| FORM   | MULARIO 101         |                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIO | CO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS  | PERMANENTES |     |            |           |
|--------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 II | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N    |                          |                              |                          |                                   |             |     |            |           |
| 102    | A?O                 | 2015             |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 115802520 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                   |             |     |            |           |
| 201    | RUC                 | 0990787034001    | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | VENTAS DE FERRETERIA Y S | ERVICIOS ASOCIADOS VEFERSA C. LTD | Α.          | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES C           | ON PARTES RELACIONA  | DASIO   | CALES Y/C | DEL EXTERIOR  |   |     | _ |      |                         |   |     | =        |          |
|-------------------------|--|---------|-----------|---|---|-----|---|------|-------------------------|---|-----|----------|----------|
|                         | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +   | 0.00      |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |                         | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +        | 0.00     |
|                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +   | 43355.91  |   | 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 +   | 0.00      | PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | EN OTROS REGINENES REI  | 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          | ONES CON PARTES RELA   | CIONAL  | DAS       |   |   |     |   |      |                         |   | 029 | ΞĒ       | 43355.91 |
| ?SUJETO PASIVO          | EXENTO DE APLICACI?  | N DEL R | ?GIMEN DI | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                             |   |     |   |      |                         |   | 030 | $\Box$ [ |          |

|                             | ACI?N FINANCIERA                            |   |                          |            |  |           | ESTADO DE RESU             | LTADOS  |  |              |             |            |           |                     |       |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|------------|--|-----------|----------------------------|---|--|--------------|-------------|------------|-----------|---------------------|-------|
| ACTIVO                      |   | <u> </u>  |                          |            |  |           | INGRESOS                   |   |  |              |             |            |           | EXENTO / N          |       |
| ACTIVOS CORRIE              |   |   |                          |            |  |           |                            |   |  |              | AL INGRESOS |            | Tributari | os de la Cond<br>a) |       |
| EFECTIVO Y EQU              | IVALENTES AL EFEC                           | TIVO  | li con so                | 311        | =  | 101907.06 |                            | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001         | +           | 1782540.43 | _         | +                   | 0.00  |
|                             |   | RELACIONADOS  | DEL                      | 312        | H  | 0.00      | 1                          | BIENES<br>PRESTACIONES                          | GRAVADAS CON TARIFA 10% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                    | 6003         | †           | 0.00       | 6004      | <u> </u><br>  .     | 0.00  |
|                             | CUENTAS Y                                   |   | EXTERIOR LOCALES         | 313        | +  | 380531.16 |                            | LOCALES DE<br>SERVICIOS                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA      | 6005         | +           | 2102.70    | 6006      | +                   | 0.00  |
|                             | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                    | NO RELACIONADOS   |                          | 315        | +  | 0.00      |                            |   | DE BIENES  | 6009         | +           | 0.00       | 6010      | +                   | 0.00  |
|                             | CLIENTES<br>CORRIENTES                      | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS                    | MULADO DEL               |            | Н  |           |                            | EXPORTACIONES                                   |  |              |             |            |           |                     |       |
|                             |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                         | COBRAR                   | 316        | -  | 0.00      | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES | NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011         | +           | 0.00       | 6012      | +                   | 0.00  |
|                             |   | INCOBRABILIDAD (PE  | ROVISIONES               |            |  |           | ORDINARIAS                 |   |  |              |             |            |           |                     |       |
|                             |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                 | LOCALES                  | 317        | Ŧ  | 0.00      |                            | POR PRESTACI?N D                                | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013         | +           | 0.00       | 6014      | +                   | 0.00  |
|                             |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                            |                          |            |  |           |                            |   |  |              |             |            |           |                     |       |
| CUENTAS Y                   |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                            | DEL<br>EXTERIOR          | 318        | +  | 0.00      |                            | DE AGENCIA)                                     | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                                  | 6015         | +           | 0.00       | 6016      | +                   | 0.00  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR    |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                             |                          |            |  |           |                            |   |  |              |             |            |           |                     |       |
| CORRIENTES                  |   |   | EN<br>EFECTIVO           | 319        | +  | 0.00      |                            | OBTENIDOS POR AF                                | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017         | +           | 0.00       | 6018      | +                   | 0.00  |
|                             | OTDAG GUENTAG                               | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                                  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES | 220        |  | 0.00      |                            | POR REGAL?AS Y                                  | A DECIDENTES O ESTADI ECIDAS EN ECUADOD  | 6010         |             | 0.00       | 6000      |                     | 0.00  |
|                             | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR |   | DEL<br>EFECTIVO          | 320        | +  | 0.00      |                            | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019         | +           | 0.00       | 6020      |                     | 0.00  |
|                             | CORRIENTES                                  | OTRAS   | LOCALES                  | 321        | +  | 0.00      |                            |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021         | +           | 0.00       | 6022      | +                   | 0.00  |
|                             |   | RELACIONADAS  | EXTERIOR                 | 322        | +  | 0.00      |                            | POR DIVIDENDOS                                  | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023         | +           | 0.00       | 6024      | +                   | 0.00  |
|                             |   | OTRAS NO  | LOCALES                  | 323        | +  | 2796.03   |                            |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6025         | +           | 0.00       | 6026      | +                   | 0.00  |
|                             |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 324        | +  | 0.00      |                            |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA                  | 6027         | +           | 0.00       | 6028      | +                   | 0.00  |
|                             |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI                   | UENTAS Y                 |            |  |           |                            | GANANCIAS NETAS                                 | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                                   |              |             |            |           |                     |       |
|                             |   | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                      | ROVISIONES               | 325        | -  | 0.00      |                            | RAZONABLE                                       | FOR WEDIGHN BE PROFIEDADES DE INVERSEN À VALOR                                     | 6029         | +           | 0.00       | 6030      | +                   | 0.00  |
|                             | A COSTO AMORTIZ                             | PARA CR?DITOS INC   | OBRABLES)                | 326        |  | 0.00      |                            |   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                                   | 6031         |             | 0.00       | 6032      |                     | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS               | l .   | UMULADO DEL VALOR   | R DE OTROS               | 320        |  | 0.00      | 1                          | RAZONABLE                                       |  | 0031         | +           | 0.00       | 10032     | -                   | 10.00 |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES   | ACTIVOS FINANCII                            | EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA                   | IEDIDOS A                | 327        | -  | 0.00      |                            | GANANCIAS NETAS                                 | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033         | +           | 0.00       | 6034      | +                   | 0.00  |
|                             | CR?DITOS INCOBE  A VALOR RAZONA             |   |                          | 328        | ]<br>]<br> -                                 | 0.00      |                            | UTILIDAD EN VENTA                               | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035         | +           | 22321.43   | 6036      | <br> -              | 0.00  |
| PORCI?N CORRIE              | J   | IIENTOS FINANCIEROS                                       | S POR                    | 329        | +  | 0.00      |                            |   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 6037         |             | 0.00       | 6038      |                     | 0.00  |
| IMPORTE BRUTO               | ADEUDADO POR LO                             | OS CLIENTES POR EL 1                                      | TRABAJO                  | 330        | 1  | 0.00      | 1                          | INGRESOS DEVENO<br>AYUDAS GUBERNAI              | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS   | 6039         | +           | 0.00       | 6040      | +                   | 0.00  |
| EJECUTADO EN C              | CR?DITO TRIBUTA                             | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO              | 331        | 1  | 0.00      |                            | ATUDAS GUBERINAI                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                                   | 6041         | +           | 0.00       | 6042      |                     | 0.00  |
