| FO  | RML   | ILARIO 101        |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES |     |            |           |
|-----|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| 100 | ) IDE | NTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN     |                          |                                |                           |                                   |            |     |            |           |
| 102 | 2 [   | AÑO               | 2016            |                          |                                | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00       | No. |            | 135789759 |
| 200 |       | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO |                          |                                |                           |                                   |            |     |            |           |
| 201 |       | RUC               | 0992996307001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | CURSO PROFESION INTERNA   | CIONAL CURPROIN S.A.              |            | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                    |  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  |     | _   |      |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|
| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER    | OR      |                                     |  |     |   |      |  |  |     |     |      |
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0 | 0.00 |
|                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0 | ).00 |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0 | ).00 |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 +    | 0.00    | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0 | ).00 |
| LOCALES            | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0 | ).00 |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 |     |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | IECIOS I | DE TRAN | ISFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 | = 3 | 3.00 |

| ESTADO DE SITUAC                  | IÓN FINANCIERA                   |  |                          |            |          |          | ESTADO DEL RESU                  | JLTADO INTEGRAL                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------|----------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|-------------------|-----------------------|----------------|--|
| ACTIVO                            |                                  |  |                          |            |          |          | INGRESOS                         |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          | VALO              | R EXENTO / NO OB      | JETO (A        |  |
| ACTIVOS CORRIENT                  | TES                              |  |                          |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     | TOTA         | AL INGRE | SOS      | efecto<br>Tributi | os de la Conciliación |                |  |
| EFECTIVO Y EQUIVA                 | ALENTES AL EFECTI                | vo   |                          | 311        | +        | 0.00     |                                  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE        | GRAVADAS CON TA                      | ARIFA DIFERENTE I                  | DE 0% DE IVA        | 6001         | +        | 192.98   | 6002              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | RELACIONADOS                                 | LOCALES                  | 312        | +        | 0.00     |                                  | BIENES                            |                                      | ARIFA 0% DE IVA O                  |                     | 6003         | +        | 0.00     | 6004              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  |  | DEL<br>EXTERIOR          | 313        | +        | 0.00     |                                  |                                   | GRAVADAS CON TA                      | ARIFA DIFERENTE I                  | DE 0% DE IVA        | 6005         | +        | 0.00     | 6006              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS       | Y                        |            |          |          |                                  | PRESTACIONES                      |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   | CUENTAS Y                        | DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR          | COBRAR                   | 314        | -        | 0.00     |                                  | LOCALES DE<br>SERVICIOS           |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR         | INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRÉDITOS INC      | ROVISIONES<br>COBRABLES) |            |          | L        |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   | CLIENTES<br>CORRIENTES           | NO RELACIONADOS                              | LOCALES                  | 315        | +        | 0.00     |                                  | <u> </u>                          | GRAVADAS CON TA                      | ARIFA 0% DE IVA O                  | EXENTAS DE IVA      | 6007         | +        | 0.00     | 6008              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | 33                               |  | DEL<br>EXTERIOR          | 316        | +        | 0.00     | INGRESOS DE                      |                                   | DE BIENES                            |                                    |                     | 6009         | +        | 0.00     | 6010              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS       |                          |            |          |          | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS        | EXPORTACIONES                     |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   |                                  | DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR          |                          | 317        | -        | 0.00     |                                  | NETAS                             | DE SERVICIOS                         |                                    |                     | 6011         | +        | 0.00     | 6012              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC      | ROVISIONES<br>COBRABLES) |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   |                                  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                    | LOCALES                  | 318        | +        | 800.00   |                                  | POR PRESTACIÓN I                  | DE SERVICIOS DE CO                   | ONSTRUCCIÓN                        |                     | 6013         | +        | 0.00     | 6014              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U               |                          |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
| CUENTAS Y                         |                                  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS               | DEL<br>EXTERIOR          | 319        | +        | 0.00     |                                  | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)      | A MODALIDAD DE CO                    | OMISIONES O SIMIL                  | ARES (RELACIONES DE | 6015         | +        | 0.00     | 6016              | +                     | 0.00           |  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR          |                                  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                |                          |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
| CORRIENTES                        | ORRIENTES EN EFECTIV             |  |                          | 320        | +        | 0.00     |                                  | OBTENIDOS POR AI                  | RRENDAMIENTOS OF                     | PERATIVOS                          |                     | 6017         | +        | 0.00     | 6018              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | DIVIDENDOS POR                               | EN ACTIVOS               | $\vdash$   |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          | H                 |                       | H              |  |
|                                   |                                  | COBRAR                                       | DIFERENTES<br>DEL        | 321        | -        | 0.00     |                                  | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O E                     | STABLECIDAS EN I                   | ECUADOR             | 6019         | +        | 0.00     | 6020              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | OTRAS CUENTAS                    |  | LOCALES                  | 322        | +        | 0.00     | ]<br>                            | DE DERECHOS                       | A NO RESIDENTES                      | NI ESTABLECIDAS                    | EN ECUADOR          | 6021         | <u> </u> | 0.00     | 6022              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR       | OTRAS<br>RELACIONADAS                        | DEL                      | 323        | +        | 0.00     |                                  |                                   | PROCEDENTES DE                       | SOCIEDADES RES                     |                     | 6023         | +        | 0.00     | 6024              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUN                           |                          | H          |          | $\vdash$ | II                               |                                   | ESTABLECIDAS EN                      | ECUADOR                            |                     |              | IL       |          | ı                 |                       |                |  |
|                                   |                                  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR          | JENTAS Y<br>COBRAR POR   | 324        | -        | 0.00     |                                  | POR DIVIDENDOS                    |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   |                                  | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC      |                          |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   |                                  | OTRAS NO                                     | LOCALES                  | 325        | +        | 0.00     |                                  |                                   | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN    | SOCIEDADES NO I                    | RESIDENTES NI       | 6025         | +        | 0.00     | 6026              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | RELACIONADAS                                 | DEL<br>EXTERIOR          | 326        | +        | 0.00     | i                                |                                   | POR MEDICIONES D                     | E ACTIVOS BIOLÓG                   | SICOS A VALOR       | 6027         | +        | 0.00     | 6028              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | (-) DETERIORO ACUM                           | MULADO DEL               | H          |          | $\vdash$ |                                  | INCONABLE MENU                    | JOURNA DE VENTA                      | •                                  |                     | Н            | ⊨        | ⊨        | H                 |                       | $\vdash$       |  |
