  [0.00  [10]  [    | DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTRI CITO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULI UDOS DES ACTIVOS  A DEL AJUSTE ( OTROS AJUSTES JONES JUDIES LICO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C STEVIADADES AGROPEO ( (INFORMATIVO) )  | OS AJUSTES OS AJUSTES NES O DEL  469  DUE SE CUARIAS   |  | =<br>0.<br>00                         |  |  | VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7169  | +                                       |  | 7170  | + + 7176   | 0.00   |  |                                 | 0.00   | 0.00                               |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROL<br>FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  0.00  1.10  1.00  1    | DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTR: UTOTO DE VALORACIOI UTODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE ( OTROS AJUSTES) IJO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O  | OS AJUSTES OS AJUSTES NES O DEL  469  DUE SE CUARIAS   | 468  | =<br>0.<br>00                         |  | PROMOCI?N Y PUE  | RELICIDAD  TRANSPORTE   | RELACIONADAS  IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7169  | +                                       |  | 7170  | +  | 0.00   | 7174   | +                               | 0.00   | 0.00                               |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLOULO   | IREVALUACIONES IS EVALUACIONES IS EVALUACIONES IN COMMON TOTAL DE LAS REVENDANTIVO)  (D.00)  (D.00)  (D.00)  (D.01)  (TOTAL DE LAS REVENDANTIVO)  (D.01)  (D.0    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR: LOTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCULI ODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE Y OTROS AJUSTES JICO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C S REVALUACIONES O CINFORMATIVO)  O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROY TERRENOS EN LOS C OPECUARIAS (INFOR   | SIONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  DUE SE CUARIAS ) OOSTO DE LAN MATIVO) JUE SE RIIOS PARA LA   | 468 = 470 471  | 0.000                                 |  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  | RELICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM   |   | 7169  | +                                       |  | 7170  | + 7176 7179  | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00   | 7177                            | 0.00   | 0.00                               |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROLE FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO) [0.00] [0.00] [1.0    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR: LOTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCUL: LUIDOS DEL CALCUL: DOOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE Y OTROS AJUSTES JICO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOSC (INFORMATIVO) J ACUMULIACIONES O GINEROMATIVO) TERRENOS EN LOSC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOSC (IOPECUARIAS (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOSC SOUPECTOS EN LOSC OUPECUARIAS (INFORMATIVO) D RECENPRISO EN LOSC OVYECTOS INMOSILIAY O REEXPRESIONES)   | OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS  COSTO DE LAN MIMATIVO) JUE SE IRIOS PARA LA ENDO SUS  | 468  | 0.000                                 |  | PROMOCI?N Y PUE  | RELICIDAD  TRANSPORTE   |   | 7169  | +                                       |  | 7170  | + + 7176   | 0.00   | 7174   | + + 7177                        | 0.00   | 0.00                               |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLOULO   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES RE (INFORMATIVO)  0.00  1.0    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTR: UTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE ( OTROS AJUSTES) IGO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C ITIVIDADES AGROPEC ( INFORMATIVO) DACUMULADO DEL C B QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFORMATIVO) D REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OS GUES DESARROL OS GUES E DESARROL OS GUES DESARROL   | GIONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS OSTO DE LAN INITIOS PARA LA /ENDO SUS  COSTO DE LAN   | 468 = 470 471  | 0.000                                 |  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  | RELICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7169  | +                                       |  | 7170  | + 7176 7179  | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00   | 7177                            | 0.00   | 0.00                               |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTIGIPO  TOTAL DE INTERE  | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES PRODUCIONE PROBLEMANCIA PROBLE    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR: LOTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTES IONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C SI NEDAMATIVO) TERRENOS EN LOS C SI NEDAMATIVO) DA COMUNICADO DEL C S QUE SE DESARROL ODFECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA D'ACUMULIADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECAPIONO DE REXPRESIONES) DA COMUNICADO DEL C S QUE SE DESARROL S QUE SE DESARROL DI REXPRESIONES) DA COMUNICADO DEL C S QUE SE DESARROL BILLARIOS PARA LA V NOBRESARROL DE VENGADOS (FUT  | GIONES O (PICHORACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  469  JUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LRIOS PARA LA (ENDO SUS  OSTO DE LAN WITHOUT D LAN WITHOU | 468<br>= = 470<br>471<br>472   | 0.000                                 |  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  | RELICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7169  | +                                       |  | 7170  | +<br>7176<br>7179<br>7182  | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00<br>4175.32<br>5824.58   | + + T7177 T180 T183 T186        | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63         |
| TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANA ACUERDOS QUE FINANCIERA EXCENSION DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  0.00  1.00    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTR: VALUACIONES DEL CALCUL: DODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTES (ONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) DACUMULADOS DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFORMATIVO) D REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFORMATIVO) D REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFORMATIVO) D DESENBRAN LA VINFORMATIVO) D DEVENBRAN LA VINFORMATIVO DO DE PERSULTADOS (TIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) DO DER COMMATIVO) DO DEMATIVO DO DEMATIVO DO DEMATIVO DO DEMATIVO DO DEMATIVO DO DEMATIVO DO COMMATIVO D | GIONES O (PICOPACIENT Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  DUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) DUE SE LAN IMATIVO) DUE SE LAN IMATIVO) SUE SE LAN IMATIVO) SUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) SUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) SUE SE OSTO DE LAN IMATIVO) SUE SE OSTO DE LAN IMATIVO SUE SE OSTO | 468<br>=<br>470<br>471<br>472  | 0.000                                 |  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  | RLICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7169  | +                                       |  | 7170  | +<br>7176<br>7179<br>7182  | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00<br>4175.32  | +<br>-<br>7177<br>7180<br>7183  | 0.00   | 0.00                               |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINAN ACUERDOS QUE CINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O D ES CONSTITUYEN  | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [100]  [100]  [100]  [100]  [101]  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O CALCUL:  DODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE  ( OTROS AJUSTES)  IJO DEL ANTICIPO,  ATIVO)  TERRENOS EN LOS C  SI REVALUACIONES O  CINFORMATIVO)  DA CUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  OVECTOS INMOBILIA  R7S SOCIAL (EXCLUS)  DO ACUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  BILLARIOS PARA LA V  NFORMATIVO)  DO DE PESULTADOS  CIUS DE DESARROL  SILUADO DE RESULTADOS  CIUDADOS INTIVIAMENTE UNA TRA  ORMATIVO)  DADOS EN FIDEICOMIS  RIGIOS DONDE EL CON  NOROMATIVO  ADOS) EN FIDEICOMIS  RIGIOS DONDE EL CON  NOROMATIVO)   | GIONES O (PPLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  DUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMMATIVO) DUE SE IRIOS PARA LA ZENDO SUS  OSTO DE LAN IVIVIENDA DE TUROS SI) POR ANNSACCI?N SOS SOS VITRIBUYENTE  | 468<br>= = 470<br>471<br>472   | 0.000                                 |  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  | RECIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   | 7190                                    |  | 7170  | +<br>7176<br>7179<br>7182  | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00<br>4175.32<br>5824.58   | + + T7177 T180 T183 T186        | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63         |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINAN ACUERDOS QUE EN CANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINAN ACUERDOS QUE EN CANTICIPO  ACTIVOS (FIDERIC MERCANTILES O IES CONSTITUYEN REINVERTIDAS GRE  | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [1.    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTR: VALUACIONES O  | GIONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  469  JUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LRIOS PARA LA (ENDO SUS  OOSTO DE LAN //VIENDA DE  TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS STRIBUYENTE  | 468 = = 470 471 472 473 474  |                                       |  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  ?N  S OPERATIVOS   | 005   | 7190                                    |  | 7170  | + 7176 7179 7182 7185 7188   | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00<br>4175.32<br>5824.58   | 7177<br>7180<br>7183<br>7186    | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINAN ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO. ACTIVOS (FIDEICA MERCANTILES O I ES CONSTITUYES ACTIVOS ADQUIR  | IREVALUACIONES IS EVALUACIONES IS EVALUACIONES IS INFORMATIVO)  [0.00]  [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]  | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIO | GIONES O (PPLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  469  JUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LRIOS PARA LA (ENDO SUS  OOSTO DE LAN //VIENDA DE  TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS STRIBUYENTE   | 468<br>= = 470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475  |                                       | 0.00   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | IVENTA DE ACTIVOS  SILICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ?N  © OPERATIVOS  RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTI   | 005   | 7190                                    | 0.00   | 7170 7173 29.46   | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00   | 7174<br>0.00<br>0.00<br>4175.32<br>5824.58<br>0.00   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINAN ACUERDOS NORM ACUERDOS | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO) [0.00 [1.00    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIO | GIONES O (PICOPACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  469  JUE SE CUARIAS  COSTO DE LAN (MATIVO) JUE SE JUE LAN (MATIVO) JUE SOS SOSTO DE LAN (MATIVO) JUE SOS SOSTO DE LAN (MATIVO) JUE SOS SOSTO DE LAN (MATIVO) JUE SOS SOS STRIBBUYENTE  AL  LOCALES  | 468<br>= = 470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475  |                                       | 0.00   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI   | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)   | OS TATIVOS DE   | 7190                                    | 0.00   | 7170 7173 29.46   | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  -  -                | 7174<br>0.00<br>0.00<br>4175.32<br>5824.58<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00<br>0.00<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00  | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINAN ACUERDOS NORM ACUERDOS | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [1    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIO | GIONES O (PICOPACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  OS AJUSTES NES ODEL  JUSTES CUARIAS  OSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LAN MATIVO JUE SE LAN JUE SE LAN LAN LOCALES DEL LAN LOCALES DEL EXTERIOR  | 468<br>=<br>470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511                             | -   -   -   -   -   -   -   -   -   - | 0.00<br>OTHOS<br>GASTOS<br>0.00<br>0.00  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y  OS ASIGNADOS DES  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  | OS ATIVOS DE   7196   7202   7205                             | 7190                                    |  | 7170 7173 7173 29.46 7197 7200 7203 7206  | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  +  0.00  0.00  0.00  0.00                | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINAN ACUERDOS NORM ACUERDOS | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [1.    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIO | GIONES O (PPLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) JUE SE RIIOS PARA LA 'ENDO SUS  OSTO DE LAN IMATIVO  JUE SE RIIOS PARA LA 'ENDO SUS  OSTO DE LAN IVILIAN IVI | 468<br>  |                                       | OTRIOS<br>GASTOS<br>0.00   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  | OS  TATIVOS DE    7196  | 7190                                    |  | 7170<br>7173<br>7173<br>29.46<br>7197<br>7200<br>7203<br>7206                         | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  +  0.00  0.00  0.00                      | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS PINAN ACUERDOS NORM ACUERDOS | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [100]  [100]  [100]  [100]  [101]  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O OTR:  VALUACIO | GONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  DUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) DUE SE IRIOS PARA LA ZENDO SUS  OSTO DE LAN IMATIVO) SOSTO DE LAN IMATIVO SUB SE IRIOS PARA LA ZENDO SUS  OSTO DE LAN IMATIVO SOSTO DE LAN INITIAL LAN INITIAL LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL LOCALES DEL LOCALES DEL  | 468<br>=<br>470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513               |                                       | 0.00<br>OTHOS<br>GASTOS<br>0.00<br>0.00  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES  | CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRE  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  DS  | OS ATIVOS DE   7196   7199   7202   7205   7208   7208        | 7190                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7170 7173 7173 29.46 7197 7200 7203 7206 7209   | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  -  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00       | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANA ACUERDOS QUE E FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEIOC MERCANTILES O IES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFE PASIVOS CORRIEI  | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [100]  [100]  [100]  [100]  [101]  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O DEL ANTICIPO,  ATIVO)  TERRENOS EN LOS C  S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CS  S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CS  CO S QUE SE DESARROL  OTRENENOS EN LOS C  OTROS SOCIAL (EXCLUY)  OTRENENOS EN LOS C  OTREN | GIONES O (PICOPACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  OS AJUSTES NES ODEL  A69  JUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LAN MATIVO) JUE SE RICOS PARA LA ZENDO SUS  COSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LAN MATIVO) JUE SE RICOS PARA LA ZENDO SUS  OSTO DE LAN MATIVO) JUE SE LAN LAN LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR   | 468<br>= 470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514           |                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR  | CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRE  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  OS  LOCAL  | DS ATIVOS DE    7196  | 7190                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7170  7173  7173  29.46  7197  7200  7203  7206  7212  7215                           | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  -  -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINAN ACUENDOS QUE FINANCIERA O LOC MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [100]  [100]  [100]  [100]  [101]  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES OTR:  VALUACIONE | GIONES O (PICOPACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) SUE SE RIOS PARA LA FENDO SUS  OSTO DE LAN IMATIVO) SUE SE RIOS PARA LA FENDO SUS  OSTO DE LAN IMATIVO) SUE SE RIOS PARA LA FENDO SUS  OSTO DE LAN INITIAL SE INITI | 470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515             |                                       | 0.00<br>OTROS<br>GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>6244.13   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES  | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE VIAJE  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA EN  CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONADAS   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208<br>7211                  | 7190                                    |  | 7170  7173  7173  29.46  7197  7200  7203  7206  7212  7215                           | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  -  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00  +  +  +  +  -  1  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANA ACUERDOS QUE E INANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O IES CONSTITUYEN PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES PRODUCIONE I EVALUACIONES E EVALUACIONES E EVALUACIONES E EVALUACIONES E EVALUACIONES E EVALUACIONES E EVALUACIONES I EVALUACIONES E E EVALUACIONES E E EVALUACIONES E E E E E E E E E E E E E E E E E E  | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O DEL ANTICIPO,  ATIVO)  TERRENOS EN LOS C  S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CS  S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CS  G QUE SE DESARROL  OTRENENOS EN LOS C  OTRENENOS E | GIONES O (PICOPACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) JUE SE J | 470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515             |                                       | 0.00<br>OTROS<br>GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>6244.13   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRE  RELACIONADAS   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208<br>7211                  | 7190                                    |  | 7170  7173  7173  29.46  7197  7200  7203  7206  7212  7215                           | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  -  1  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00  +  +  +  +  -  1  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE INANCIERA O CO. ACTIVOS (FIDEICA MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACUENDOS QUE CE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE SE CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS QUE DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [100]  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O DEL ANTICIPO,  ATIVO)  TERRENOS EN LOS C S REVALUACIONES O CINIVIDADES AGROPEG S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CS  CO GUES E DESARROL  OTRENEROS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA R7S SOCIAL (EXCLUY)  O RECEPRESIONES  O ACUMULADO DEL CS  CO GUES EDESARROL  BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT  DO DE RESULTADOS  CITUMENTE UNA TRA  ORMATIVO)  ROBELAS UTILIDADES  ER?  ODO ANTERIOR A  RELACIONADAS   NO RELACIONADAS   A ACCIONISTAS,  SOCIOS,  PART 70:PES,  DENERICIANIS  DE DERECHOS  REPRESENTATIVOS  DE CAPITAL  | GIONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES ODEL  OS AJUSTES NES ODEL  A69  JUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MATIVO) JUE SE RIIOS PARA LA TENDO SUS  COSTO DE LAN MATIVO) JUE SE RIIOS PARA LA TENDO SUS  TUROS S) POR ANSACCI?N SOS TURIBUYENTE S LL  DEL EXTERIOR LOCALES D | 468<br>=<br>470<br>471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516 |                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS   | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRE  RELACIONADAS   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PARAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTI AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR  | OS ATIVOS DE   7196   7799   7202   7205   7208   7211   7217 | 7190                                    | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000  | 7170  7173  29.46  7197  7200  7203  7206  7212  7215  7218                           | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00  330.71  +  +  +  +  -  1  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7216  7219                                     | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE INANCIERA O CO. ACTIVOS (FIDEICA MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACUENDOS QUE CE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE SE CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS QUE DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O CONTROLO  VALUACIONES  VALUACION | GONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN IMATIVO) JUE SE LAN IMATIVO) JUE SE LAN IMATIVO) JUE SE LAN IMATIVO) JUE SE LAN IMATIVO JUE SE J | 468  |                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFFERNTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS,   | JELICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRE  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  PRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  OS  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7220<br>7226  | 7190                                    |  | 7170 7173 7173 29.46 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224                | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00   | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222  7225                   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE INANCIERA O CO. ACTIVOS (FIDEICA MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACUENDOS QUE CE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE SE CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS QUE DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES OTR:  VALUACIONE | GIONES O (PICOPACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS O DEL  AN MATIVO) JUE SE LAN LAN LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  DE | 468  |                                       | 0.00<br>OTRIOS<br>GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>6244.13<br>0.00<br>0.00  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFFERENTES DE LAS COMISIONES POR POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS  OPERACIONES FINANCI | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA EN  CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTR  RELACIONADAS   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  PRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  OS  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | DS ATIVOS DE    7196  | 