| ACTIVOS POR                 |   | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO              | 332        |  | 72606.97  |                            |   | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS   | 6043         |             | 0.00       | 6044      |                     | 0.00  |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES     | (IVA)<br>CR?DITO TRIBUTA                    | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO              | 333        |  |           |                            |   |  |              | +           |            |           | <del>*</del>        |       |
|                             | (IMPUESTO A LA F                            | RENTA)  |                          | 334        |  | 16848.71  |                            |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS           | 6045         | +           | 0.00       | 6046      | 1 +                 | 0.00  |
|                             | MERCADER?AS E                               |   |                          | 335        | +  | 71712.14  |                            |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049         | +           | 0.00       | 6050      | +                   | 0.00  |
|                             | CONSTRUCCI?N)                               | ATERIA PRIMA (NO PA                                       |                          | 336        | +  | 0.00      |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE        | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051         | +           | 0.00       | 6052      | +                   | 0.00  |
|                             | (EXCLUYENDO OB                              | RODUCTOS EN PROCI<br>RAS/INMUEBLES EN                     | ESO                      | 337        | +  | 0.00      |                            | DETERIORO EN EL<br>VALOR                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053         | +           | 0.00       | 6054      | +                   | 0.00  |
|                             |   | ROD. TERM. Y MERCA  |                          |            | Ш  |           | OTROS                      |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE  |              |             |            |           |                     |       |
|                             | TERMINADOS PAR                              |   |                          | 338        | +  | 470137.02 | INGRESOS                   |   | RECURSOS MINERALES   | 6055         | +           | 0.00       | 6056      | +                   | 0.00  |
| INVENTARIOS                 | REPUESTOS Y MA                              | UMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L                 | MIENTAS,<br>LA           | 339        | +  | 0.00      |                            |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057         | +           | 0.00       | 6058      | +                   | 0.00  |
|                             | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M               | ATERIA PRIMA, SUMIN                                       | NISTROS Y                | 340        | H  | 0.00      |                            |   | OTRAS  | 6059         |             | 0.00       | 6060      |                     | 0.00  |
|                             |   | A LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN                    |                          | _          |  |           |                            |   |  |              |             |            |           | -                   |       |
|                             | CONSTRUCCI?N P                              |   |                          | 341        | H  | 0.00      |                            |   | POR GARANT?AS  | 6061         |             | 0.00       | 6062      |                     | 0.00  |
|                             | PARA LA VENTA                               | UMULADO DEL VALOR   |                          | 342        | H  | 0.00      |                            |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063         | +           | 0.00       | 6064      | +                   | 0.00  |
|                             |   | R AJUSTE AL VALOR N                                       |                          | 343        | -  | 0.00      |                            |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065         | +           | 0.00       | 6066      | +                   | 0.00  |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES    | COSTO                                       |   |                          | 344        | +  | 0.00      | į                          | GANANCIAS<br>NETAS POR                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067         | +           | 0.00       | 6068      | +                   | 0.00  |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA |   | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA                   |                          | 345        | -  | 0.00      |                            | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069         | +           | 0.00       | 6070      | +                   | 0.00  |
|                             |   | A COSTO   | ALII ADO DE:             | 346        | įΞ   | 0.00      | į                          |   | POR LITIGIOS   | 6071         | +           | 0.00       | 6072      | +                   | 0.00  |
|                             | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO |                          | 347        | -  | 0.00      |                            |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS                | 6073         | +           | 0.00       | 6074      | +                   | 0.00  |
|                             | CRECIMIENTO                                 | A VALOR RAZONABL  |                          | 348        | H  | 0.00      | 1                          |   | OTRAS  | 6075         | +           | 0.00       | 6076      | +                   | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS       |   | LOS COSTOS DE VEI<br>A COSTO                              | IN I A                   | 349        | ш  | 0.00      |                            | GANANCIAS                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077         |             | 0.00       | 6078      | +                   | 0.00  |
| BIOL/GIOUS                  |   | (-) DETERIORO ACUM  |                          |            | M  |           |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                     |  |              |             |            |           |                     |       |
|                             | ANIMALES VIVOS                              | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO                       | BIOL?GICOS               | 350        | -  | 0.00      |                            | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS                 | OTROS  | 6079         | +           | 0.00       | 6080      | +                   | 0.00  |
|                             |   | A VALOR RAZONABL  |                          | 351        | 1  | 0.00      | 1                          | RENTAS EXENTAS                                  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081         | +           | 0.00       | 6082      | +                   | 0.00  |
|                             | PROPAGANDA Y P                              | LOS COSTOS DE VEI<br>PUBLICIDAD PREPAGA                   |                          | 352        | <u>                                     </u> | 0.00      |                            | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES   | 6083         | +           | 0.00       | 6084      | +                   | 0.00  |
|                             |   | 0.0050.   |                          |            | П  |           |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE                |  |              |             |            |           |                     |       |
| GASTOS<br>PAGADOS POR       | ARRENDAMIENTO<br>ANTICIPADO                 | S OPERATIVOS PAGAI  | DOS POR                  | 353        | +  | 0.00      |                            | CAR?CTER<br>PRIVADO SIN                         | DEL EXTERIOR   | 6085         | +           | 0.00       | 6086      | +                   | 0.00  |
| ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)  | DDIMAS DE OEC.                              | RO PAGADAS POR AN   | TICIDADO                 | 25.4       | Щ  | 0.00      |                            | FINES DE LUCRO)                                 | DOD LUCDO CESANTE  | 600-         |             | 0.00       | 6000      | <u> </u>            | 0.00  |
|                             | OTROS                                       | NO PAGADAS POR AN   | IIGIFADO                 | 354<br>355 | +  | 0.00      | 1                          | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                 | POR LUCRO CESANTE OTROS  | 6087<br>6089 | +           | 0.00       | 6088      | +                   | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS               |   |   |                          | 356        | +  | 4720.21   | <u>i</u>                   | PROVENIENTES DE                                 |  | 6091         | +           | 0.00       | 6092      | +                   | 0.00  |
|                             |   |   |                          |            |  |           |                            |   |  |              |             |            |           |                     |       |

| [   |   |  |   | _              |  |   |  |  |  |  |  |                 |  |  |   |   |  |   |
|---|---|--|---|----------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|---|---|--|---|
| ACTIVOS NO COR  |   |  | 359   | =              | 1121259.30   |   | OTROS  |  |  | LOCAL  | :  | 6093<br>6095    |  | 0.00   | 6094<br>6096                            | +   | 0.00   |   |
|   |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 360   | +              | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6097            | +  | 0.00   | 6098                                    | +   | 0.00   |   |
|   | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361   |                | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   |  | LOCAL  | <br>   | 6099            |  | 0.00   | 6100                                    |   | 0.00   |   |
|   |   | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 361   |                | U.UU   |   |  | E.IOAITIE  | NO<br>RELACIONADAS   | LOUAL  | _  | n099            | †  | 0.00   | 0100                                    | <u> </u>  | 0.00   |   |
|   | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 362   | +              | 226818.85  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 6101            | +  | 0.00   | 6102                                    | +   | 0.00   |   |
|   | (EXCEPTO<br>TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 363   | +              | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL  |  | 6103            | +  | 0.00   | 6104                                    | +   | 0.00   |   |
|   | NAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 364   |                | 0.00   |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 3105            |  | 0.00   | 6106                                    |   | 0.00   |   |
|   | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 304   |                | 0.00   |   |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  |  | DEE EXTERIOR   |  | 7103            | +  | 0.00   | 0100                                    | +   | 0.00   |   |
|   | SIMILARES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365   | +              | 0.00   |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO   | LOCAL  |  | 6107            | +  | 0.00   | 6108                                    | +   | 0.00   |   |
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 366   | +              | 14864.59   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6109            | +  | 0.00   | 6110                                    | +   | 0.00   |   |
|   | INSTALACIONES<br>y  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 367   |                | 0.00   | INCRESOS NO   | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  |  | LOCAL  |  | 2444            |  | 0.00   | 6110                                    |   | 0.00   |   |