|                                   |                                  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (        | COBRAR POR               | 327        | -        | 0.00     |                                  | GANANCIAS NETAS                   | POR MEDICIÓN DE F                    | PROPIEDADES DE I                   | NVERSIÓN A VALOR    | 6029         | +        | 0.00     | 6030              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC      | COBRABLES)               |            |          |          |                                  | TIVE OF VIDE                      |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   | A COSTO AMORTIZ                  | ZADO   |                          | 328        | +        | 0.00     |                                  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE      | POR MEDICIÓN DE I                    | NSTRUMENTOS FIN                    | IANCIEROS A VALOR   | 6031         | +        | 0.00     | 6032              | +                     | 0.00           |  |
| OTROS ACTIVOS                     | (-) DETERIORO AC                 | UMULADO DEL VALOR                            | DE OTROS                 |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     | $\equiv$     |          |          | $\vdash$          |                       | Ħ              |  |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES         | COSTO AMORTIZA                   | EROS CORRIENTES ME<br>DO (PROVISIONES PAI    | RA CRÉDITOS              | 329        | -        | 0.00     |                                  | GANANCIAS NETAS                   | POR DIFERENCIAS I                    | DE CAMBIOS                         |                     | 6033         | +        | 0.00     | 6034              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE   |  |                          | 330        | +        | 0.00     |                                  | UTILIDAD EN VENTA                 | DE PROPIEDADES,                      | PLANTA Y EQUIPO                    |                     | 6035         | +        | 0.00     | 6036              | +                     | 0.00           |  |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE           | RELACIONADOS TE DE MIENTOS       |  |                          | 331        | +        | 0.00     |                                  | UTILIDAD EN LA EN                 | AJENACIÓN DE DERE                    | ECHOS REPRESEN                     | TATIVOS DE CAPITAL  | 6037         |          | 0.00     | 6038              |                       | 0.00           |  |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NTOS                             |  |                          | 332        | -        | 0.00     |                                  | INGRESOS DEVENO                   |                                      | CIONES DEL GOBIE                   | RNO Y OTRAS AYUDAS  | 6039         | -        | 0.00     | 6040              | +                     | 0.00           |  |
| COBRAR<br>IMPORTE BRUTO           | RELACIONADOS                     |  |                          | 333        | -        | 0.00     |                                  |                                   |                                      |                                    |                     | Ш            | IL       | <u> </u> | Ш                 |                       | ш              |  |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES      | TILLAGIONADOS                    |  |                          | 555        | T        | 0.00     |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
| POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN    | NO RELACIONADO                   | s  |                          | 334        | +        | 0.00     |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN      |                                  |  |                          |            |          |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   | CRÉDITO TRIBUTA                  | RIO A FAVOR DEL SUJ                          | JETO PASIVO              | 335        | +        | 0.00     |                                  |                                   | DE ACTIVOS FINAN<br>PARA CRÉDITOS IN |                                    | ON DE PROVISIONES   | 6041         | +        | 0.00     | 6042              |                       | 0.00           |  |
| ACTIVOS POR                       | CRÉDITO TRIBUTA                  | RIO A FAVOR DEL SUJ                          | JETO PASIVO              | 336        |          | 0.00     |                                  |                                   | DE INVENTARIOS                       | (COBRABLES)                        |                     | 6043         |          | 0.00     | 6044              | _                     | 0.00           |  |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES           | (IVA)                            | RIO A FAVOR DEL SUJ                          | IETO PASIVO              | Н          | <u> </u> |          |                                  |                                   |                                      |                                    |                     | $\vdash$     | <br>     |          |                   |                       | =              |  |
|                                   | (IMPUESTO A LA R                 | ENTA)  |                          | 337        | +        | 0.00     |                                  |                                   | DE ACTIVOS NO CO                     |                                    | NIDOS PARA LA VENTA | 6045         | +        | 0.00     | 6046              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | MERCADERÍAS EN                   | TRÁNSITO                                     |                          | 338<br>339 |          | 0.00     |                                  |                                   | DE PROPIEDADES,                      |                                    |                     | 6047<br>6049 |          | 0.00     | 6048              |                       | 0.00           |  |
|                                   | INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA                          | RA LA                    | 340        | +        | 0.00     | OTROS<br>INGRESOS                | GANANCIAS<br>NETAS POR            | DE ACTIVOS INTAN                     | IGIBLES                            |                     | 6051         | +        | 0.00     | 6052              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | INVENTARIO DE PI                 | RODUCTOS EN PROCE                            | SO                       |            |          |          |                                  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   | CONSTRUCCIÓN F                   |  |                          | 341        | +        | 0.00     |                                  | VALOR                             | DE PROPIEDADES                       | DE INVERSION                       |                     | 6053         | +        | 0.00     | 6054              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | HALMACÉN (EXCLU                  | ROD. TERM. Y MERCAE<br>YENDO OBRAS/INMUE     | D. EN<br>BLES            | 342        | +        | 0.00     |                                  |                                   | DE ACTIVOS DE EX<br>EXPLOTACIÓN DE   | (PLORACIÓN, EVAL<br>RECURSOS MINER | JACIÓN Y            | 6055         | +        | 0.00     | 6056              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | TERMINADOS PAR                   | A LA VENTA)<br>JMINISTROS, HERRAM            | IIENTAS                  | Щ          |          | $\vdash$ |                                  |                                   | LAI LO IACION DE                     |                                    |                     | Н            |          |          | H                 |                       | $\vdash$       |  |
| INVENTARIOS                       | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCIÓN)  | TERIALES (NO PARA L                          | Α                        | 343        | +        | 0.00     |                                  |                                   | DE INVERSIONES N                     | NO CORRIENTES                      |                     | 6057         | +        | 0.00     | 6058              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | INVENTARIO DE M                  | ATERIA PRIMA, SUMIN                          | IISTROS Y                | 344        | +        | 0.00     | i                                |                                   | OTRAS                                |                                    |                     | 6059         | +        | 0.00     | 6060              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | INVENTARIO DE O                  | RAS/INMUEBLES EN                             |                          | 345        |          | 0.00     | 1                                | <b></b>                           | POR GARANTÍAS                        |                                    |                     | 6061         | -        | 0.00     | 6062              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | CONSTRUCCIÓN F                   | ARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TER           | RMINADOS                 | Н          |          | _        |                                  |                                   |                                      | MENTO?                             |                     | H            |          | $\vdash$ | $\vdash$          |                       | $\blacksquare$ |  |
|                                   | PARA LA VENTA                    | UMULADO DEL VALOR                            |                          | 346        | +        | 0.00     |                                  |                                   | POR DESMANTELA                       | MIENTOS                            |                     | 6063         | +        | 0.00     | 6064              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | UMULADO DEL VALOR<br>RAJUSTE AL VALOR NE     |                          | 347        | -        | 0.00     |                                  |                                   | POR CONTRATOS                        | ONEROSOS                           |                     | 6065         | -        | 0.00     | 6066              | +                     | 0.00           |  |
| ACTIVOS NO                        | COSTO                            |  |                          | 348        | +        | 0.00     | il                               | GANANCIAS<br>NETAS POR            | POR REESTRUCTU                       | IRACIONES DE NEG                   | OCIOS               | 6067         | +        | 0.00     | 6068              | +                     | 0.00           |  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS          | (-) DETERIORO AC                 | UMULADO DEL VALOR<br>MANTENIDOS PARA LA      | DE ACTIVOS               | 349        |          | 0.00     |                                  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES     | POR REEMBOLSOS                       | A CLIENTES                         |                     | 6069         | +        | 0.00     | 6070              | +                     | 0.00           |  |