7190                                    |  | 7170 7173 7173 29.46 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230      | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00   | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222  7225                   | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANA ACUERDOS QUE ES EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANA ACUERDOS QUE ES CONSTITUYEN ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O DE ES CONSTITUYEN PASIVOS CORRIE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [10    | DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O CONTROLO  VALUACIONES  VALUAC | GIONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES NES O DEL  469  JUE SE CUARIAS  OSTO DE LAN MATIVO) JUE SE JUE S | 468  |                                       | 0.00  OTHOS GASTOS 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES POR POR PORACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  INSTALACI?N, ORG  | IVENTA DE ACTIVOS  SILICIDAD  TRANSPORTE  CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA EN  CAPITAL  FEPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  ANIZACI?N Y SIMILA  ANIZACI?N Y SIMILA | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTA AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR | OS  TATIVOS DE    7196  | 7190                                    |  | 7170 7173 7173 29.46 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7221 7224 7227 7230 7233 7236 | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  | 0.00   | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222  7225  7228  7231  7234 | + T177 7180 7183 7186 7189 7192 | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE INANCIERA O CO. ACTIVOS (FIDEICA MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACUENDOS QUE CE SE OSONATIVEN ACUENDOS QUE CE SE CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS QUE DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI   | IREVALUACIONES I EVALUACIONES I EVALUACIONES I (INFORMATIVO)  [0.00  [10    | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:  VALUACIONES Y OTR:  VALUACIONES O CONTROL  VALUA | GONES O (PLORACI?N Y S  OS AJUSTES  OS AJU | 468  |                                       | 0.00  O.00  O.00 | PROMOCI?N Y PUE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES POR POR PORACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  INSTALACI?N, ORG  | ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  P?RDIDA EN LA EN  CAPITAL  REPARACIONES Y OTRE  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  ANIZACI'N Y SIMILA  **CAL COSTO O GASTO  OS   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  PRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTA AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR | OS ATIVOS DE    7196  | + | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.0000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.00000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0. | 7170 7173 7173 29.46 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7221 7224 7227 7230 7233 7236 | +  7176  7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + + + + + + + + + + + + + + + |  | 7174  0.00  0.00  4175.32  5824.58  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222  7225  7228  7231  7234 | +                               | 0.00   | 0.00<br>1600.92<br>4625.63<br>0.00 |

| CR?DITO A MUTUO                         | RELACIONADAS O                             | DEL EXTERIOR  |                    | 526<br>527 | == | 0.00           | OTROS   |                                       |  | Inc. Acionana   | 7247<br>LOCAL              | +          | 0.00 7248        | 7251         | 27279.55   | 7249             | +<br>7252          | 0.00                                      | 0.00    |
|---|--|---|--------------------|------------|----|----------------|---|---------------------------------------|--|---|----------------------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|--------------------|---|---------|
| PORCI?N CORRIE                          | NTE DE OBLIGACION                          |   |                    | 528<br>529 |    | 0.00           |   |                                       | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7254<br>7257 | +          | 0.00             | 7255<br>7258       | +   | 0.00    |
| FINANCIEROS                             | A VALOR RAZONAL                            | BLE   |                    | 530        | +  | 0.00           |   |                                       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7260         | +          | 0.00             | 7261               | +   | 0.00    |
| DEL EXTERIORIME                         | PORTE BRUTO ADEL                           | JDADO A LOS CLIENT  | TES POR EL         | 531        | iH | 0.00           |   |                                       | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7263<br>7266 | +          | 0.00             | 7264<br>7267       | +   | 0.00    |
|   | ENTA POR PAGAR D                           |   |                    | 533        | ш  | 5514.74        | ]   |                                       | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,                | NO  | LOCAL                      |            |                  | 7269         | +          | 20.42            | 7270               | +   | 0.00    |
| PASIVOS                                 | EJERCICIO                                  | ABAJADORES POR P  | AGAR DEL           | 534        | ш  | 0.00           |   |                                       | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7272         | +          | 0.00             | 7273               | +   | 0.00    |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS   | OBLIGACIONES CO<br>JUBILACI?N PATRO        |   |                    | 535<br>536 |    | 0.00           | ]<br>]  | GASTOS                                | INTERESES CON                            | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7275<br>7278 | +          | 0.00             | 7276<br>7279       | +   | 0.00    |
| EMPLEADOS                               | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS               | CORRIENTES POR BEI  | NEFICIOS A         | 537        | +  | 0.00           | GASTOS NO                                     | FINANCIEROS                           | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS             | NO NO   | LOCAL                      |            |                  | 7281         | +          | 0.00             | 7282               | +   | 0.00    |
|   | POR GARANT?AS                              | MIENTO  |                    | 538<br>539 | į. | 0.00           | OPERACIONALES                                 |                                       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7284<br>7287 | +          | 0.00             | 7285<br>7288       | +   | 0.00    |
|   | POR CONTRATOS                              | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO                                 | ocioe              | 540<br>541 | +  | 0.00           |   |                                       | INTERESES<br>PAGADOS A                   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7290         | +          | 0.00             | 7291<br>7294       | +   | 0.00    |
| PROVISIONES                             | POR REEMBOLSOS                             |   | 0003               | 542        |    | 0.00           |   |                                       | TERCEROS                                 | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |            |                  | 7296         | +          | 0.00             | 7297               | +   | 0.00    |