|   | ADECUACIONES  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 367   |                | 0.00   | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                          |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 5111            | +  | 0.00   | 6112                                    | +   | 0.00   |   |
|   | PLANTAS   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +              | 0.00   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR   |  | 6113            | +  | 0.00   | 6114                                    | +   | 0.00   |   |
| PROPIEDADES,  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 369   | 1              | 0.00   |   |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL  |  | 6115            | +  | 0.00   | 6116                                    | +   | 0.00   |   |
| PLANTA Y<br>EQUIPO  |   | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370   |                | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6117            | +  | 0.00   | 6118                                    | +   | 0.00   |   |
|   | TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSE  |  | 371   | -              | 27199.53   |   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 6119            |  | 0.00   | 6120                                    | +   | 0.00   |   |
|   |   | UTACI?N<br>IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 372<br>373  | +              | 15770.62<br>204304.57  |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS  | NO   | LOCAL  | ==   | 6121            | =  | 0.00   | 6122                                    | +   | 0.00   |   |
|   | M?VIL   | TERRENOS   | 374   | +              | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6125            | +  | 0.00   | 6126                                    | +   | 0.00   |   |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375   | +              | 0.00   |   |  |  | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE<br>BRO DIFERIDO   |  |  | 6127            | +  | 0.00   | 6128                                    | +   | 0.00   |   |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES  | 376   | Ħ              | 0.00   |   |  | OTROS  | BRO DII ERIBO  |  | 7  | 6129            | +  | 0.00   | 6130                                    | +   | 0.00   |   |
|   | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y   | 377   |                | 0.00   |   | CONJUNTOS AL M?  | JL<br>EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC   | IONES EN ASOCIAD<br>CIPACI?N (VALOR PA   | AS Y NEGOCIOS<br>TRIMONIAL                                 |  | 3131            | +  | 0.00   | 6132                                    | +   | 0.00   |   |
|   | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO   | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 378   | <u> </u><br> + | 0.00   |   | PROPORCIONAL) OTROS  |  |  |  |  | 3133            | +  | 6116.15  | 6134                                    | +   | 0.00   |   |
|   |   | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379   | +              | 0.00   |   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |  |  | 6135            |  | 0.00   | 6136                                    | +   | 0.00   |   |
|   | OTRAS PROPIEDA  | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 380<br>381  | -              | 0.00   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE                     | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO   | ORMATIVO)  |  |  | 6999<br>6140    | =  | 1813080.71<br>22321.43   |   |   |  |   |
|   | (-) DEPRECIACI?N  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 382   |                | 115459.69  |   | EMBOLSO COMO IN  | ,  | ,  |  |  | 6141            | =  | 0.00   |   |   |  |   |
|   | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   |   | H              | 0.00   | DIVIDENDOS DECL                                       | ARADOS (DISTRIBUI  | DOS) A FAVOR DEL   | CONTRIBUYENTE FI   | NEL EJERCICIO FI   | SCAL   | 24.00           |  | 14070: 5:  |   |   |  |   |
|   | EQUIPO  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>UMULADO DEL VALOR DE   | 383   | Щ              | 0.00   | (INFORMATIVO)   | ADOS (RECAUDADO  |  |  |  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | 3142            | =  | 146781.54  |   |   |  |   |
|   | PROPIEDADES, PL   |  | 384   |                | 0.00   | (INFORMATIVO)   | LITILIDADES (INFOR   | ·  | OYENTE EN EL EJE   | RCICIO FISCAL  |  | 6143<br>6144    | =  | 123896.67  |   |   |  |   |
|   | FE03VAL!A O GO  | SOWILE (DENEGRIO DE LEAVE)   | 303   |                | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS                                  | OTILIDADES (INI OF   | IWATIVO)   |  |  |  | 7144            |  | 0.00   |   |   |  |   |
|   | MARCAS, PATENT  | ES, LICENCIAS Y OTROS  |   |                |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE           | EVAFACILITES (INC.   |  |  |  |  |                 |  |  |   | umna "Valor e<br>a porci?n del  |  |   |
|   | SIMILARES   | ,  | 386   | †              | 0.00   | ECONOM?A<br>POPULAR Y                                 | EXCEDENTES (INFO   | JHMATIVO)  |  |  |  | 3145            | =  | 0.00   | declarad<br>ingresos                    | o en la colum<br>' considerada  | na "total<br>como  |   |
|   |   |  |   | Щ              |  | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)                            |  |  |  |  |  |                 |  |  | exenta d                                | e Impuesto a  | la Renta.  |   |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES  | ARRENDADOS ME<br>OPERATIVO  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387   | +              | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y       |  | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO   |  |  | O)   | 6146            | =  | 0.00   |   |   |  |   |
|   |   | UERDOS DE CONCESI?N  | 388   | İ              | 0.00   | SIMILARES<br>(RELACIONES DE                           | VALOR TOTAL COR  | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DI  | ESCUENTOS, PRIM  | AS Y   | 6147            |  | 0.00   |   |   |  |   |
|   | DENECHOS EN AC  | DENDOS DE CONCESIAN  | 300   |                | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                             | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIV  |  | 0147            | =  | 0.00   |   |   |  |   |
|   | OTROS   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 389   | +              | 0.00   | OPERACIONES HAS                                       | ADOS POR COMPA?<br>BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI  | PORTE (INFORMATI   | VO)  |  |  | 6148            | =  | 0.00   |   |   |  |   |
|   | INTANGIBLES   | UMULADO DE ACTIVOS   | 390   |                | 0.00   | CONTRIBUYENTE E                                       | S CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INFO  |  | JIARIOS DONDE E  |  | 6149            | =  | 0.00   |   |   |  |   |
|   | INTANGIBLES   | [A COSTO   | 391   |                |  |   |  |  | 6150   | =  | 0.00   |                 |  |  |   |   |  |   |
|   | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE  |   |                | COSTO  |   |  | GASTO  |  |  | VALOR NO DEDU<br>efectos de la Cond<br>Tributaria)   |                 |  |  |   |   |  |   |
| PROPIEDADES   |   | A COSTO  | 394   | <br> +         | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS I OCAL ES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR EL SILJETO.  |  |  | 7001   | +  | 280529.55       |  |  |   |   |  |   |
| DE INVERSI?N  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +              | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L<br>PASIVO  | OCALES DE BIENES   | NO PRODUCIDOS F  | POR EL SUJETO  | 7004   | ٠               | 0.00   |  |   |   | 7006   | + 0   |
|   | INVERSI?N   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 396   | <u> </u>       | 0.00   |   |  | E BIENES NO PROD   |  |  | 7007   | ٠               | 1163546.08   | 7008   | +                                       | 0.00  | 7009   | + 0   |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE  |  | 397   |                | 0.00   |   | PASIVO   | AL DE BIENES NO PI   |  | . SUJETO   | 7010   |                 | 470137.02  |  |   |   |  |   |
|   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 2GICOS  | 398   | +              | 0.00   |   |  | OCALES DE MATER  |  |  | 7013<br>7016   |                 | 0.00   |  |   |   | 7018   |   |
|   | PLANTAS VIVAS Y   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 399   | Щ              | 0.00   |   | DOWPHAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | IA FRIMA   |  | /016   | _               | U.UU   |  |   |   | 7018   |   |
|   | CRECIMIENTO   | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 400   | -              | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                                    | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA  |  |  | 7019   | ٠               | 0.00   |  |   |   | 7021   | -<br> -   |
| ACTIVOS   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +              | 0.00   |   | 1.1  | AL DE MATERIA PRII   |  |  | 7022   |                 | 0.00   |  |   |   |  |   |
| BIOL?GICOS  |   | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  | 402   | ]<br> -<br>    | 0.00   |   |  | L DE PRODUCTOS E   |  |  | 7025   | +               | 0.00   |  |   |   |  |   |
|   | II  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 403   | II- I          | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |  | 7028   |                 | 0.00   |  |   |   |  |   |
| II  | ANUMAN ES SOUTE   | MEDIDOS A COSTO  | 100   | Ш              |  |   |  |  |  |  |  |                 |  |  |   |   |  |   |
|   | ANIMALES VIVOS  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 404   |                | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TERI   | MINADOS  |  | 7031   | ٠               | 0.00   |  |   |   |  |   |
|   | ANIMALES VIVOS  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   |   | -              | 0.00   |   |  | L PRODUCTOS TERI   |  |  | 7031   | +               | 0.00   |  |   |   |  |   |
| ACTIVOS DAS   | TANGIBLES   | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  | 404<br>405<br>406   | +              | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | TERMINADOS   | )NSTITLIVEN  | 7034   | +<br>+/-        | 0.00   | 7038   | +/-                                     | 0.00  | 7039   | ]+/-  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE  | TANGIBLES INTANGIBLES   | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  | 404<br>405<br>406<br>407  | +              | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  I DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO   |  | 7034<br>7037<br>7040   | +/-<br>+/-      | 0.00   | 7041   | +/-                                     | 174477.50   | 7042   | +/-   0   |