| PARA LA VENTA                     | 1.40 CONNIENTES I                | A COSTO                                      |                          | 350        | +        | 0.00     |                                  |                                   | POR LITIGIOS                         |                                    |                     | 6071         | +        |          | 6072              |                       | 0.00           |  |
|                                   | PLANTAS VIVAS Y                  | (-) DETERIORO ACUN                           | //ULADO DEL              |            |          |          | il                               |                                   | POR PASIVOS CON                      | ITINGENTES ASUMI                   | DOS EN UNA          | Ħ            |          |          |                   |                       | 一              |  |
|                                   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO         | VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO        |                          | 351        |          | 0.00     |                                  |                                   | COMBINACIÓN DE                       | NEGOCIOS                           |                     | 6073         | <u> </u> | 0.00     | 6074              | +                     | 0.00           |  |
| AOTRICO                           |                                  | A VALOR RAZONABLI<br>COSTOS DE VENTA         | ⊨ MENOS LOS              | 352        | +        | 0.00     |                                  |                                   | OTRAS                                |                                    |                     | 6075         | +        | 0.00     | 6076              | +                     | 0.00           |  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS             |                                  | A COSTO                                      |                          |            |          | 0.00     |                                  | GANANCIAS<br>NETAS POR            | JUBILACIÓN PATRO                     | ONAL Y DESAHUCIO                   | )                   | 6077         | +        | 0.00     | 6078              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS I     | MULADO DEL<br>BIOLÓGICOS | 354        |          | 0.00     |                                  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR     | OTROS                                |                                    |                     | 6079         |          | 0.00     | 6080              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | ANIMALES VIVOS                   | MEDIDOS A COSTO                              |                          |            |          |          |                                  | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS     |                                      |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
|                                   |                                  | A VALOR RAZONABLI<br>COSTOS DE VENTA         | E MENOS LOS              | 355        | +        | 0.00     |                                  | RENTAS<br>PROVENIENTES            | DE RECURSOS PÚI                      | BLICOS                             |                     | 6081         | +        | 0.00     | 6082              | +                     | 0.00           |  |
|                                   | PROPAGANDA Y P                   |  | DA                       | 356        | +        | 0.00     |                                  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES   | DE OTRAS LOCALE                      | S                                  |                     | 6083         | +        | 0.00     | 6084              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  |  |                          |            |          |          | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE |                                   | ·                                    |                                    |                     |              |          |          |                   |                       |                |  |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO  | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO     | OPERATIVUS PAGAD                             | JUS PUH                  | 357        | +        | 0.00     |                                  | CARÁCTER<br>PRIVADO SIN           | DEL EXTERIOR                         |                                    |                     | 6085         | +        | 0.00     | 6086              | +                     | 0.00           |  |
| (PREPAGADOS)                      | PRIMAS DE SECU                   | RO PAGADAS DOD ANT                           | TICIPADO                 | 358        |          | 0.00     |                                  | FINES DE LUCRO)                   | POR LUCRO CESAI                      | NTE                                |                     | 6087         |          | 0.00     | 6088              |                       | 0.00           |  |
|                                   | OTROS                            | TROS 359 + 0.00 REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS  |                          |            |          |          |                                  | 6087                              | _                                    | 0.00                               | 6088                |              | 0.00     |          |                   |                       |                |  |
| OTROS ACTIVOS CO                  | ORRIENTES                        | 360   +   0.00     PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                          |            |          |          |                                  | 6091                              | +                                    | 0.00                               | 6092                | +            | 0.00     |          |                   |                       |                |  |
| TOTAL ACTIVOS CO                  | RRIENTES                         |  |                          |            |          |          |                                  | III OCAL                          | 6093                                 |                                    | 0.00                | 6094         | +        | 0.00     |                   |                       |                |  |
| ACTIVOS NO CORRI                  | IENTES                           | COSTO HISTÓRICO A                            | ANTES DE                 |            |          |          |                                  |                                   |                                      | RELACIONADAS                       |                     | 6095         | +        | 0.00     | 6096              | +                     | 0.00           |  |
|                                   |                                  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES             | /                        | 362        | +        | 0.00     | INGRESOS NO                      | INGRESOS                          | ARRENDAMIENTO                        | LEAGIONADAS                        | DEL EXTERIOR        | 6097         | +        | 0.00     | 6098              | +                     | 0.00           |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS                         | AJUSTE ACUMULADO POR                         |                          | 363        |          | 0.00     | OPERACIONALES                    | S INGRESOS A M                    | MERCANTIL                            | NO                                 | LOCAL               | 6099         |          | 0.00     | 6100              |                       | 0.00           |  |
|                                   |                                  | REVALUACIONES                                |                          |            | <u> </u> | 0.00     |                                  |                                   |                                      | RELACIONADAS                       |                     | 5000         | <u> </u> |          |                   |                       | 5.00           |  |
|                                   |                                  |  |                          | $\Box$     |          |          | П                                | II.                               |                                      |                                    |                     | 1 7          |          |          | 11                |                       | 1 - 1          |  |

| CONTINUES   CONT   | March 1988   |  |
|--|--|--|
| The control of the    | Part   |  |
| March   Marc   | Part   |  |
| March 1985   | Part   |  |
| March   Marc   | Mary Care   Mary   |  |
| March 1985   Mar   | March 1964   Mar   |  |
| March Carlot   | March 1985   March 1986   Mar   |  |
| March   Marc   | March   Marc   |  |
| March   Marc   | March   Marc   |  |
| Marchael Mar | Manufach   |  |
| March 1997   1998   1   | Marie  |  |
| March   Marc   | March   Marc   |  |
| March   Control   Contro   | SMYCH CHILD STATE OF THE PROPERTY STATE OF T |  |
| Marie  | March   Marc   |  |
| March   Marc   | Part   |  |
| March   Marc   | Part   |  |
| March   Marc   | Marche   M   |  |
| March   Marc   | Part   |  |
| The part of the    | Part   |  |
| March   Marc   | Part   |  |
| March   Property   P   | MICHINE PROPERTY   MICHINE   MICHI   |  |
| Processing   | ## CHILDRICAN   CH |  |
| March   Control   Contro   | PROPERTY    |  |
| MICHAEL   MICH   | March   Marc   |  |
| Minimary    | Minor Control Contro   |  |
| March   Marc   | MACHINE PATRICE LICENCIAS Y OTROS SIMLAGES SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SI  |  |
| March   Marc   | MARCAS PATENTES, LICENCIA'S YOTTOS SAMI, PRISE 30 8 1 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  |  |
| Part      | TITLES AND PROPERTY AND PROPERT |  |
| March   Marc   | Management   Ma    |  |
| Microsophy   Mic   | MINISTRATION   MINI   |  |
| MANUAL DESCRIPTION OF CONTRACTOR AND CONTRACTOR   1  | MACHINES   |  |
| Part   | MINISTRATE   MIN   |  |
| March   Marc   | THE PRINCIPLE AND PROTECTIONS   10   10   10   10   10   10   10   1   |  |
| PARTICIPATION   Property   Prop   | INVADIGUES   INV   |  |
| March   Marc   | TERRING   A COSTO   SO   C   0.00   COSTOS FORMATOS DE DIBERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   FEXT   F   |  |
| NAME   | THERRINGS   A LAGERIA CASES   SEC.    |  |
| Commonweight   Comm   | INVICED READMEND   INVIDENTIAL   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVIDENTIAL   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   INVICED READMEND   IN   | IRI E/A efector  |
| MICHAEL   MICH   | COMPAND RIVERS NOT STATE OF THE SURFEY PRODUCTION FOR ELS SURFEY PROVIDED FO   |  |
| Control   Cont   | NORTH/ADD SIGNAL DE MATERIA PRIMA   100    | 0.00   |
| PROFESSES OF PROPERTY OF PRO   | PROPERANSE DE NIVERSION   PROJECT BERRINGO   PROJECT STEMPHANDE   PROJ   | 0.00   |
| COMPAND NETWORK PROJECTION STREET, COMPAND NETWOR   | COMPRIANCE   COM   |  |
| MARTIAL VINES AL PROPERTY CALLAGE CONTROL SECURITION SECURITION FOR A CONTROL SECURITION | PLANTAS WAYS   PREMIUM   PROJECTION   PROJ   |  |