| CORRIENTES                              | POR LITIGIOS                               |   |                    | 543        | +  | 0.00           |   |                                       | QUE FUERON REC                           | EL DESCUENTO DE F<br>CONOCIDAS A SU VA                    | LOR PRESENTE               |            |                  | 7299         | +          | 0.00             | 7300               | +   | 0.00    |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE I        | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS                                 | OS EN UNA          | 544        | +  | 0.00           |   |                                       | ACUERDOS QUE                             | PCITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC<br>NANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA              |            |                  | 7302         | +          | 0.00             | 7303               | +   | 0.00    |
|   | OTRAS                                      |   |                    | 545        | +  | 0.00           |   |                                       | OTROS                                    |   |                            |            |                  | 7305         | +          | 0.00             | 7306               | +   | 0.00    |
| PASIVOS POR                             | ANTICIPOS DE CLI                           | ENTES   |                    | 546        | +  | 0.00           |   | CONJUNTOS AL M<br>PROPORCIONAL)       | EDICI?N DE INVERSIO<br>?TODO DE LA PARTI | ONES EN ASOCIADA<br>CIPACI?N (VALOR PA                    | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |            |                  | 7308         | +          | 0.00             | 7309               | +   | 0.00    |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                   | SUBVENCIONES DI<br>OTROS                   | EL GOBIERNO   |                    | 547        |    | 0.00           | D2DDIDAC NIETAC                               | OTROS                                 | ACTIVIDADES DISCO                        | MITIMILIADAS  |                            |            |                  | 7311         | +          | 1359.91          | 7312               | +   | 1359.91 |
| OTROS PASIVOS                           | TRANSFERENCIAS                             | CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del      | 548<br>549 | iĦ | 0.00           | P/RUIDAS NETAS I                              | PROCEDENTES DE                        | ACTIVIDADES DISCO                        | INTINUADAS  |                            |            |                  | 7314         | +          | ][0.00           | 7315               | +   | 0.00    |
| CORRIENTES                              | OTROS                                      |   |                    | 550        |    |                | TOTAL COSTOS                                  |                                       |  |   |                            | 7991       | = 690.12         |              |            |                  |                    |   |         |
| PASIVOS NO COR                          |  |   |                    |            | _  | 12330.53       | TOTAL GASTOS                                  |                                       |  |   |                            | الــــا    |                  | 7000         | 1,         | 500F7 15         | ]                  |   |         |
|   | CUENTAS Y                                  | RELACIONADAS  | DEL                | 553        | iĦ | 0.00           | TOTAL GASTOS                                  |                                       |  |   |                            |            |                  | 7992         | -          | 59257.15         |                    | olumna "Va                                |         |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES     |   | LOCALES            | 554<br>555 | ш  | 0.00           | TOTAL COSTOS Y                                | GASTOS                                |  |   |                            |            |                  | 7999         | +          | 59947.27         | porci?n            | ole" registre<br>del monto<br>do en las c |         |
|   | NO CORRIENTES                              | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR    | 556        | i  | 0.00           | BAJA DE INVENTAR                              | RIO (INFORMATIVO)                     |  |   |                            |            |                  | 7901         | =          | 0.00             | "costo"<br>conside | y "gasto"<br>rada como                    | no      |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                     | LOCALES            | 557        | Ħ  | 0.00           | PAGO POR REEMB                                | OLSO COMO REEM                        | BOLSANTE (INFORMA                        | ATIVO)  |                            |            |                  | 7902         | +          | 0.00             | deducit            | ole para el o<br>uesto a la l             | c?lculo |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES             | DEL                | 550        |    |                | DAGO DOD DEEMO                                | 0100000000                            | MEDIADIO (INFORMA                        | NTU(O)  |                            |            |                  | 7000         |            |                  |                    |   |         |
| CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS                              | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                | EXTERIOR           | 558        | +  | 0.00           | POR REEMB                                     | OLSO COMO INTÉR                       | MEDIARIO (INFORMA                        | arivo)  |                            |            |                  | 7903         |            | 0.00             |                    |   |         |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES | DE CAPITAL  | LOCALES            | 559        | 1+ | 0.00           | NO. DE RUC DEL P                              | ROFESIONAL QUE F                      | REALIZ? EL C?LCULO                       | ) ACTUARIAL PARA E  | EL CONTRIBUYEN             | TE (INFC   | ORMATIVO)        | 7904         | 1=         | 0.00             |                    |   |         |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR    | 560        | iĦ | 0.00           | COSTOS Y GASTOS                               | S GENERADOS EN F                      | IDEICOMISOS MERC<br>O APORTANTE (INF     | CANTILES O ENCARO   |                            |            |                  | 7905         | Ī-         | 0.00             |                    |   |         |
|   |  | OTRAS NO  | LOCALES            | 561        | iH | 0.00           | i   |                                       | OBJETO DE IMPUES                         | STO A LA RENTA  |                            |            |                  | 7906         | =          | 0.00             |                    |   |         |
| OBLIGACIONES                            |  | RELACIONADAS<br>LOCALES                                       | EXTERIOR           | 562        | Ш  | 0.00           | CONCILIACI?N TRIE                             | BUTARIA                               |  |   |                            |            |                  | 1            | 1          | 1                |                    |   |         |
| CON<br>INSTITUCIONES                    | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR  |                    | 564        | +  | 0.00           | UTILIDAD DEL EJE                              | RCICIO                                |  |   |                            |            |                  | 801          | =          | 25866.02         |                    |   |         |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES          | NO<br>RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR  |                    | 565<br>566 |    | 0.00           | P?RDIDA DEL EJEF                              |                                       |  |   |                            |            |                  | 802          | =          | 0.00             |                    |   |         |