| EXPLORACI?N Y   | TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC   | MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS   LOS COSTOS DE VENTA   AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   PLORACI?N Y EVALUACI?N   UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408   | + +            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVAD/<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU  | AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  | JNERACIONES  | 7034<br>7037<br>7040<br>7043   | +/-<br>+/-      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044   | +/-                                     | 174477.50<br>27010.62   | 7042<br>7045   | +/- C   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC   | MEDIDOS A COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407  | -              | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIC<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGL  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  I DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES  | 7034<br>7037<br>7040   | +/-<br>+<br>+   | 0.00   | 7041   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 174477.50   | 7042   | +/-   C   C   C   C   C   C   C   C   C   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC   | MEDIDOS A COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   | - +            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                            | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIK<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PRO  | AL DE PRODUCTOS  S Y DEM?S REMUN  DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7049   | +/-<br>+/-<br>+ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | + | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051   | + (0)   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  /AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N [COSTO] AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411   | + - +/-        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIK<br>MATERIA GRAVAD/<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PRO<br>HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN I, DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                                 | + | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | + (   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  (r) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'N Y EVALUACI?N  UMULADO TO DEL VALOR DE ACTIVOS 'N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'N Y EVALUACI?N  LOSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO]  [AJUSTE ACUMULADO POR [ATRIMONIAL PROPORCIONAL] [COSTO]  [AJUSTE ACUMULADO POR   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411  | + + +/-        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIR MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCI<br>QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES JUBILACI?N PATRO   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN I, DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   7055   7055   7055   7055   7055   7056   7057   70 |                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                                 | + | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | + (   |
| EXPLORACI?N YE<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES  | ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411   | + + +/-        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIK<br>MATERIA GRAVAD/<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PRO<br>HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN I, DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   | +               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                                 | +                                       | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | +/-   C   C   C   C   C   C   C   C   C   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS   | MEDIDOS A COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411  | + +/-          | 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   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIR MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCI<br>QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES JUBILACI?N PATRO   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN I, DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   7055   7055   7055   7055   7055   7056   7057   70 |                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053                                 | + | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | + ( )   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>412<br>413   | + + +/- +/-    | 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   | BENEFICIOS A  | (+) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN I, DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7055   7058   7058   |                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060                                 | + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (2) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO   | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS XY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415                      | + + +/- +/-    | 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                                 | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCI<br>QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI 'ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   7055   7061   7064   7064   7064  | +               | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062         | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063                                      | + C C + C C + C C C C C C C C C C C C C   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G ASOCIADAS, NI NE  | MEDIDOS A COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415                      | + + +/- +/-    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST/TRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AL DE PRODUCTOS  SY DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE   | JNERACIONES<br>SERVA)                                      | 7034   7037   7040   7040   7040   7044   7046   7045   7052   7055   7056   7064   7066   70 |                 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066                                      | + C C C C C C C C C C C C C C C C C C C   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (2) DETERIORO AC INVERSIONES NO                        | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACION (VA | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416               | + + +/- +/-    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LISS LINDEMINIZACIC VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE                     | JNERACIONES SERVA) SRIVICIOS                               | 7034   7037   7040   7040   7043   7044   7049   7052   7055   7061   7064   7067   70700   70700   70700  |                 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068                    | +                                       | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069 | + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS                              | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADAS  INTERNITORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE (i) DETERNIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMBRAR | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO JAVANOR DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  COSTO JAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SENEMES PROPORCIONAL)  SERPRESENTATIVOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SERPRESENTATIVOS DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418 | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAE LICO DE PROPIEDAE LICO DE ACTIVOS PA ERALES | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMI IADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE  DESIDENTES POR SE | JNERACIONES SERVA) SRIVICIOS                               | 7034   7037   7040   7043   7044   7049   7052   7058   7064   7067   7067   70703   70703   |                 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071               | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.                           | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072                            | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0  |
| EXPLORACI?N YE VEVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES      | MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  /AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  'N Y EVALUACI?N  COSTO  AUGURADA PROPORCIONAL)  COSTO  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VELOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  USE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  LOCALES  ELIACIONADOS  LOCALES  LOCALES  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>416<br>416<br>417<br>418        | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | (+) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R | AL DE PRODUCTOS  SY YDEM7S REMUN DEL IESS IES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAD ETALES PROPIEDADES, PL     | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS RES  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  ANA EXPLORACI?N  ANTA Y EQUIPO   | JNERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7034   7037   7040   7040   7043   7044   7049   7052   7055   7061   7064   7067   70700   70700   70700  |                 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074               | + | 174477.50<br>27010.62<br>35573.18<br>68580.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078                  | + (c) |

|   |  |  |                               |            | <u></u>          |                         |  |  |   |               |              |      | <u> </u>     | 1  |              |              |              |      |
|---|--|--|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------|--|--|---|---------------|--------------|------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------|
|   |  | (-) DETERIORO ACUM   | DEL<br>EXTERIOR<br>MULADO DEL | 421        |                  | 0.00                    |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI<br>RECURSOS MINERALES             | LUACI?N DE    | 7082         | +    | 0.00         | 7083                                       | +            | 0.00         | 7084         | +    |
|   |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                                | COBRAR                        | 422        |                  | 0.00                    |  | O<br>REVALUACIONES                           | OTROS   |               | 7085         | +    | 0.00         | 7086                                       | +            | 0.00         | 7087         | -    |
|   |  | INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC  | ROVISIONES<br>COBRABLES)      |            |                  |                         |  |  |   |               |              |      |              |  |              |              |              |      |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES                       | 423        | +                | 0.00                    |  | DE ACTIVOS BIOL?                             | GICOS   |               | 7088         | +    | 0.00         | 7089                                       | +            | 0.00         | 7090         | +    |
|   |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                    | DEL<br>EXTERIOR               | 424        | -                | 0.00                    |  | OTRAS DEPRECIAC                              | IONES   |               | 7091         | +    | 0.00         | 7092                                       | +            | 0.00         | 7093         | -    |
|   |  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |                               |            | Щ                |                         |  |  |   |               |              |      |              |  |              |              |              |      |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO             | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 425<br>426 | Ξi               | 0.00                    |  |  | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES | Y EVALUACI?N  | 7094<br>7097 | +    | 0.00         | 7095                                       | =            | 0.00         | 7096<br>7099 | +    |
|   | CORRIENTES   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL                | 427        | Ħ                |                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA              | LUACI?N DE    | 7100         | +    | 0.00         | 7101                                       | +            | 0.00         | 7102         | +    |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM   | EXTERIOR<br>MULADO DEL        | 428        |                  | 0.00                    | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES  |               | 7103         | +    | 0.00         | 7104                                       | +            | 0.00         | 7105         | ][*  |
|   |  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF                          | COBRAR POR ROVISIONES         | 429        | -                | 0.00                    |  | O<br>REVALUACIONES                           | OTROS   |               | 7106         | +    | 0.00         | 7107                                       | +            | 0.00         | 7108         | -    |