| MINISTRATE PRINCE   100   10   | PRITCOS EN   CICCIMENTO   CONTROL PRICE ACTIVICES DELOCATIONS (COSTO DE VENTAS   COSTO DE VENTAS   C   | 0.00   |
| ACCORDING ORDINOS (1985)  ANAMAS 9000 (1985)   | AVAIGN RAYONAME MENOS ICS   400  | 0.00   |
| MINISTRATE   MIN   | COSTO   COST   |  |
| MAMALES VIOLE   MATERIAL PROPERTY   MATERIAL   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   405  |  |
| AMAMAS SYONG CHORD PRESENCE ACCESSANCE CONTROL AND CON | ANIMALES VIVOS       C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BILLÓCIOSOS   66  |  |
| MITTOR PAID   NATIONAL PROPERTY   1995   1   | MEDIDIOS A COSTO   AVAIGN REZONABLE MENOSLOS   407   + 0.00     0.00   |  |
| Control of events   Wildlist   Control of events   Wildlist   Control of events   Wildlist   Control of events   Wildlist   Wildlist   Control of events   Wildlist   Wilston   Wilston   Wilston   Wilston   Wilston   Wilston   Wil   | COSTO DE VENTA   60   1  |  |
| MATCHISTORY   100   10   | INTAMBIBLES  | 0.00   |
| EMPRISON OF THE PROPERTY AND PROPERTY OF THE   |  | 0.00   |
| MARCHALES   CENTURE   CONTROL   CO   | EXPLOTACION  | 0.00   |
| PARA DEPENDACION EVALUACION PERCENCIACION   111   100   100   112   100   10   | PARA EXPLORACION, EVALUACION YEARLOTACION   411  | 0.00   |
| EN SUBSIDUARIS ALASTE ADMINISTRATOR DE LA 19   | EN SUBSIDIARIAS   FAULICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VA | 0.00   |
| PATTOMORNIA PERFORMANCIANAL)   PATTOMORNIA PERFORMANCIANAL   PAT   | PARTINIONIAL PROPORCIONAL)   414   0.00     UBBILACIÓN PATRONAL   7055   0.00   7056   0.00   7057   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   7060   0.00   | 0.00   |
| EN ASOCIADAS NO CORRIENTES  OCORRIENTES  OCO | EN ASCIADAS   RAUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VAL   |  |
| INVERSIONES NO CORRENTES   COSTO   C   | PARTICIPACIÓN (VALGE)   415    | 0.00   |
| CORRENTES   CONTINUED   CONT   | RRIENTES   |  |
| COLIUNTOS   APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PITO   PROPEDADO DE LA PITO   PROPEDADOS    | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR    | 0.00   |
| PATRIBONAL PROPOGROCIANAL  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |
| EN SOCIEDADES QUE NOS SISSISIARAIS NI   419  | EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI   418   *  | 0.00   |
| RELACIONADAS   RELA   | INVERSIONES NO CORRIENTES 419 U.U.U DECLOSION DESIGNATION OF THE PROPERTIES AND THE PROPE | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OCORRIAN DE COURTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE COURTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OCORRIAN DE COURTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE COURTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA DE COURTA   |  | 0.00   |
| EXTERIOR   424   | RELACIONADAS PER STATE OF THE PROPERTY OF THE  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| VALCR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR COBRAR NO CORRIENTES    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES    OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIARIOS U OTRAS CUENTAS S V DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   DOCUMENTOS POR COBRAR NO CO   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                   |
| COMERCIALES POR   DOCUMENTOS   POR COBRAR COMERCIALES   NO CORRIENTES  | VALOR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR   100   DOCUMENTOS PO   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| COMERCIALES   NO RELACIONADAS   COCALES   423   C   0.00   | CUJENTAS Y DOCUMENTOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES DEL AJUSTE   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                   |
| EXTERIOR   424   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7084   1   0.00   7087   1   0.00   7087   1   0.00   7087   1   0.00   7087   1   0.00   7087   1   0.00   7087   1   0.00   7088   1   0.00   7088   1   0.00   7087   1   0.00   7087   1   0.00   7088   1   0.00      | COMERCIALES   123   1  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                   |
| VALOR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR (NOCORPABLICAD) (PROVISIONES POR COBRAR NO CORRIGATES POR COBRAR NO CORRIGATIONS INCORRIGATES (LOCALES POR COBRAR NO CORRIGATIONS INCORRIGATIONS (LOCALES PARTICIPES, LOCALES PARTICIPES, LOCALES DE DETECHANGE OF THULARS DE LOCALES DE LOC   | EXTERIOR   424   +     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           |
| COMERCIALES POR   NOCOBRAR NO CORRIENTES   COMERCIALES POR   NOCOBRABLEDAD (PROVISIONES POR COBRAR NO CORRIENTES   | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 455 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                   |
| A ACCIONISTAS. SOCIOS. PARTICIPES    A ACCIONISTAS.   LOCALES   426   +  | ENTAS Y COMERCIALES POR 1945   10.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00           |
| PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL CONTROS TITULARES DE DEL CONTROS TITULARES DE DE DEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE DEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE DEFICIARIOS DEL CAPITAL  VIDOCUMENTOS DE CAPITAL  VIDOCUMENTOS POR COBRAR DE COLUMIADO DEL CONTROS DE CONT | FARRIENTES   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00           |
| DE DERECHOS  REPRESENTATIVOS  OTRAS CLENTAS  DE CAPITAL  Y DOCUMENTOS  POR COBRAR NO  CORRIENTES  COMERCIALES POR OSBRAR  COMERCIALES POR OSBRAR  COMERCIALES POR OSBRAR  COMERCIALES POR OSBRAR  INCOMERCIALES POR OSBRAR  INCOME | PARTICIPES, BENEFICIARIOS U  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00           |
| OTRAS CLIENTAS   DE CAPITAL  | DE DEFECHOS EXTERIOR   427   *   0.00   OTHAS DEPHECIACIONES   7/95   +   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 |
| POR COBRAR NO I VALOR DE CUENTAS Y CORRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILES)  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILES) INCOBRABILES INCOBRABILES INCOBRABILES INCOBRABILES INCORRIENTES INC | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DE CAPIT | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 |
| UNIDERIORIES POR INCORRABLES) PARA CREDITO INCORRABLES PARA CREDITO INC | POR COBRAR NO VALOR DE CUENTAS Y CORRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR 400 000 000 0000 0000 0000 0000 0000   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |
|  | INCORPABILIDAD (PROVISIONES  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |
| GASTOS POR   | OTRAS   LOCALES   428   L  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |
| RELACIONADAS DEL (430 + 0.00 AMORTIZACIONES) DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLOPACION, EVALUACION Y (7097 + 0.00 7098 + 0.00 7098 + 0.00 7099 - 0.10  |  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |

|   |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR                          | COBRAR                                      | 431               | -    | 0.00    |  |  |  |  |                            |              |              |                      |              |      |                      |       |      |
|---|---|--|---|-------------------|------|---------|--|--|--|--|----------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------|----------------------|-------|------|
|   |   | INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRÉDITOS INC<br>OTRAS NO  | OBRABLES)                                   | 432               | +    | 0.00    |  |  | ACTIVOS INTANGIE   |  |                            | 7100         | + 0.00       | 7101                 | +            | 0.00 | 7102                 | +     | 0.00 |
|   |   | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUM   | DEL<br>EXTERIOR<br>MULADO DEL               | 433               | +    | 0.00    |  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES   | ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN DE                        | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA    | JACIÓN Y<br>ALES           | 7103         | + 0.00       | 7104                 | +            | 0.00 | 7105                 | +     | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZ   | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC                       | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 434               | -    | 0.00    |  | O REVALUACIONES  | OTROS  |  |                            | 7106<br>7109 | + 0.00       | 7107                 | +            | 0.00 | 7108                 | +     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES             | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA<br>INCOBRABLES)  | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PAI   | S MEDIDOS A                                 | 436               | -    | 0.00    |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |                            |              |              | 7113                 | +            | 0.00 | 7114                 | +     | 0.00 |
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE                                | A VALOR RAZONAL<br>RELACIONADOS   | BLE  |   | 437<br>438        |      | 0.00    |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO COI  | RRIENTES MANTEN  | IDOS PARA LA VEN                       | TA                         | 7115         | + 0.00       | 7116                 | +            | 0.00 | 7117                 | +     | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR               | NO RELACIONADO  |  |   | 439               | +    | 0.00    |  |  |  |  |                            |              |              |                      |              |      |                      |       |      |
|   | POR DIFERENCIAS<br>POR PÉRDIDAS TE<br>AMORTIZACIÓN EN   | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SUJETAS A<br>I PERIODOS SIGUIENT  | A<br>ES                                     | 440               | +    | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, F  |  |  |                            | 7124         | + 0.00       | 7122                 | +            | 0.00 | 7123<br>7126         | +     | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                                  |   | CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO   | O A FAVOR<br>(ISD)                          | 442               | +    | 0.00    |  | DE ACTIVOS INTANO  | SIBLES   |  |                            | 7127         | + 0.00       | 7128                 | +            | 0.00 | 7129                 | +     | 0.00 |
| DIFERIDOS   | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO<br>LA RENTA)  | O A FAVOR<br>(IMPUESTO A                    | 443               | +    | 0.00    |  | DE PROPIEDADES D   |  |  |                            |              |              | 7131                 | +            | 0.00 | 7132                 | +     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO  | CORRIENTES  | OTROS  |   | 444<br>445        | +    | 0.00    |  | DE ACTIVOS DE EXF<br>RECURSOS MINERA<br>DE INVERSIONES NO  | LES  | ACIÓN Y EXPLOTAC                       | IÓN DE                     |              |              | 7134                 | +            | 0.00 | 7135<br>7138         | +     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO<br>TOTAL DEL ACTIVO                      | CORRIENTES  |  |   | 449<br>499        | =    | 0.00    |  | OTRAS<br>POR GARANTÍAS   |  |  |                            | 7139<br>7142 |              | 7140                 | +            | 0.00 | 7141<br>7144         | +     | 0.00 |