| CR?DITO A MUTUO                         | 0  |   |                    | 567        | +  | 0.00           | C?LCULO DE                                    | COSTOS DE VENT                        |  |   |                            |            |                  | 096          | <u> </u> - | 0.00             |                    |   |         |
|   | RIENTE DE OBLIGAC                          |   |                    | 568        | ш  | 0.00           | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES               | RAZONABLE MENO                        | STOS Y GASTOS POR<br>DS COSTOS DE VENT   | TA  |                            | OS AL V    | 'ALOR            | 097          | +          | 0.00             |                    |   |         |
|   | A VALOR RAZONAL                            |   |                    | 569<br>570 | i  | 0.00           | DIFERENCIAS PER                               | 10-7                                  | JLO DE PARTICIPAC                        | I?N A TRABAJADORI   | S                          |            |                  | 098          | =          | 25866.02         |                    |   |         |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR                 | RIENTE DE ARREND                           | DAMIENTOS FINANCIE  | ROS POR            | 571        | +  | 0.00           | (-) PARTICIPACI?N                             | A TRABAJADORES                        |  |   |                            |            |                  | 803          | -          | 0.00             |                    |   |         |
|   | ONACIONESPASIVO                            | POR IMPUESTO A LA   | RENTA              | 572        | +  | 0.00           | (-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)          | ENTOS Y EFECTOS                       | POR M?TODO DE PA                         | ARTICIPACI?N ( Valor                                      | patrimonial proporc        | cional) (c | ampos            | 804          | 1-         | 0.00             |                    |   |         |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES                | JUBILACI?N PATRO                           | DNAL  |                    | 573        | == | 0.00           | (-) OTRAS RENTAS                              |                                       | SOS NO OBJETO DE                         | IMPUESTO A LA REN   | ITA                        |            |                  | 805          | 1-         | 0.00             |                    |   |         |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS                 |  | IO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS         | 574<br>575 | iĦ | 0.00           |   | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXT     |  |   |                            |            |                  | 806          | +          | 7586.46<br>0.00  |                    |   |         |
| EMPLEADOS                               | A EMPLEADOS POR GARANT?AS                  |   |                    | 576        | Н  | 0.00           | (+) GASTOS INCUR                              | RIDOS PARA GENE                       | RAR INGRESOS EXE                         | NTOS Y GASTOS AT  | RIBUIDOS A INGRI           | ESOS NO    | O OBJETO         | 808          | +          | 0.00             |                    |   |         |
|   | POR DESMANTELA                             | MIENTO  |                    | 577        | H  | 0.00           |   | TRABAJADORES A                        | TRIBUIBLE A INGRES                       | SOS EXENTOS Y NO  | OBJETO DE IMPUE            | STO A L    | LA RENTA         | 809          | 1          | 0.00             |                    |   |         |
|   | POR CONTRATOS                              | ONEROSOS  |                    | 578        | +  | 0.00           | (-) DEDUCCIONES                               |                                       |  |   |                            |            |                  | 810          | -          | 0.00             |                    |   |         |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES            | POR REESTRUCTU<br>POR REEMBOLSOS           | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                             | OCIOS              | 579<br>580 |    | 0.00           | . ,   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A |  |   |                            |            |                  | 811          | +          | 0.00             |                    |   |         |
|   | POR LITIGIOS                               |   |                    | 581        | +  | 0.00           | (+) COSTOS Y GAS<br>?NICO                     | TOS DEDUCIBLES II                     | NCURRIDOS PARA G                         | ENERAR INGRESOS   | SUJETOS A IMPU             | ESTO A     | LA RENTA         | 813          | +          | 0.00             |                    |   |         |
|   | COMBINACI?N DE I                           | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS                                 | OS EN UNA          | 582        | +  | 0.00           | GENERACI?N / REV                              | /ERSI?N DE DIFERE                     | NCIAS TEMPORARIA                         | S (IMPUESTOS DIFE   | RIDOS)                     |            |                  |              |            |                  |                    |   |         |
| PASIVOS POR                             | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLII                 | ENTES   |                    | 583<br>584 |    | 0.00           | POR VALOR NETO                                | REALIZABLE DE IN\                     | 'ENTARIOS                                |   |                            | GENEF      | RACI?N<br>+ 0.00 | REVERS       | SI?N       | 0.00             |                    |   |         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                   | SUBVENCIONES DI<br>OTROS                   |   |                    | 585        | +  | 0.00           | POR P?RDIDAS ES                               |                                       | RATOS DE CONSTRU                         | UCCI?N  |                            | 816        | + 0.00           | 817          | <u> </u>   | 0.00             |                    |   |         |
| OTROS PASIVOS                           |  | CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del      | 587        | i  | 0.00           | i — — — —                                     |                                       | OPIEDADES, PLANTA                        | Y EQUIPO  |                            | 820        | + 0.00           | 821          | -          | 0.00             |                    |   |         |
| NO CORRIENTES                           | OTROS                                      |   |                    | 588        | H  | 0.00           |   | (DIFERENTES DE C                      | CUENTAS INCOBRAB                         | LES, DESMANTELAN  | MIENTO,                    | 822        | + 0.00           | 823          | 1-         | 0.00             |                    |   |         |
| TOTAL PASIVOS N                         |  |   |                    | 589        |    | 0.00           | POR MEDICIONES                                | DE ACTIVOS NO CO                      | RRIENTES MANTENE                         | DIOS PARA LA VENT   | A                          | 824        | + 0.00           | 825          | -          | 0.00             |                    |   |         |