|   | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INC<br>ZADO<br>UMULADO DEL VALOR                                       |                               | 430        | ∐ <br><u>+</u> ] | 0.00                    |  | OTRAS AMORTIZAC                              | IL  |               | 7109         | +    | 0.00         | 7110                                       | +            | 0.00         | 7111         | +    |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZAI                        | EROS NO CORRIENTE:<br>IDO (PROVISIONES PA  | S MEDIDOS A                   | 431        | -                | 0.00                    |  | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                                  | PARA CR?DITOS |              |      |              | 7113                                       | +            | 0.00         | 7114         | -    |
|   | CR?DITOS INCOBR  |  | BOS POP                       | $\equiv$   | Hi               | 0.00                    |  | DE INVENTARIOS                               |   |               | 7115         | +    | 0.00         | 7116                                       | +            | 0.00         | 7117         | +    |
| PORCI?N NO COR<br>COBRAR                      | POR DIFERENCIAS  |  | .nua PUK                      | 433<br>434 | ш                | 0.00                    |  | DE ACTIVOS NO CO                             | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                                   | TA            |              |      |              | 7119<br>7122                               | +            | 0.00         | 7120<br>7123 | +    |
|   | POR P?RDIDAS TRI   | RIBUTARIAS SUJETAS /<br>I PERIODOS SIGUIENT  | TES                           | 435        | Ħ                | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, I                            |   |               | 7124         | +    | 0.00         | 7125                                       | +            | 0.00         | 7126         | +    |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS         | POR CR?DITOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARIO                        | O (ISD)                       | 436        | +]               | 0.00                    |  | DE ACTIVOS INTANO                            | GIBLES  |               | 7127         | +    | 0.00         | 7128                                       | +            | 0.00         | 7129         | +    |
|   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS                                  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   |                               | 437        | Ш                | 0.00                    |  | DE PROPIEDADES D                             |   |               |              |      |              | 7131                                       | +            | 0.00         | 7132         | +    |
| OTROS ACTIVOS I                               |  | OTROS  |                               | -          | +                | 19190.11                |  | DE INVERSIONES N                             | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS<br>O CORRIENTES                  | SUS MINERALES | 7100         |      | 0.00         | 7134                                       | + +          | 0.00         | 7135         | + +  |
| TOTAL ACTIVOS N                               | 0  | ADOS POR REEXPRES  | SIONES O                      | 449        | _                | 392688.58<br>1513947.88 |  | POR GARANT?AS                                |   |               | 7139<br>7142 | +    | 0.00         | 7140                                       | +            | 0.00         | 7141         | +    |
|   | REVALUACIONES D<br>PROPIEDADES, PLA                        | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE<br>DRMATIVO)               | 460        | -                | 0.00                    |  | POR DESMANTELAN                              | MIENTOS   |               | 7145         | +    | 0.00         | 7146                                       | +            | 0.00         | 7147         | +    |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D                          | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I                       | DE                            | 461        | =                | 0.00                    |  | POR CONTRATOS C                              | DNEROSOS  |               |              |      |              | 7149                                       | +            | 0.00         | 7150         | +    |
|   | AJUSTES ACUMULA  | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE                      | SIONES O                      | 462        | <br> -<br>       | 0.00                    |  | POR REESTRUCTUR                              | RACIONES DE NEGOCIOS  |               |              |      |              | 7152                                       | +            | 0.00         | 7153         | +    |
|   | (-) AMORTIZACI?N A<br>ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D    | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE                       |                               | 463        | _                | 0.00                    |  | POR REEMBOLSOS                               | A CLIENTES  |               |              |      |              | 7155                                       | +            | 0.00         | 7156         | +    |
| REVALUACIONES                                 | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D              | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | SIONES O                      | 464        | =                | 0.00                    | GASTOS DE<br>PROVISIONES                       | POR LITIGIOS                                 |   |               |              |      |              | 7158                                       | +            | 0.00         | 7159         | +    |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                   | (-) DEPRECIACI?N A<br>ACUMULADOS POF                       | ACUMULADA DE LOS A   | .                             | 465        |                  | 0.00                    |  |  | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI                                   | NACI?N DE     | 7100         |      | 0.00         | 7161                                       |              | 0.00         | 7160         |      |
| (INFORMATIVO)                                 | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                           | DE PROPIEDADES DE  | INVERSI?N                     | 465        |                  | 0.00                    |  | NEGOCIOS                                     |   | 1             | 7160         | +    | 0.00         | 7161                                       | +            | 0.00         | 7162         |      |
|   | REVALUACIONES E<br>EVALUACI?N DE RE<br>(INFORMATIVO)       | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES   | PLORACI?N Y<br>S              | 466        | =                | 0.00                    |  | OTROS  | I C   |               | 7163         | +    | 0.00         | 7164                                       | +            | 0.00         | 7165         | +    |
|   | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES D                         | 'AMORTIZACI?N ACUM<br>.ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES | IONES O<br>PLORACI?N Y        | 467        | =                | 0.00                    |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS            | RELACIONADAS  |               |              | 7166 | +            | 0.00                                       | 7167         | +            | 0.00         | 7168 |
|   | 0.00<br>TOTAL DE LAS REV                                   | VALUACIONES Y OTRO   |                               |            |                  |                         |  |  |   |               |              |      |              |  |              |              |              | <br> |
|   | FINANCIERAS EXCI   | JCTO DE VALORACION<br>CLUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                        |                               | 468        | =                | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                | 3  |   | 7169          | +            | 0.00 | 7170         | +  | 0.00         | 7171         | +            | 0.00 |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD               | CIACI?N ACUMULADA<br>R REVALUACIONES Y<br>DUCTO DE VALORAC | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES  | 469                           |            | 0.<br>00         |                         | PROMOCI?N Y PUB                                | LICIDAD                                      |   |               |              |      | 7173         | +  | 4912.51      | 7174         | +            | 0.00 |
| FINANCIERAS EXC                               | CLUIDOS DEL CALCU<br>S ACTIVOS (INFORMA                    | ULO DEL ANTICIPO,  | QUE SE                        |            | Ĭ                |                         |  | Г  |   |               |              |      |              |  |              |              |              |      |
|   | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)        | CTIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)                             | CUARIAS                       | 470        | =                |                         | 0.00   | TRANSPORTE                                   |   |               |              |      |              | 7176                                       | +            | 2347.72      | 7177         | +    |
| TERRENOS QUE                                  | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR                         | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>ROPECUARIAS (INFORI                      | LAN<br>MATIVO)                | 471        |                  |                         | 0.00   | CONSUMO DE COM                               | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |               |              |      |              | 7179                                       | +            | 7397.38      | 7180         | +    |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO    | DESARROLLAN PR   | TERRENOS EN LOS Q<br>ROYECTOS INMOBILIAR<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE                      | RIOS PARA LA                  | 472        |                  |                         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                              |   |               |              |      |              | 7182                                       | +            | 21501.00     | 7183         |      |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                           | O REEXPRESIONES)   |                               |            | Ц                |                         |  |  |   |               |              |      |              |  |              |              |              |      |
|   | TERRENOS EN LOS  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>DBILIARIOS PARA LA VI<br>INFORMATIVO)    | LAN                           | 473        | -                |                         | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                             | N   |               |              |      |              | 7185                                       | +            | 0.00         | 7186         |      |
| INGRESOS FINAN                                | SES IMPL?CITOS NO<br>CIEROS EN EL ESTA                     | O DEVENGADOS (FUTI<br>ADO DE RESULTADOS)<br>CTIVAMENTE UNA TRA                       | ) POR                         | 474        | =                |                         | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                               | OPERATIVOS  |               |              |      |              | 7188                                       | +            | 8580.00      | 7189         | +    |
| ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E           | OMITIDOS Y GENERA  | ADOS) EN FIDEICOMIS<br>ARIOS DONDE EL CON  |                               | 475        |                  |                         | 0.00   | SUMINISTROS, HER                             | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST                                   | os            | 7190         | +    | 0.00         | 7191                                       | +            | 14447.66     | 7192         | +    |