|   | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE  | 460               | =    | 0.00    |  | POR DESMANTELAN  | MIENTOS  |  |                            | 7145         | + 0.00       | 7146                 | +            | 0.00 | 7147                 | +     | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADOS POI  | ACUMULADA DE LOS AR REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS D  | AJUSTES                                     | 461               | -    | 0.00    |  | POR CONTRATOS O  | NEROSOS  |  |                            |              |              | 7149                 | +            | 0.00 | 7150                 | +     | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PL   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIB  | RMATIVO)<br>SIONES O                        | 462               | _    | 0.00    |  | POR REESTRUCTURE   | RACIONES DE NEGO   | icios                                  |                            |              |              | 7152                 | l<br>I.      | 0.00 | 7153                 | _     | 0.00 |
|   | (INFORMATIVO)   | ACUMULADA DE LOS   |   | 402               |      | 0.00    | GASTOS DE                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |                            |              |              | 1                    |              | 0.00 | 7155                 |       |      |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIB<br>ADOS POR REEXPRES  |   | 463               | =    | 0.00    | PROVISIONES                                    | POR REEMBOLSOS   |  |  | 7155                       | +            | 0.00         | 7156                 | +            | 0.00 |                      |       |      |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE I  | INVERSIÓN                                   | 464               | =    | 0.00    |  | POR LITIGIOS   |  |  |                            |              |              | 7158                 | +            | 0.00 | 7159                 | +     | 0.00 |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS         | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE I   | INVERSIÓN                                   | 465               | =    | 0.00    |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS   | 7160   | + 0.00                                 | 7161                       | +            | 0.00         | 7162                 | +            | 0.00 |                      |       |      |
| (INFORMATIVO)   | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R<br>(INFORMATIVO)   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXF<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACIÓN Y<br>S                            | 466               | -    | 0.00    |  | OTROS  |  |  |                            |              | + 0.00       | 7164                 | +            | 0.00 | 7165                 | +     | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL<br>ALUSTES ACUMULADO POR REXPRESIONES O<br>REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>(INFORMATIVO)<br>TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES |  |   | 467               | =    | 0.00    | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE                         | RELACIONADAS   |  |  |                            | 7166         | + 0.00       | 7167                 | +            | 0.00 | 7168                 | +     | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES<br>POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES<br>FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL<br>ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  |  | 468   | =                 | 0.00 | ACTIVOS | NO RELACIONADAS                                |  |  |  |                            | + 0.00       | 7170         | +                    | 0.00         | 7171 | +                    | 0.00  |      |
|   | (INT-CHMATIVO)  (-) TOTAL DEFRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIENAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)       |  | 469   | =                 | 0.00 |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                         |  |  |  |                            |              | 7173         | +                    | 0.00         | 7174 | +                    | 0.00  |      |
|   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC  | TERRENOS EN LOS QU<br>TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)                          | UE SE<br>UARIAS                             | 470               | =    | 0.00    |  | TRANSPORTE   |  |  |                            |              |              | 7176                 | +            | 0.00 | 7177                 | +     | 0.00 |
| TERRENOS QUE  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE<br>TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN<br>ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)<br>TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE  |  |   | 471               | =    | 0.00    |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |                            |              | + 0.00       | 7179                 | +            | 0.00 | 7180                 | +     | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO                | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)  | OYECTOS INMOBILIAF<br>RÉS SOCIAL (EXCLUYE<br>O REEXPRESIONES)  | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS                    | 472               | =    | 0.00    |  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |                            |              |              | 7182                 | +            | 0.00 | 7183                 | +     | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESE   | PROYECTOS INMO<br>INTERÉS SOCIAL (  | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>BILIARIOS PARA LA VI<br>INFORMATIVO)<br>DEVENGADOS (FUTURO | AN<br>VIENDA DE                             | 473               | =    | 0.00    |  | GASTOS DE GESTIÓ   | DN .   |  |                            |              |              | 7185                 | +            | 0.00 | 7186                 | +     | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIE<br>ACUERDOS QUE CO<br>FINANCIERA O COBF | EROS EN EL ESTAD<br>NSTITUYEN EFECTI<br>RO DIFERIDO (INFOI  | O DE RESULTADOS) P<br>VAMENTE UNA TRANS  | OR<br>SACCIÓN                               | 474               | =    | 0.00    |  | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |                            |              |              | 7188                 | +            | 0.00 | 7189                 | +     | 0.00 |
| MERCANTILES O EN<br>CONSTITUYENTE O<br>ACTIVOS ADQUIRIDO  | CARGOS FIDUCIAR<br>APORTANTE (INFOR<br>OS POR EL VALOR E  | IOS DONDE EL CONTR<br>RMATIVO)<br>DE LAS UTILIDADES RE   | INVERTIDAS                                  | 475<br>476        | -    | 0.00    |  | SUMINISTROS, HERI<br>PÉRDIDA EN LA ENA   |  |  |                            | 7190         | + 0.00       | 7191                 | +            | 0.00 | 7192<br>7195         | +     | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIENT                                   |   | R AL DECLARADO (INF  | ORMATIVO)                                   | 470               | -    | 0.00    |  | MANTENIMIENTO Y I<br>MERMAS  | REPARACIONES   |  |                            | 7196<br>7199 |              | 7197                 | +            | 0.00 | 7198                 | +     | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT  | CUENTAS Y   | RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 511               | +    | 0.00    | OTROS GASTOS                                   | SEGUROS Y REASE  |  | ,                                      | OR PARTES                  | 7202         | + 0.00       | 7203                 | +            | 0.00 | 7204                 | +     | 0.00 |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  | NO DEL ACIONADAO   | LOCALES                                     | 512<br>513        | +    | 0.00    |  | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR   |  |  |                            | 7205<br>7208 | + 0.00       | 7206<br>7209         | +            | 0.00 | 7207<br>7210         | +     | 0.00 |
|   | CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES                  | 514<br>515        | +    | 0.00    |  | COMISIONES   | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                  |                            | 7211<br>7214 | + 0.00       | 7212<br>7215         | ] +<br>] +   | 0.00 | 7213<br>7216         | +     | 0.00 |
| CUENTAS Y   |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS         | DEL<br>EXTERIOR                             | 516               | +    | 0.00    |  | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES  | NO<br>RELACIONADAS                                       | LOCAL                                  |                            | 7217         | + 0.00       | 7218                 | +            | 0.00 | 7219                 | +     | 0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                     | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | DE CAPITAL   | EN<br>EFECTIVO                              | 517               | +    | 0.00    |  | FINANCIERAS)   | LENGIONADAS  | DEL EXTERIOR                           |                            | 7220         | + 0.00       | 7221                 | +            | 0.00 | 7222                 | +     | 0.00 |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518               | -    | 0.00    |  | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  |                            | 7223         | + 0.00       | 7224                 | +            | 0.00 | 7225                 | +     | 0.00 |
|   |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 519               | +    | 0.00    |  | SERVICIOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA   | Luo.   | DEL EXTERIOR                           |                            | 7226         | + 0.00       | 7227                 | +            | 0.00 | 7228                 | +     | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO   | LOCALES                                     | 520<br>521        | +    | 0.00    |  | Y SIMILARES  | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                           |                            | 7229<br>7232 | + 0.00       | 7230                 | +            | 0.00 | 7231<br>7234         | +     | 0.00 |
| OBLIGACIONES  | BEL ACIONADAO   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 522<br>523        | +    | 0.00    |  | INSTALACIÓN, ORGA<br>IVA QUE SE CARGA  | AL COSTO O GASTO   |  |                            | 7235<br>7238 | + 0.00       | 7236<br>7239         | +            | 0.00 | 7237<br>7240         | +     | 0.00 |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                     | RELACIONADAS<br>NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |   | 524<br>525        | +    | 0.00    |  | SERVICIOS PÚBLICO<br>PÉRDIDAS POR SINI   | os   |  |                            | 7241         | + 0.00       | 7242<br>7245         | +            | 0.00 | 7243<br>7246         | +     | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   | 526<br>527        | +    | 0.00    |  | OTROS  |  | RELACIONADAS                           | LOCAL                      | 7247         | + 0.00       | 7248<br>7251         | +            | 0.00 | 7249<br>7252         | +     | 0.00 |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                              | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAI  | ZADO   |   | 528<br>529<br>530 | +    | 0.00    |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                               | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |              |              | 7254<br>7257<br>7260 | +            | 0.00 | 7255<br>7258<br>7261 | +     | 0.00 |