| TOTAL DEL PASIV                         | <u> </u>                                   |   |                    | 599        |    | 12330.53       | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL | INGRESUS                              |  |   |                            | 826        | - 0.00           | 827          | 1+         | 0.00             |                    |   |         |
| OTROS ACTIVOS I                         | NO CORRIENTES                              |   |                    | 591        | -  | 0.00           | VALOR<br>RAZONABLE                            | PERDIDAS, COSTO                       | OS Y GASTOS                              |   |                            | 828        | + 0.00           | 829          | -          | 0.00             |                    |   |         |
| OTDOS ACTIVOS                           | NO CORDIENTES                              |   |                    | Enn        | Щ  | 0.00           | MENOS COSTOS<br>DE VENTA                      | PDIDAS TRIPUTAS:                      | AS DE A?OS ANTERIO                       | ODE 9   |                            |            |                  | 1024         | 1          | E04.07           |                    |   |         |
| OTROS ACTIVOS I                         |  |   |                    | 592        | _  | 0.00           | POR OTRAS DIFER                               | ENCIAS TEMPORAF                       |  | OULEO   |                            | 832        | +/- 0.00         | 831          | +/-        | 0.00             |                    |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO                        | O Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONES         | S EN TESORER?A  |                    | 601<br>602 |    | 400.00<br>0.00 | UTILIDAD GRAVABI<br>P?RDIDA SUJETA A          |                                       | PER?ODOS SIGUIEN                         | NTES  |                            |            |                  | 835<br>839   | =          | 32868.21<br>0.00 |                    |   |         |
| APORTES DE SOC<br>CONSTITUYENTES        | CIOS, ACCIONISTAS,<br>S, BENEFICIARIOS U   | PART?CIPES, FUNDA<br>OTROS TITULARES I                        | DE                 | 603        |    | 3500.00        | ?CONTRIRI IVENITE                             | DECLARANTE TIEN                       | E FINES DE LUCRO Y                       | Y ES ADMINISTRADO   | OR U OPERADOR I            | DE ZEDE    | ?                | 840          |            | 0.00             |                    |   |         |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N         |  | APITAL PARA FUTUR   | А                  |            |    |                |   |                                       |  |   |                            |            |                  |              |            |                  |                    |   |         |
|   | RESERVA LEGAL<br>RESERVA FACULTA           | ATIVA   |                    | 604        |    | 200.00<br>0.00 | INFORMACI?N<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER    | <u> </u>                              | R DE INFORMAR SO<br>DMPOSICI?N SOCIET    |   |                            | izos esta  | ablecidos)       | 841<br>842   |            | 0.00             |                    |   |         |
|   |  |   |                    |            |    |                | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N                 |                                       |  |   |                            |            |                  |              |            |                  |                    |   |         |
| RESERVAS                                | OTRAS                                      |   |                    | 606        | +  | 0.00           | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N             | PORCI?N DE LA CO                      | OMPOSICI?N SOCIET<br>L EJERCICIO DECLAI  | TARIA CORRESPONE  | DIENTE A PARA?SO           | OS FISC    | ALES AL 31       | 843          |            | 0.00             |                    |   |         |
|   |  |   |                    |            |    |                | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -      | SIGILMORE DE                          | O.O.O DECLA                              | QOL 0: NA SI  | I O. IWADA                 |            |                  |              |            |                  |                    |   |         |
|   | RESERVA DE CAPI                            | TAL   |                    | 607        |    | 0.00           | APS)  | <br>ERTIR Y CAPITALIZA                | R Sujeta legalmente a                    | reducci?n de la tarifa                                    |                            |            |                  | 844          | 1          | 0.00             |                    |   |         |
|   | RESERVA POR DO                             |   | RVA POR            | 608        |    | 0.00           | SALDO UTILIDAD G                              |                                       |  |   |                            |            |                  | 845          | il—        | 32868.21         |                    |   |         |
|   | VALUACI?N (PROC                            | IO CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL | CACI?N DE          | 609        | +  | 0.00           | TOTAL IMPUESTO                                | CAUSADO                               |  |   |                            |            |                  | 849          | =          | 7231.01          |                    |   |         |
|   | SUPER?VIT POR R<br>(PROCEDENTE DE          | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE N                      | ERSIONES<br>IORMAS | 610        | ĪŢ | 0.00           | (-) ANTICIPO DETEI                            | RMINADO CORRESE                       | PONDIENTE AL EJER                        | CICIO FISCAL DECLA  | ARADO                      |            |                  | 851          | 1-         | 0.00             |                    |   |         |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                | UTILIDADES ACUM                            | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC                     | EC)                | 611        | H  | 0.00           |   |                                       | MAYOR AL ANTICIPO                        |   |                            |            |                  | 852          |            | 7231.01          |                    |   |         |
|   |  | MULADAS DE EJERCIO  | CIOS               | 612        | H  | 3118.17        | 1   |                                       | POR ANTICIPO (Aplica                     |   | iores al 2010)             |            |                  | 853          |            | 0.00             |                    |   |         |
|   |  | MULADOS POR ADOR  | PCI?N POR          | 613        | H  | 0.00           |   | FICIPO PENDIENTE I                    |  | . para Ejorololos Ariler                                  | .2.00 at 2010j             |            |                  | 854          | 1 +        | 0.00             |                    |   |         |
|   | PRIMERA VEZ DE L                           |   |                    | 614        | ш  |                |   |                                       | LE REALIZARON EN                         | EL EJERCICIO FISCA  | AL.                        |            |                  | 855          | ]-         | 1716.27          |                    |   |         |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJEI                        |   |                    | 615        |    |                | (-) RETENCIONES F                             |                                       |  |   |                            |            |                  | 856          |            | 0.00             |                    |   |         |