| ACTIVOS ADQUIRI                               | IDOS POR EL VALOR<br>ENERADAS EN EL PE                     | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR AI  |                               | 476        |                  |                         | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                 | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN                                    | TATIVOS DE    |              |      |              | 7194                                       | +            | 0.00         | 7195         | +    |
| PASIVO (INFO                                  | ZINVICTIVO)  |  |                               | <u> </u>   |                  | OTROS                   | MANTENIMIENTO Y                                |  |   | 7196          | +            | 0.00 | 7197         | +  | 34318.8<br>1 | 7198         | +            | 0.00 |
| PASIVOS CORRIE                                | NTES   |  | LOCALES                       | 511        | Ţ                | 0.00                    | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                      | GUROS (PRIMAS Y C                            | CESIONES)   | 7199          | +            | 0.00 | 7200<br>7203 | +  | 0.00         | 7201<br>7204 | +            | 0.00 |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                       | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR               | 512        | +                | 0.00                    |  |  | DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7205          | +            | 0.00 | 7206         | +  | 0.00         | 7207         | +            | 0.00 |
|   | COMERCIALES<br>CORRIENTES                                  |  | LOCALES                       | 513        | Ħ                | 105427.57               |  | RIBUCIONES Y OTRO                            |   | 7208          | +            | 0.00 |              | +  | =            | 7210         | +            | 0.00 |
|   |  | A ACCIONISTAS,   | EXTERIOR                      | 514<br>515 | ш                | 0.00<br>43367.36        | COMISIONES Y                                   | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR  | 7211          | +            | 0.00 | 7212<br>7215 | +  | 0.00         | 7213<br>7216 | +            | 0.00 |
|   |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | DEL                           |            |                  |                         | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES  |  |   |               |              |      |              |  |              |              |              |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                       |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                    | EXTERIOR                      | 516        | +                | 0.00                    | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)             | NO<br>RELACIONADAS                           | LOCAL   | 7217          | +            | 0.00 | 7218         | +  | 0.00         | 7219         | +            | 0.00 |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL   | EN<br>EFECTIVO                | 517        | <br> -<br>       | 178966.22               |  |  | DEL EXTERIOR  | 7220          | +            | 0.00 | 7221         | +  | 0.00         | 7222         | +            | 0.00 |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                    | PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES      | H          | H                | 0.00                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,                    |  | LOCAL   | 7223          |              | 0.00 | 7224         |  | 0.00         | 7225         | +            | 0.00 |
|   |  |  | DEL<br>EFECTIVO<br>LOCALES    | 518        | Ш                | 0.00                    | SERVICIOS<br>T?CNICOS,                         | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR  | 7223          | +            | 0.00 |              | 1  | 0.00         | 7228         | -            | 0.00 |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 520        | Ħ                | 0.00                    | ADMINISTRATIVO<br>S, DE<br>CONSULTOR?A Y       | NO<br>RELACIONADAS                           | LOCAL   | 7229          | +            | 0.00 | 7230         | +  | 0.00         | 7231         | +            | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                       | 521<br>522 | Ŧ                | 25972.13<br>0.00        | INSTALACI?N, ORG.                              | RELACIONADAS  ANIZACI?N Y SIMILAF            | DEL EXTERIOR<br>RES   | 7232<br>7235  | +            | 0.00 | 7233<br>7236 | +  | 0.00         | 7234<br>7237 | +            | 0.00 |
| III   |  | LOCALES  | EXTERIOR                      |            | H                | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA                               |  |   |               | =            | 0.00 | 7239         | <u>                                   </u> |              | 7240         | +            | 0.00 |
| OBLIGACIONES<br>CON                           | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |                               | 523<br>524 |                  |                         | SERVICIOS P?BLIC                               |  | )   | 7238<br>7241  |              | 0.00 |              |  | 9805.47      |              | -            | 0.00 |

| CORRIENTES   NO   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   526   +   0.00   OTROS     0.00   0.00   | 0.00<br>136533.<br>75                   | 7246  | + 0.00  |
|--|---|---|---|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   522   +   0.00  | 1                                       |   | + 229.93  |
| FORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   \$28   +   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.  | 45-                                     | 0.00  | 7252 +  |
| FINANCIEROS     A VALOR RAZONABLE  | +                                       | 0.00  | 7255 +  <br>  7258   +                                  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL   | +                                       | 0.00  | 7261 + (  |
| TRABAJO EJECUTADO EN CONTRIUCCI/N   55   1   0.00   0.00   | +                                       | 0.00  | 7264 + (  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   534   ±   33875.66  | <sup>+</sup>                            | 0.00  | 7267 + 0  |
| CORRIENTES   COR   | 1+                                      | 0.00  | 7273 +  |
| OR BENEFICIOS   UBBILACI?N PATRONAL   536   + 0.00   GASTOS   INTERESES CON   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   7278   | ]<br>]+                                 | 0.00  | 7276 + 0  |
| EMPLEADOS   IOTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A   FOR   INSTITUCIONES   | +                                       | 0.00  | 7279 + 0  |
| EMPLEADOS   937   +   19653.93   GASTOS NO   FINANCIERAS   REL ACIONADAS   ESTACIONADAS   17281  | +                                       | 14196.17  | 7282 + 0  |
| POR GARANT?AS   538   +   0.00   OPERACIONALES   DEL EXTERIOR  | +                                       | 0.00  |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS 540 + 0.00 INTERESES PAGADOS A PA | +                                       | 0.00  | 7291 + 0  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   541   +   0.00  | +                                       | 0.00  | 7294 + C  |
| CORRIENTES POR LITIGIOS 543 + 0.00 REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299  | +                                       | 0.00  | 7300 + 0  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA EAA   | 1                                       | 0.00  | 7303 + 0  |
| TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   | 1                                       |   |   |
| P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS   | <del> -</del>                           | 0.00  | 7306 + 0  |
| PASIVOS POR INGRESOS A M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 7308  | +                                       | 0.00  | 7309 +  |
| DIFERIDOS     SUBVENCIONES DEL GOBIERNO     547   +   0.00   | +                                       | 0.00  | 7312   +     C  |
| TROS PASIVOS   TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del   540   ,   0.00   | _   <sup>+</sup>                        | 10.00   |   |
| CORRIENTES   |   |   |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 1   | _   |
|  | +                                       | 613304.34   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 554 + 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999  | 1                                       | 1587242.9   | En la columna "Valor no<br>deducible" registre la porc  |
| POR PAGAR COMERCIALES LOCALES   LOCALES   555   + 0.00   | 1                                       | ا   | del monto declarado en la:<br>columnas "costo" y "gasto |
| EXTERIOR   556   +   0.00   BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   7901  | =                                       | 0.00  | considerada como no ded<br>para el c?lculo del Impues   |
| A ACCIONISTAS, LOCALES   557   +   0.00   PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   7902  | +                                       | 0.00  | la Renta.   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | -                                       | 0.00  |   |
| OTRAS CUENTAS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DE CAPITAL  |   |   | ]   |
| CORRIENTES   OTRAS     LOCALES   1559   +       0.00   | ]=                                      | 0.00  | <u> </u>  |
| EXTERIOR   000     000     000 | =                                       | 0.00  | ]   |
| BEL SEQUILLO CONCULAÇÃO TODA TODA TADA   |   | 0.00  | İ   |
|  | 7[_                                     | 205007 70   | ]<br>]  |
| CON   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   564   +   0.00   UTILIDAD DEL EJERCICIO   801  |   | 225837.76   | ]   |
| NO CORRIENTES   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   1566   +   0.00   P?RIDIDA DEL EJERCICIO   802   | =                                       | 0.00  |   |
| CR2DITO A MUTUO 567 + 0.00 C2LCULO DE C2LCUL | ]-                                      | 0.00  |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS    S68   +   0.00   BASE   PARTICIPACI?N A   (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR   RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   RAZONAB | +                                       | 0.00  | ]   |
| OTROS PASIVOS   A COSTO AMORTIZADO   569   +   0.00   TABAJADURES   (a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   0.98   | <u> </u>                                | 225837.76   |   |
| NO CORRIENTES   A VALOR RAZONABLE   570   +   0.00   DIFFERNCIAS PERMANENTES   | 11                                      | 11  | ]   |
| PAGAR   S7   | 1                                       | 33875.66  |   |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (campos di prenido de la constanta de la constan | 1-                                      | 0.00  |   |
| PASIVOS NO   JUBILACI?N PATRONAL   573   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   805   | ] -<br>  +                              | 0.00<br>229.93  | ]<br>]  |
| POR BENEFICIOS ALOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS ALOS ALOS ALOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS A EMPLEADOS A EMPLEADOS A EMPLEADOS A EMPLEADOS   | +                                       | 0.00  | Ī   |
| TOO CARANTAS   | +                                       | 0.00  |   |
| IMPUESTO A LA RENTA  LA DADECIDADA INFORMACIONI DEL A INFORMACIONE SE ANTIQUIDIDE LA INFORMACIONE SE VENTOS VALO OD JETO DE IMPUESTO A LA DENTA  LA DADECIDADA INFORMACIONI DEL ADRIGUEZZA DE LA DENTA  LA DADECIDADA INFORMACIONI DEL ADRIGUEZZA DEL  | 1                                       | 0.00  | <u>.</u><br>1   |
|  | -<br> -                                 | 0.00  | ]<br>]  |
| POR DESMANTELAMIENTO   | +                                       | 0.00  | <del>-</del>  |
| POR DESMANTELAMIENTO   | II-                                     | 0.00  | ]   |
| POR DESMANTATION   57/   | 1                                       | 0.00  | ]<br>]<br>]   |
| POR DESMANTELAMIENTO   | +                                       | -   |   |
| PROVISIONES   POR CONTRATOS ONEROSOS   578   +   0.00     (90.0115%) +   (805-808)*15%  )   819  | +<br>?N                                 | -   |   |
| PROVISIONES   POR CONTRATOS ONEROSOS   578   1   0.00  | + PN - PN - PN - PN - PN - PN - PN - PN | 0.00  |   |