|   |   | NTOS FINANCIEROS F   | POR PAGAR                                   | 531               | +    | 0.00    |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN                                 | RELACIONADAS                           | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |              |              | 7260<br>7263<br>7266 | +            | 0.00 | 7261<br>7264<br>7267 | +     | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN   | PARTICIPACIÓN TE  | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR PA  | AGAR DEL                                    | 532               | +    | 0.00    |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      | Ħ            |              | 7269                 | i +          | 0.00 | 7270                 | +     | 0.00 |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS             | OBLIGACIONES CO   | ON EL IESS   |   | 533<br>534        | +    | 0.00    |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                   | RELACIONADAS                           | LOCAL                      |              |              | 7272                 | <sup>†</sup> | 0.00 | 7273<br>7276         | +     | 0.00 |
| EMPLEADOS A LOS   | EMPLEADOS   | ONAL<br>CORRIENTES POR BEN   | IEFICIOS A                                  | 535<br>536        | +    | 0.00    | GASTOS NO                                      | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS            | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |              |              | 7278                 | +            | 0.00 | 7279                 | +     | 0.00 |
|   | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS  |  |   | 537<br>538<br>539 | +    | 0.00    | OPERACIONALES                                  |  | INTERESES  | RELACIONADAS                           | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |              |              | 7284<br>7287<br>7290 | +            | 0.00 | 7285<br>7288<br>7291 | + + + | 0.00 |
| PROVISIONES   | PROVISIONES    POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540<br>541                                  | +                 | 0.00 |         |  | PAGADOS A<br>TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS                                       | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                  |                            |              | 7293<br>7296 | +                    | 0.00         | 7294 | +                    | 0.00  |      |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS  |  | OS ENLINA                                   | 542               | +    | 0.00    |  |  | QUE FUERON REC   |  | S POR                      |              |              | 7299                 | +            | 0.00 | 7300                 | +     | 0.00 |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  OTRAS   |  |   | 543<br>544        | +    | 0.00    |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR<br>ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA<br>TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO<br>OTROS |  |  |                            |              | 7302         | +                    | 0.00         | 7303 | +                    | 0.00  |      |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                      | POR ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |   |                   | +    | 0.00    |  | PÉRDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL MÉT<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS   | DICION DE INVERSIO<br>TODO DE LA PARTIC                  | DNES EN ASOCIADA<br>DIPACIÓN (VALOR P. | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |              |              | 7308<br>7311         | +            | 0.00 | 7309<br>7312         | +     | 0.00 |
| ш   |   |  | 546   |                   | =    |         |  |  |  |  | =                          |              | =            |                      | i=====       |      |                      |       |      |

|   | OTROS   |   | 1                          | 547        | + 1              | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS P                                      | ROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 1                          |          | 7314            | 1 +                | 0.00              | 7315 + 0.00   |
|---|---|---|----------------------------|------------|------------------|--------|---|---|----------------------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------|---|
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                           | TRANSFERENCIAS exterior)  | CASA MATRIZ Y SUCU  | URSALES (del               | 548        | +                | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   | 7991 =                     | 705      |                 |                    |                   | 1,2   |
| TOTAL PASIVOS COR                                     |   |   |                            | 549<br>550 | =                | 0.00   |   |   |                            |          |                 | 1                  | 1                 |   |
| PASIVOS NO CORRIE                                     | CUENTAS Y   | RELACIONADAS  |                            | 553        | +                | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |                            |          | 7992            | +                  | 0.00              |   |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  | LEAGIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES | 554<br>555 | +                | 0.00   | TOTAL COSTOS Y G                                      | ASTOS   |                            |          | 7999            | +                  | 705.59            | En la columna "Valor no deducible"<br>registre la porción del monto<br>declarado en las columnas "costo" y                  |
|   | NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR            | 556        | +                | 0.00   | BAJA DE INVENTAR                                      |   |                            |          | 7901            |                    | 0.00              | declarado en las columnas "costo" y<br>"gasto" considerada como no<br>deducible para el cálculo del<br>Impuesto a la Renta. |
|   | INO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTER SOCIOS.  RATAS Y MENTOS PAGRA NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGRA RNO CORRIENTES OCORRIENTES OTRAS CUENTAS PRELACIONADAS PETER STATEMENTOS POR PAGRA RNO CORRIENTES |   |                            |            | +                | 0.00   | PAGO POR REEMBO<br>EMISIÓN A OPERAD                   | DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POP<br>ORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | R PUNTOS D                 | DE       | 7902            | +                  | 0.00              | пприевко а на неп(а.  |
| CUENTAS Y   |   |   |                            |            | +                | 0.00   | PAGO POR REEMBO                                       | DLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                            |          | 7903            | -                  | 0.00              |   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES              | OTRAS CUENTAS   | DE CAPITAL<br>OTRAS   |                            | 559<br>560 | +                | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                       | IOFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYEN<br>GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS I   |                            | IATIVO)  | 7904            | <br> =<br> -       | 901090000000.00   |   |
|   | POR PAGAR NO  |   | EXTERIOR                   | 560        |                  |        | CONTRIBUYENTE E                                       | S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                            |          |                 | 1=                 | 0.00              |   |
|   |   | OTRAS NO  | LOCALES                    | 561        | +                | 0.00   |   | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                            |          | 7906            | -                  | 0.00              |   |
|   |   | RELACIONADAS  |                            | Ħ          |                  |        | INCENTIVOS LEY DE                                     | REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PA REL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de | RA IFIS Y<br>los valores d | declarad | 7907<br>os 7908 | 1=                 | 0.00              |   |
|   |   |   |                            | H          | DEL<br>EXTERIOR  | 562    |   | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                            |          |                 |                    |                   |   |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |                            | 563<br>564 |                  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJER                                     | CICIO   |                            |          | 801             | -                  | 0.00              |   |
| FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                        |   | 565<br>566  | +                          | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJER |        |   |   | 802                        | =        | 512.61          |                    |                   |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                       |   |   |                            | 567        | +                | 0.00   |   | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | GENERAC                    | CIÓN     | REVE            | RSIÓN              | 1                 |   |
| PORCIÓN NO CORRI                                      |   |   |                            | 568        | +                | 0.00   | DE VENTA PERDIDAS, COSTOS                             | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS<br>S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR  | 094 -                      | 0.00     |                 | +                  | 0.00              |   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES         | A COSTO AMORTIZ   | -   |                            | 569        | †                | 0.00   | (=) BASE DE CÂLCU                                     | S COSTOS DE VENTA<br>LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 096 +                      | 0.00     | 097             | ]=                 | 0.00              |   |
|   | A VALOR RAZONAE<br>ENTE DE ARRENDA  | BLE<br>MIENTOS FINANCIERO                                       | OS POR                     | 570<br>571 | +                | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN                                     | ·   |                            |          | 803             | 1-                 | 0.00              |   |