| SUPER?VIT DE   REVALUACIYN   ACTIVOLINA   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    616   L  | 007   |                                 |         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>5514.74<br>0.00<br>0.00 |  |
|--|---|---------------------------------|---------|---|--|
| REVALUACI7N  | 859   860   861   862   865   865   867   867   868   868   869   860 |                                 |         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>5514.74<br>0.00<br>0.00                 |  |
| ACUMULADO   OTROS   GANANCIAS Y PRIDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRALLE ON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRAL DE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRAL DE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRAL DE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADOS INTEGRAL DE CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIAS Y PRIDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIAS Y PRIDIDAS ACUMULADAS CONTROS EN ORIGINADOS INTEGRAL DE CONVERSIÓN DE COS INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE PLUJOS DE COS ENTURA DE PECTIVO   GENERADO EN EL EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 860  861  862  865  866  866  87  8868  868  869  |                                 | -       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5514.74<br>0.00<br>0.00                         |  |
| OTROS  | 861<br>862<br>865<br>866<br>9867<br>887<br>888<br>889   |                                 | =       | 0.00<br>0.00<br>5514.74<br>0.00<br>0.00                                 |  |
| ACUMULADOS  ACUMUL | 862<br>865<br>866<br>866<br>ente por 867<br>asilla 868  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>+<br>- | =       | 0.00<br>5514.74<br>0.00<br>0.00   |  |
| ACUMULADAS   IAPARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PROIDAS   IAPARTE   IAPAR   | 865<br>866<br>ente por 867<br>asilla 868  | -<br>=<br>+<br>+                | :       | 5514.74<br>0.00<br>0.00   |  |
| DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA   GOZE   4   | 866 ente por 867 asilla 868 869   | =<br>+<br>-                     | -       | 0.00  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  698   19416.84   (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualm concepto de impuesto ?nico)  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  699   31747.37   (-) CAPO III O PUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualm concepto de impuesto ?nico)  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  MPUESTO A LA RENTA A PAGAR  IMPUESTO A LA RENTA O LA RENTA PAGAR  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  IMPUESTO A LA RENTA O PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 c  | ente por 867 asilla 868 869   | +                               |         | 0.00  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   Concepto de impuesto ?nico   Concepto ?nico   Concepto ?nico   Concepto ?nico   Concepto ?nico   | asilla 868<br>869   | -                               | ·       | _   |  |
| TOTAL PASTVO T PATINIONIO  TOTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  625 = 0.00  | 869   | =                               |         | 0.00  |  |
| (IDISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DE   ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | =                               |         |   |  |
| REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ÉL EJERCICIO FISCAL    625   =   0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE    SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE    ANTICIPO DE   ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 870   |                                 |         | 5514.74   |  |
| ANTICIPO DE  |   | =                               |         | 0.00  |  |
|  | 871   | +                               | -       | 590.36  |  |
|  | 872   | ΞF                              |         | 0.00  |  |
| RENTA PR?XIMO   (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +                               |         | 0.00  |  |
| APO ANTICIPO DETERMINADO PR2XIMO APO 874+875+876   | 879   | =                               | :       | 590.36  |  |
| PRIMERA CUOTA  | 874   | +                               |         | 0.00  |  |
| ANTICIPO A SEGUNDA CUOTA PAGAR   | 875   | +                               |         | 0.00  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +                               |         | 590.36  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =                               |         | 0.00  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =                               |         | 0.00  |  |
| OTROS  | 882   | =                               |         | 0.00  |  |
| OTRO RESULTADO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDID VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 883   | =                               |         | 0.00  |  |
| INTEGRAL DEL PERIODO ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGO EL EXTRANJERO  | CIO EN 884  | =                               |         | 0.00  |  |
| (INFORMATIVO) GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBE  | 885<br>DTUDA  | =                               |         | 0.00  |  |
| EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 000   | _ =                             |         | 0.00  |  |
| OTROS   GASTO (INGRESO)   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 887   | = +/                            |         | 0.00<br>-7231.01  |  |
| POR IMPUESTO A   | 1888  |                                 | -,-     | -/231.01  |  |
| LA RENTA DEL   PERIODO   (INFORMATIVO)   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/                              |         | 0.00  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | 890   | _                               |         | 0.00  |  |
| DETAILE DE IMPUTACIAN AL PAGO (Para declaraciones sustituivas) INTERS  | 897   |                                 | 1       | 0.00  |  |
| IIIVEESTO  | 898   | <b></b>  -                      |         | 0.00  |  |
| IIIVITUESTO MULTA  | 899   | ⊣⊢                              |         | 0.00  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  | 1033  |                                 |         | 13.00   |  |
| VALUNES A FROM IT FORMADE FROM (degree of implication at page on declaraciones sustituivas)  TOTAL IMPLESTO A PAGAR  TOTAL IMPLESTOR A PAG | 902   | 1                               | . –     | 5514.74   |  |
| UTER'S POT MORA  | 903   | <b>-</b>  ‡                     |         | 0.00  |  |
| MULTA  | 904   | ۳.<br>+                         |         | 0.00  |  |
| TOTAL PAGADO   | 999   | ٣Ë                              |         | 5514.74   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   |                                 |         | 5514.74   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   |                                 |         | 0.00  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRYDITO  | 907   |                                 |         | 0.00  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   |                                 |         | 0.00  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   | T?TU  |                                 | EL BANC |   |  |
| 908   N/C No   | Resol<br>No.<br>0.00  | (.                              | ,       |   |  |
| 909   USD   911   USD   913   USD   915   USD   0.00   917   USD   0.00   919  | USD<br>0.00 920   |                                 |         | USD<br>0.00   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.   |   | 00 ][ ][0.00                    |         |   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  NOMBRE:   NOMBRE:  |   |                                 |         |   |  |
| NOMBRE:   NOMBRE:   NOMBRE:  |   |                                 |         |   |  |
| 198   Corbina de   Pasaporte   096836408   199   RUC No.   0950132746001   |   |                                 |         |   |  |