| POR DESMANTATOS ONEROSOS   573   +   0.00     F?rmula ((804*15%) +   (805*808)*15%  )   809  | + P                                     | 0.00  |   |
| PROVISIONES   NO CORRIENTES   POR CONTRATOS ONEROSOS   578   +   0.00  | + +                                     | 0.00  |   |
| POR DESMANI ELAMIENTO  | +     +                                 | 0.00  |   |
| POR DESMANI ELAMIENTO  | **************************************  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| POR DESMANI LAMIENTO   | + + + +                                 | 0.00  |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES NO C | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| POR DESMANIELAMIENTO   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| POR DESMANI LAMIENTO   | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| POR DESMANI LEAMIENTO  | + + + +                                 | 0.00  |   |
| PROVISIONES      | -                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |   |
| PROVISIONES   PROVISIONES   PROFITE   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROFITE   PROVISIONES   PROVISIO   | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| POR LICENSANTIELAMIENTO  | -                                       | 0.00  |   |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   978   1,   0.00   | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| POR ILITIAGIO   POR AUGUSTA    | -                                       | 0.00    |   |
| PROLINGENAN   LAMBERT  | -                                       | 0.00    |   |
| PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES DE RESERVOIS CONTRECES DE RESERVOIS CONTRECES DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SE DE RESERVOIS CONTRECENTES ADMINISTER SEURIDOS SEURITOS A IMPLESTO A LA RENTA "RICCO   PROFIDENCES SEURITOS A IMPLESTO SEURITOS SEURITOS A IMPLESTO SEURITOS    | -                                       | 0.00   0.00 |   |
| PROVISIONES   PROVISIONES   PROVISIONES DE RECOGIOS   578   1, 000   000   10   | -                                       | 0.00  |   |
| POUR LIGHT NEW PART     | -                                       | 0.00   0.00 |   |
| PON INCORPINENDE (SIN PROVISIONES   10   10   10   10   10   10   10   1   | -                                       | 0.00  |   |
| PROVISIONES   PROFICES (MERCO)   | -                                       | 0.00   0.00 |   |
| PROFISIONES      | -                                       | 0.00  |   |
| PRINCE   P   | -                                       | 0.00   0.00 |   |
| POR INCESTING SCHEROSCS   373   0.00   15   10   0.00   15   0.00   15   0.00   15   0.00      | -                                       | 0.00  |   |
| PROVISIONES   PROCESSING   PROVISIONES   P   |   | 0.00   0.00 |   |

| STATE   STAT   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
|--|---|--|--|----------------|------------|-------|--------------|--|---|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|--------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| BURDANIAN   CANADA SANIA Y CANADA    |   | UTILIDAD DEL EJE                         | RCICIO                                 |                | 614        | +     | 149679.85    | (-) RETENCIONES E  | N LA FUENTE QUE LI                                | E REALIZARON EN E       | L EJERCICIO FISCA | AL .                   |            |        |           | 855              | <u> </u>         | 16848.71      |
| REPAIL ALCOHON   CONTROL PROPERTY   20   20   CONTROL PROPERTY   20   CONTRO   |   | (-)P?RDIDA DEL EJ                        | ERCICIO                                |                | 615        | iΠ    | 0.00         | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS ANT                                 | FICIPADOS               |                   |                        |            |        |           | 856              | 1-               | 0.00          |
| REPAIL ALCOHON   CONTROL PROPERTY   20   20   CONTROL PROPERTY   20   CONTRO   |   | OUDEDON'T DE                             | PROPIEDADES, PLAN                      | NTA Y FOUIPO   | 616        | İΗ    | 0.00         | (-) RETENCIONES P  | OR INGRESOS PROV                                  | /ENIENTES DEL EXT       | FRIOR CON DEREC   | CHO A CR?DITO TE       | RIBUTARI   | IO     |           | 857              | 1-               | 0.00          |
| ACMMAND   DIRECT   1997   19   |   |  |  |                |            | -     |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | -                | =             |
| SAMPLICATION   CONTINUES COLLULISES FOR MINISTONIA OF MI   |   | INEVALUACI?N                             |  | EO             |            | _     |              |  |   |                         | OT YOULOS PYBLIC  | US                     |            |        |           |                  | 1                |               |
| March   Marc   |   | L  |  |                | 618        | +     | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUT   | ARIO DE A?OS ANTE                                 | RIORES                  |                   |                        |            |        |           | 859              | ]-               | 0.00          |
| MACHINADO   COMPRISON   COMP   | OTROS   | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR        | NSTRUMENTOS DE PARAZONABLE CON CA      | ATRIMONIO      | 619        | +/-   | 0.00         | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR   | GENERADO EN EL E                                  | EJERCICIO FISCAL D      | ECLARADO          |                        |            |        |           | 860              | -                | 0.00          |
| Common to Commission and Common to   | RESULTADOS  | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E       | STADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO         | OS DE UN       | 620        | +/-   | 0.00         | SALIDA DE  | GENERADO EN EJEI                                  | RCICIOS FISCALES        | INTERIORES        |                        |            |        |           | 861              | -                | 0.00          |
| De Cols INSTRUMENTO DE CORPETUTIO DE 100   |   | ACUMULADAS                               |  |                | 621        | +/-   | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR                                  | IO POR LEYES ESPE       | CIALES            |                        |            |        |           | 862              | -                | 0.00          |
| COLUMN   C   |   | DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE F        | NTOS DE COBERTUR                       |                | 622        | +/-   | 0.00         |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | 865              | =                | 25433.54      |
| Commonwealth   Comm   |   | OTROS                                    |  |                | 623        | +/-   | 0.00         |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | 866              | =                | 0.00          |
| Commonwealth   Comm   | TOTAL DATE:   |  |  |                |            | i     |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| Communication   Communicatio   | TOTAL PATRIMON                                      | NIO                                      |  |                | 698        | =     | 941369.06    | concepto de impuesto   | ?nico)  |                         | <b>9</b>          |                        |            |        |           | 867              | +                | 0.00          |
| Communication   Communicatio   |   |  |  |                |            | iH    |              |  |   |                         |                   |                        |            |        | 1         | 1-               | ==               |               |
| DESTREMENDOS A FAVOR DE TITURADES DE CENCROLOGIO   PROPERTION   PROP   |   |  | (IDENIDOS DESI ADAD                    | 200            | 699        | =     | 1513947.88   |  | ANIO FANA LA LIQUI                                | DAGI:N DEL IMPOES       | TO A LA RENTA !!  | IIOO (A partii dei eji | STCICIO 20 | iio ca | isilia    | 868              | -                | 0.00          |
| REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ÉL EJERCICO FISCAL  RESTORMANTOS DE CAPITAL EN ÉL EJERCICO FISCAL  RESTORMANTOS DE CAPITAL EN ÉL EJERCICO FISCAL  ANTICIPO DE MANCISTO A MATERIA DE CAPITAL EN ÉL EJERCICO FISCAL  ANTICIPO DE MATERIA DE CAPITAL EN ÉL EJERCICO FISCAL  ANTICIPO A RESTORMANTO DE PARAMENTA PER PARAMEN | (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAF<br>OS DE CAPITAL EN E | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL |                | 624        | =     | 0.00         | IMPUESTO A LA RE   | PUESTO A LA RENTA A PAGAR                         |                         |                   |                        |            |        |           | 869              | =                | 25433.54      |
| MATICATION AND   CONTROLLED PRODUCTION   MATICATION   M   | REPRESENTATIVO                                      |  |  | RECHOS         | 625        | =     | 0.00         | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE                                      |                         |                   |                        |            |        |           | 870              | =                | 0.00          |
| MATICATION AND   CONTROLLED PRODUCTION   MATICATION   M   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| MATICIPA DE LA PRIMA DE PRADO (LAGO DE PRESIDANDE SE LOS INSTRUMENTOS DE CORRENTARAS D |   |  |  |                |            |       |              | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULA                                  | DO PR?XIMO A?O SI       | N EXONERACIONE    | S NI REBAJAS           |            |        |           | 871              | +                | 16541.50      |
| REPAIR A PERTAINAN   CONTRIGE CONCEPTIONS   CONTRIGE CONCEPTIONS   CONTRIGE CONCEPTIONS   CONTRIGER CALLED   |   |  |  |                |            |       |              |  | (-) EXONERACIONES                                 | S Y REBAJAS AL ANT      | ICIPO             |                        |            |        |           |                  | 1-               | 0.00          |
| A70  |   |  |  |                |            |       |              | RENTA PR?XIMO  | 1.7   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | 11.              | -             |
| MANTICIPIO A.   PRAGRA   PRA   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | 11+              |               |
| ANTICIPIO A   PAGES    |   |  |  |                |            |       |              |  | ANTICIPO DETERMI                                  | NADO PR?XIMO A?C        | 874+875+876       |                        |            |        |           | 879              | =                | 16541.50      |
| ANTICIPIO A   PAGES    |   |  |  |                |            |       |              |  | PRIMERA CLIOTA                                    |                         |                   |                        |            |        |           | 874              | 1 +              | 0.00          |
| PAGAR     PAGAR     PAGAR     PAGAR    |   |  |  |                |            |       |              | ANTICIPO A   |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | 1                |               |
| SALD A LUQIDIANS EN DECLARACITY REPORTUDA 700   876   1 (654.150)   10 (70 C)   10 (70 C   |   |  |  |                |            |       |              | PAGAR  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | ][+              |               |
| PROPREDIATE SET ANTITALY COURTED   PROPREDIATE SE   |   |  |  |                |            |       |              |  | SALDO A LIQUIDARS                                 | SE EN DECLARACI?N       | PR?XIMO A?O       |                        |            |        |           | 876              | +                | 16541.50      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   581   2   0.00   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | i <del>l —</del> |               |
| OTRO   OTro      |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | ـــــــا         |               |
| GARANCIAS P FORMANDE CON CAMBRIDGE NOT NO REPARTMICADIO MEDIDOS A   883     0.00   |   |  |  |                |            |       |              |  |   | ACTIVOS INTANGIE        | LES               |                        |            |        |           | 881              | =                | 0.00          |