|   | ACIONESPASIVO PO  | DR IMPUESTO A LA RE   | NTA                        | 572        | +                | 0.00   |   | NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial propore   | cional) (camp              | oos      | 804             | j <u> </u>         | 0.00              |   |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR                          | JUBILACIÓN PATRO<br>DESAHUCIO   | ONAL  |                            | 573<br>574 | +                | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS E<br>(+) GASTOS NO DED               | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES   |                            |          | 805<br>806      | ] <del>-</del>     | 0.00              |   |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                         | EMPLEADOS   | O CORRIENTES POR I  | BENEFICIOS A               | 575        | +                | 0.00   |   | DUCIBLES DEL EXTERIOR   | ene ne e                   | IETC     | 807             | +                  | 0.00              |   |
|   | POR GARANTÍAS   | MIENTO  |                            | 576        | +                | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN                                     | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE   |                            |          | 808             | +                  | 0.00              |   |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS   | ONEROSOS  |                            | 577<br>578 |                  | 0.00   | Fórmula {(804*15%) -<br>(-) DEDUCCIONES A             | · [ (805-808)*15% ]} DICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   | · · · · · · · · ·          |          | 809             |                    | 0.00              |   |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                          | POR REESTRUCTU<br>POR REEMBOLSOS  | RACIONES DE NEGOO<br>A CLIENTES                                 | CIOS                       | 579<br>580 |                  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJE                                     | ECIOS DE TRANSFERENCIA<br>TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                            |          | 811<br>812      | ] +<br>] -         | 0.00              |   |
|   | POR LITIGIOS  | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN LIMA                 | 581        | +                | 0.00   | ÚNICO   | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE  | STO A LA F                 | RENTA    | 813             | +                  | 0.00              |   |
|   | OTRAS   | NEGOCIOS  | JO EN UNA                  | 582<br>583 | +                | 0.00   |   | ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | GENERAG                    | CIÓN     | REVE            | RSIÓN              |                   |   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                               | ANTICIPOS DE CLII   |   |                            | 584<br>585 | +                |        | POR PÉRDIDAS ESF                                      | REALIZABLE DE INVENTARIOS<br>PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 814 +                      | 0.00     | 815             |                    | 0.00              |   |
| DIFERIDOS   |   | CASA MATRIZ Y SUCU  | URSALES (del               | 586<br>587 | +                | 0.00   |   | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 818 +                      | 0.00     | 819             | ]-<br> -           | 0.00              |   |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                        | otros   |   |                            | 588        | +                | 0.00   |   | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO.   | 822 +                      | 0.00     |                 | 1-                 | 0.00              |   |
| TOTAL PASIVOS NO                                      | CORRIENTES  |   |                            | 589        | =                | 0.00   | POR CONTRATOS D                                       |   | 824 -                      | 0.00     |                 |                    | 0.00              |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                      |   | EVENOADCO IT  |                            | 599        | =                | 0.00   | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL         |   | 828 -                      | 0.00     |                 |                    | 0.00              |   |
| FINANCIEROS EN EL<br>CONSTITUYEN EFEC                 | ESTADO DE RESUL<br>CTIVAMENTE UNA TR  | EVENGADOS (FUTURI<br>TADOS) POR ACUERE<br>RANSACCIÓN FINANCI    | DOS QUE                    | 591        | =                | 0.00   | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 +                      | 0.00     | 831             | -                  | 0.00              |   |
| PASIVOS INCURRIDO                                     | OS EN FIDEICOMISC   | S MERCANTILES O EN  | NCARGOS                    | 님          |                  |        | DE VENTA  |   |                            |          | <u> </u>        |                    |                   |   |
| FIDUCIARIOS DONDE<br>APORTANTE (INFORI<br>PATRIMONIO  |   | TE ES CONSTITUYENT  | IE O                       | 592        | =                | 0.00   |   | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES ENCIAS TEMPORARIAS  | 834 +/-                    |          | 833             | +/-                | 0.00              |   |
| CAPITAL SUSCRITO                                      |   | EN TESORERÍA  |                            | 601        | +                | 800.00 | UTILIDAD GRAVABL                                      |   |                            |          | 836             | Ė                  | 0.00              |   |
| APORTES DE SOCIO<br>CONSTITUYENTES, E                 | IS, ACCIONISTAS, PA   | ARTÍCIPES, FUNDADO<br>TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC   | DERECHOS                   | 603        | +                | 0.00   | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA D<br>PLAZOS ESTABLECIDOS?  | ENTRO DE                   | LOS      | 838             |                    | 0.00              |   |
|   | RESERVA LEGAL   | TOTAL ON TIMEIZAG   |                            | 604        | +                | 0.00   | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la  | os plazos es               | tablecid | os) 839         |                    | 0.00              |   |
| RESERVAS  | RESERVA FACULTA   | ATIVA   |                            | 605        |                  | 0.00   | ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR<br>31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |                            | CALES A  | L 840           |                    | 0.00              |   |
|   | OTRAS   |   |                            | 606        |                  | 0.00   | ACCIONISTAS -<br>APS)                                 | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                            |          | 841             |                    | 0.00              |   |
|   | RESERVA DE CAPI   |   |                            | 607        | +                | 0.00   |   |   | APLICABL<br>TERRITO        | RIO ZEI  | APLIC<br>FUER   | ABLE A<br>A DE ZE  | TERRITORIO<br>EDE |   |
|   | RESERVA POR DO  |   |                            | 608        | +                | 0.00   | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA<br>POR                     | UTILIDAD GRAVABLE   | 842                        | 0.00     | 843             | F                  | 0.00              |   |
|   | VALUACIÓN (PROC   | IO CORRIENTESRESEI<br>EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABILI | ACIÓN DE                   | 609        | +                | 0.00   | RESULTADOS<br>OBTENIDOS<br>DENTRO Y FUERA             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 844                        | 0.00     | 845             |                    | 0.00              |   |
| RESULTADOS  | (PROCEDENTE DE  | EVALUACIÓN DE INVE<br>LA APLICACIÓN DE NO                       | ORMAS                      | 610        | +                | 0.00   | DE ZEDES  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 846                        | 0.00     | 847             |                    | 0.00              |   |
| ACUMULADOS  | ECUATORIANAS DI   | CONTABILIDAD - NEC<br>ULADAS DE EJERCICIO                       | C)                         | 611        | +                | 0.00   | SALDO UTILIDAD GE                                     |   | 848                        | 0.00     |                 | ₽                  | 0.00              |   |
|   |   | MULADAS DE EJERCIC  | CIOS                       | 612        |                  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO C                                      |   | <u> </u>                   |          | 850             | H                  | 0.00              |   |
|   | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE L  | MULADOS POR ADOP<br>AS NIIF                                     | CIÓN POR                   | 613        | +/-              | 0.00   |   | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración pe   |                            |          | 800             | +                  | 0.00              |   |
|   | UTILIDAD DEL EJEI<br>(-)PÉRDIDA DEL EJ  |   |                            | 614<br>615 | +                | 0.00   | período anterior)                                     | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade ca   | ımpo 879 de                | claració | 851<br>852      | <u> -</u>          | 0.00              |   |
|   | SUPERÁVIT DE<br>REVALUACIÓN   | PROPIEDADES, PLAN<br>ACTIVOS INTANGIBLI                         |                            | 616        | +                | 0.00   | (=) ANTICIPO REDU                                     | CIDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO NO. 210  CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                            |          | 853<br>854      | i-                 | 0.00              |   |
|   | GANANCIAS Y PÉR   | OTROS<br>DIDAS ACUMULADAS                                       | POR                        | 618        | +                | 0.00   |   | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                            |          | 855             |                    | 0.00              |   |
| OTROS   | INVERSIONES EN I  | NSTRUMENTOS DE PA<br>I RAZONABLE CON CA                         | ATRIMONIO                  | 619        | +/-              | 0.00   | (+) SALDO DEL ANT                                     | ICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                            |          | 856             | +                  | 0.00              |   |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS                | GANANCIAS Y PÉR   | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO                           | POR LA<br>OS DE UN         | 620        | +/-              | 0.00   | (-) RETENCIONES E                                     | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                            |          | 857             | 1-                 | 0.00              |   |
|   |   | DIDAS ACTUARIALES   |                            | 621        | +/-              | 0.00   | (-) RETENCIONES P                                     | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                            |          | 858             |                    | 0.00              |   |
|   | LA PARTE EFECTIV<br>DE LOS INSTRUME   | /A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTUR/<br>LUJOS DE EFECTIVO   | S Y PÉRDIDAS<br>A EN UNA   | 622        | +/-              | 0.00   | (-) RETENCIONES P                                     | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TR  | RIBUTARIO                  |          | 859             | -                  | 0.00              |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                      | OTROS   | LUCO DE EFECTIVO  |                            | 623<br>698 | +/-              | 0.00   |   | UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                            |          | 860             | -                  | 0.00              |   |
| TOTAL PASIVO Y PA                                     | TRIMONIO  |   |                            | 699        | =                | 800.00 | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                            |          | 862             | Æ                  | 0.00              |   |
| DIVIDENDOS DECLAI<br>DERECHOS REPRES<br>(INFORMATIVO) | HADOS (DISTRIBUIE<br>SENTATIVOS DE CAF  | DOS) A FAVOR DE TITL<br>PITAL EN EL EJERCICIO                   | JLARES DE<br>O FISCAL      | 624        | =                | 0.00   | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                            |          | 863             | -                  | 0.00              |   |
| DIVIDENDOS PAGAD<br>REPRESENTATIVOS                   | OS (LIQUIDADOS) A<br>DE CAPITAL EN EL   | TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                       | CHOS<br>IFORMATIVO)        | 625        | =                | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                            |          | 864             |                    | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | SUBTOTAL IMPUES                                       | AFAVOR  |                            |          | 865             | ]=<br>]=           | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | concepto de impuesto                                  | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagad<br>o único)<br>ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ej          |                            |          | 007             | +                  | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | informativa) IMPUESTO A LA REI                        | NTA A PAGAR   | prioritio 2015             | casilla  | 868             | ] <u> -</u><br>][= | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | SALDO A FAVOR CO                                      | INTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                            |          | 870<br>871      | +                  | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO<br>AÑO                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO<br>(+) OTROS CONCEPTOS  |                            |          | 872<br>873      | +                  | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | ANTICIPO A  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876<br>PRIMERA CUOTA   |                            |          | 879<br>874      | +                  | 0.00              |   |
|   |   |   |                            |            |                  |        | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |                            |          | 875             |                    | 0.00              |   |

|                  |  |                         |                 |                   |                  |  | SALDO A LIQUIDAR                  | SE EN DECLARACIÓN                       |                 |                       |                      |       |                      | 876   | +        | 0.00         |  |
|------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------|--------------|--|
|                  |  |                         |                 |                   |                  |  | GANANCIAS Y                       | PROPIEDADES, PL                         | ANTA Y EQUIPO   |                       |                      |       |                      | 880   | =        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  |  | PÉRDIDAS POR                      | ACTIVOS INTANGIE                        | BLES            |                       |                      |       |                      | 881   | =        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  |  | REVALUACIONES                     | OTROS                                   |                 |                       |                      |       |                      | 882   | =        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | OTRO<br>RESULTADO  |                                   | DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN C    |                 |                       | ONIO M               | EDIDO | OS A                 | 883   | -        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | INTEGRAL DEL<br>PERIODO  | GANANCIAS Y PÉRI<br>EL EXTRANJERO | DIDAS POR LA CONV                       | ERSIÓN DE ESTAD | OS FINANCIEROS I      | DE UN N              | IEGO  | CIO EN               | 884   | -        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRI                  | DIDAS ACTUARIALES                       | ;               |                       |                      |       |                      | 885   | -        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   | A DE LAS GANANCIA<br>RA DE FLUJOS DE EF |                 | OS INSTRUMENTO        | OS DE C              | OBEF  | TURA                 | 886   | -        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  |  | OTROS                             |   |                 |                       |                      |       |                      | 887   | =        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO)                   | POR IMPUESTO A LA                       | RENTA CORRIENT  | E                     |                      |       |                      | 888   | +/-      | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO                                |                                   | POR IMPUESTO A LA                       |                 |                       |                      |       |                      | 889   | +/-      | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | (INFORMATIVO)  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 890   | ⊨        | 10.00        |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | PAGO PREVIO (Informativo)  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       | <u> </u> | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERÉS |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       |          | 11           |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  | INTERES  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       | ⊫        | 0.00         |  |
|                  |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 898   | $\vdash$ | 0.00         |  |
| VALOREO A DAGE   | ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |                         |                 |                   |                  | MULTA  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 899   |          | 0.00         |  |
|                  |  | (luego de imputación al | pago en declara | cione             | s sustitutivas)  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       | _        | 10.00        |  |
| TOTAL IMPUESTO A |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 902   | +        | 0.00         |  |
| INTERÉS POR MOR  | A  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 903   | +        | 0.00         |  |
| MULTA            |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 904   | +        | 0.00         |  |
| TOTAL PAGADO     |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      | 999   | =        | 0.00         |  |
|                  |  | D, EFECTIVO U OTRAS     | FORMAS DE P     | AGO               |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       | USD      |              |  |
| MEDIANTE COMPEN  |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       | USD      |              |  |
| MEDIANTE NOTAS I |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 |                       |                      |       |                      |       | USD      |              |  |
| MEDIANTE TITULOS | S DEL BANCO CENTE  | RAL (TBC)               |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 | 1                     |                      |       |                      |       | USD      |              |  |
| DETALLE DE NOTAS | S DE CRÉDITO CART  | ULARES                  |                 |                   |                  |  | DETALLE DE NOTAS                  | S DE CRÉDITO DESM                       | IATERIALIZADAS  | DETALLE DE COI        |                      | ACION |                      | CENTR |          | BANCO<br>BC) |  |
| 908              |  | N/C No<br>0.00          | 910             | N/C<br>No<br>0.00 | 912              | N/C No<br>0.00   |                                   |   |                 | 916                   | Resol<br>No.<br>0.00 | 918   | Resol<br>No.<br>0.00 |       |          |              |  |
| 909              |  | USD<br>0.00             | 911             | USD<br>0.00       | 913              | USD<br>0.00  | 915                               |   | USD<br>0.00     | 917                   | USD<br>0.00          | 919   | USD<br>0.00          | 920   |          | USD<br>0.00  |  |
| DECLARO QUE LOS  | RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDAD                     |                         |                 |                   | CTOS Y VERDADERO | S, POR LO QUE ASUN   | MO LA RESPONSABIL                 | IDAD LEGAL QUE DE                       | ELLA SE DERIVEN | (Art. 101 de la L.R.) | Г.І.)                | _     |                      |       |          |              |  |
|                  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                         |                 |                   | LEGAL            |  |                                   | FIRMA CONTADOR                          |                 |                       |                      |       |                      |       |          |              |  |
| NOMBRE:          |  |                         |                 |                   |                  |  |                                   | NOMBRE:                                 |                 |                       |                      |       |                      |       |          |              |  |
| 198              | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 0918267543              |                 |                   |                  |  |                                   | 199                                     | RUC No.         | 0901091371001         |                      |       |                      |       |          |              |  |
|                  | I. apaboug   | I L                     |                 |                   |                  |  |                                   |   |                 | J                     |                      |       |                      |       |          |              |  |