| GARANGUAS P. FORMAD E. PAGAGE V. CO. MANDESS P. TORMAD E. PAGAGE V. CO. MANDESS P. TORMAD E. C   |   |  |  |                |            |       |              |  |   | OTROS                   |                   |                        |            |        |           |                  | =                | 0.00          |
| PRESIDENCE   PRE   |   |  |  |                |            |       |              |  |   | IDAS POR INVERSIO       |                   |                        | IONIO ME   | EDIDO  | OS A      | <del>i — —</del> | 1-               | =             |
| CAPTONIATIVO    CARADACINAS PERDIDAS ACTUARIALES   CARADACINAS PERDIDAS ACTUARIALES   CARADACINAS PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN   886   -   0.00  |   |  |  |                |            |       |              | INTEGRAL DEL   | GANANCIAS Y P?RD                                  |                         |                   |                        | DE UN NE   | EGOC   | CIO EN EL | -                | 1_               | $\vdash$      |
| LAPAPRITE EPICAL DE SINCE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND  |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | الـ              |               |
| APATE FERCTIVA DE LAS GAMANCIAS Y PRIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN 1   860   4   0.00  |   |  |  |                |            |       |              | (IINFORMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RD                                  | IDAS ACTUARIALES        |                   |                        |            |        |           | 885              | =                | 0.00          |
| UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO   1989   1   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   | OS INSTRUMENT          | OS DE CO   | OBEC   | RTURA EN  | 1                | i—               | =             |
| ASTO (NARESO)   ASTO (NARESO   |   |  |  |                |            |       |              |  | UNA COBERTURA D                                   |                         |                   | OS INSTRUMENT          | 03 DE 00   | OBLI   | TIONALIN  |                  | =                |               |
| DOT IMPLISTO A   LA RENTA DIE   PRICOD     DOT IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   B89   V.   0.00  |   |  |  |                |            |       |              |  | OTROS   |                         |                   |                        |            |        |           | 887              | -                | 0.00          |
| DOR IMPUESTO A   LA RENTA DIE   PERIODO   INFORMATIVO DE   PERIODO   PERIDO   PERIODO   PERIDO   PERIODO   |   |  |  |                |            |       |              | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                         |                   |                        |            |        |           |                  | 1 +/-            | -42282.25     |
| PAGO PREVIO (Informativo)   DETAILE DE IMPUTACITY AL PAGO (Para declaraciones sustituivas)   D   |   |  |  |                |            |       |              | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO  | ,   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | i                |               |
| DETALLE DE IMPUTACI?NA L PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   INTERYS   R MORA   |   |  |  |                |            |       |              |  | mativo)   |                         |                   |                        |            |        |           | 890              | 1                | 0.00          |
| INTER?S  |   |  |  |                |            |       |              |  |   | a declaraciones sustitu | itivas)           |                        |            |        |           |                  |                  | =             |
| MPUESTO   MULTA   S98     0.00     MULTA   S99   0.00     MULTA   S99   0.00     MULTA   S99   0.00     MULTA   S99   0.00     MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   MULTA   S90   0.00   S99   0.00   S99   0.00   S90   0.00   S99   0.00   S90   0.0   |   |  |  |                |            |       |              |  | /1 00   |                         | ,                 |                        |            |        |           | 1007             | 1                | 0.00          |
| MULTA  |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | <del></del>      | $\overline{}$ |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  TOTAL IMPUESTO A PAGAR    902   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  | $\overline{}$ |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  TOTAL IMPUESTO A PAGAR    502   |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            | 899    |           | 0.00             |                  |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR    1902   | VALORES A DACA                                      | AR V FORMA DE DAC                        | O (luggo de imputación                 | al nago on doo | aronia     | nec 1 | uetitutivos) |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | -                |               |
| NTER?S POR MORA  |   |  | o traego de illibritaci (11            | a pago en uec  | الانتاطانا | .103  | ooniunvao)   |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | 1000             | 11               | 051005        |
| MULTA TOTAL PAGADO  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRYDITO  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  TYTULOS DEL BANCO CEN |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | +                | -             |
| MULTA TOTAL PAGADO  TOTAL PAGADO  MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRYDITO  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  TYTULOS DEL BANCO CEN | INTER?S POR MO                                      | )RA                                      |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | 903              | +                | 0.00          |
| Page      | MULTA   | <del></del>                              | -                                      |                |            | _     |              | <del></del>  | <del></del>                                       |                         |                   |                        |            |        |           |                  | 1 +              | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D'RITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   905   0.00    MEDIANTE COMPENSACIONES   906   USD   0.00    MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   907   USD   25433.54    MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   925   USD   0.00    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   DESCRIPTO DES |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | 1-               | $\overline{}$ |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRYDITO  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  TYTUL |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  | <u> </u>         | $\overline{}$ |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  CENTRAL (TBC)  CENTRAL (TBC)  P16   Resol No.   0.00   918   Resol No.   0.00   919   0.00   919   0.00   919   0.00   919   0.00   919   0.00   0 | MEDIANTE CHEQI                                      | UE, D?BITO BANCAF                        | IO, EFECTIVO U OTRA                    | AS FORMAS DE   | PAG        | U     |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | 905              | JUSD             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  CENTRAL (TBC)  CENTRAL (TBC)  CENTRAL (TBC)  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR.DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE NOTAS DE CR.DITO DE CR.DITO  | MEDIANTE COMP                                       | ENSACIONES                               |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | 906              | TUSD             | 0.00          |
| MEDIANTE T7TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   925   USD   0.00  |   |  |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES    DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE DE COMPENSACIONES   T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |  |  |                |            | _     |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           | -                | -                | =             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  P08  NO 0,00  P10  NO 0,00  P11  NO 0,00  P12  NO 0,00  P13  NO 0,00  P13  NO NO 0,00  P14  NO 0,00  P15  NO 0,00  P15  NO 0,00  P16  NO 0,00  P17  NO 0,00  P18  Resol No.  P17  Resol No.  P18  Resol No.  P19  P17  P18  P18  P18  P18  P18  P18  P19  P10  P10  P10  P10  P11  P10  P10   | MEDIANTE T?TUL                                      | OS DEL BANCO CEN                         | ITRAL (TBC)                            |                |            |       |              |  |   |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| DETAILE DE NOTAS DE CATORI O CARTOLARES   DETAILE DE NOTAS DE CATORI O DESMATERIALIZADAS   DETAILE DE COMPENSACIONES   CENTRAL (TBC)   | DETAILE DE NOT                                      | AC DE CDODITO CO                         | TIII ADEC                              |                |            |       |              |  | DETAILE DE MOTO                                   | DE COMPUTA DESC         | ATERIALIZADAC     | DETAILS DE CO          | MDENO      | CICE   | ITC .     | T?TULOS E        | DEL BANC         |               |
| 908   NC No  | DETALLE DE NOT.                                     | AS DE CH?DITO CAF                        | TIULARES                               |                |            |       |              |  | DETALLE DE NOTAS                                  | DE CRYDITO DESM         | ALEKIALIZADAS     | Ine talle de CO        | VIPENSA    | CION   | IES       | CENTRAL (        | TBC)             |               |
| 999 USD   911   USD   913   USD   915   USD   917   USD   919   USD   0.00   917   USD   0.00   919   USD   0.00   | 908   |  |  | 910            | No         | 912   |              |  |   |                         |                   | 916                    | No. 9      | 918    |           |                  |                  |               |
| 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.1.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  NOMBRE:  198    C7dula de  | 909   |  |  | 911            | USD        | 913   |              |  | 915   |                         |                   | 917                    | USD        | 919    | USD       | 920              |                  | USD           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR   |   | OS DATOS PROPOS                          |  |                |            |       |              |  | 0.00   0.00   0.00                                |                         |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| NOMBRE:   NOMBRE | PECLANO QUE LO                                      | JO DATOS PROPORO                         |  |                |            |       |              | NULTUS, PUR LU QU  | L AGUINO LA RESPO                                 | INGADILIDAD LEGAL       | WOE DE ELLA SE L  |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| 198  |   |  | FIRMA                                  | REPRESENTAL    | NTE LI     | EGAI  |              |  |   |                         |                   | FIRMA C                | ONTADO     | R -    |           |                  |                  |               |
| 198  | NOMBRE:   |  |  |                |            |       |              |  |   | NOMBRE:                 |                   |                        |            |        |           |                  |                  |               |
| 198   Identidad o No. de   0906678669   199   RUC No.   0913084752001   199  |   | C?dula de                                |  |                |            |       |              |  |   |                         |                   | 1                      |            |        |           |                  |                  | ==            |
|  | 198   | Identidad o No. de                       | 0906678669                             |                |            |       |              |  |   | 199                     | RUC No.           | 0913084752001          |            |        |           |                  |                  |               |