| _    |        |                    |                 |                          |                                |                          |                                   |             |     |            |           |
|------|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| F    | FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |     |            |           |
| - 12 | 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN   |                          |                                |                          |                                   |             |     |            |           |
| 10   | 102    | AÑO                | 2017            |                          |                                | 104                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 147368800 |
| 12   | 200    | IDENTIFICACIÓN DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                                |                          |                                   |             |     |            |           |
| 12   | 201    | RUC                | 0992681837001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | COMERCIADER S.A.         |                                   |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER    | IOR     |                                     |  |     |   |      |  |  |       |       | Ī  |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-------|-------|----|
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | + 0.0 | 50 |
|                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | + 0.0 | ĴΟ |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | + 0.0 | ĵΟ |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE GASTO   | 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 + | + 0.0 | 50 |
|                    | 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 + | JL    |    |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 = |       |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | RECIOS I | DE TRAI | ISFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 = | = 3.0 | 00 |
|                    |  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  |       |       |    |

| ESTADO DE SITUAC   | CIÓN FINANCIERA  |  |   |            |   |                 | ESTADO DEL RESU   | JLTADO INTEGRAL  |  |              |           |                  |              |                               |              |  |  |
|--|--|--|---|------------|---|-----------------|---|--|--|--------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| ACTIVO   | TF0  |  |   |            |   |                 | INGRESOS  |  |  | 1            | 1 10/05 - | 00               | VALOR        | EXENTO / N                    | 10           |  |  |
| ACTIVOS CORRIENT   | TES ALENTES AL EFECTI                                  |  |   | [044 ]     | _ | 0000 50         |   | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |              | L INGRES  |                  | Concilia     | ) (A efectos<br>ción Tributar | ia)          |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIV   | ALENTES AL EFECTI                                      | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311        | + | 2820.50<br>0.00 |   | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA      | 6001         | +         | 0.00             | 6002         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN   | DEL EXTERIOR MULADO DEL                             | 313        | + | 0.00            |   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005         | +         | 4600.00          | 6006         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   | S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD                     | 314        | - | 0.00            |   | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS                        |  |              |           |                  |              |                               |              |  |  |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES                                 | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  | 315<br>316 | + | 11021.70        |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES                                       | 6007         | +         | 68506.93<br>0.00 | 6008         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR  | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR<br>I INCOBRABILIDAD     | 317        |   | 0.00            | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS  | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011         | +         | 0.00             | 6012         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  | (PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)<br>A ACCIONISTAS,  |   | 318        | + | 0.00            |   | POR PRESTACIÓN I   | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013         | +         | 0.00             | 6014         | +                             | 0.00         |  |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   |   | 319        | + | 0.00            |   | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)                                   | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE   | 6015         | +         | 0.00             | 6016         | +                             | 0.00         |  |  |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES   |  | DE CAPITAL   |   | 320        | + | 0.00            |   | OBTENIDOS POR A  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017         | +         | 0.00             | 6018         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO            | 321        | + | 0.00            |   | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019         | +         | 0.00             | 6020         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS  | OTRAS  | LOCALES   | 322        | + | 0.00            |   | DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS | 6021         | +         | 0.00             | 6022         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES               | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUM   | DEL EXTERIOR MULADO DEL                             | 323        | + | 0.00            |   |  | EN ECUADOR   | 6023         | +         | 0.00             | 6024         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PP<br>PARA CRÉDITOS INC   | CUENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES               | 324        | - | 0.00            |   | POR DIVIDENDOS   |  |              |           |                  |              |                               |              |  |  |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | OTRAS NO LOCALES 325 + 0.00                         |            |   | CANANCIACHET    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR<br>POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE | 6025   | +  | 0.00         | 6026      | +                | 0.00         |                               |              |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN   | DEL EXTERIOR MULADO DEL                             | 326        | + | 0.00            |   | MENOS COSTOS DE  | VENTA  | 6027         | +         | 0.00             | 6028         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRÉDITOS INC   | CUENTAS Y<br>COBRAR POR<br>PROVISIONES              | 327        | - | 0.00            |   | RAZONABLE  | POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR   | 6029         | +         | 0.00             | 6030         | +                             | 0.00         |  |  |
| OTDOS :  | A COSTO AMORTIZ  |  | DE 0772   | 328        | + | 0.00            |   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR   | 6031         | +         | 0.00             | 6032         | +                             | 0.00         |  |  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES                                     | ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO                    | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES MI<br>DVISIONES PARA CRÉ  | IEDIDOS A COSTO                                     | 329        | - | 0.00            |   | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033         | +         | 0.00             | 6034         |                               | null         |  |  |
|  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAE                          |  |   | 330        | + | 0.00            |   | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035         | +         | 0.00             | 6036         | +                             | 0.00         |  |  |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE  | RELACIONADOS   |  |   | 331        | + | 0.00            |   |  | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037         |           | 0.00             | 6038         |                               | 0.00         |  |  |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR                                    | NO RELACIONADO   | S  |   | 332        | + | 0.00            |   | GUBERNAMENTALE   | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS<br>S   | 6039         | +         | 0.00             | 6040         | +                             | 0.00         |  |  |
| MPORTE BRUTO<br>ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN | RELACIONADOS  NO RELACIONADO                           | s  |   | 333        | + | 0.00            |   |  |  |              |           |                  |              |                               |              |  |  |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN   |  |  |   |            |   |                 |   |  |  |              |           |                  |              |                               |              |  |  |
|  | GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO   335   + |  |   |            | + | 0.00            |   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA<br>CRÉDITOS INCOBRABLES)                 | 6041         | +         | 0.00             | 6042         |                               | 0.00         |  |  |
| ACTIVOS POR<br>MPUESTOS<br>CORRIENTES  |  |  |   |            | + | 0.00            |   |  | DE INVENTARIOS   | 6043         | +         | 0.00             | 6044         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | (IMPUESTO A LA R                                       | ENTA)  |   | 337        | + | 0.00            |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       | 6045         | +         | 0.00             | 6046         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | MERCADERÍAS EN   | TRÁNSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  |   | 339        | + | 0.00            | OTROS   | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049         | +         | 0.00             | 6050         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN)  | RODUCTOS EN PROCE  |   | 340        | + | 0.00            | INGRESOS  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051         | +         | 0.00             | 6052         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)                       | RAS/INMUEBLES EN C   | CONSTRUCCIÓN  | 341        | + | 0.00            |   | DETERIORO EN EL<br>VALOR                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053         | +         | 0.00             | 6054         | +                             | 0.00         |  |  |
| INVENTARIOS  | (EXCLUYENDO OB<br>LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SU        | ROD. TERM. Y MERCAI<br>RAS/INMUEBLES TERM<br>JMINISTROS, HERRAM  | MIENTAS,  | 342        | + | 0.00            |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 6000         | +         | 0.00             | 6056         | +                             | 0.00         |  |  |
| LIVIANIUS  | REPUESTOS Y MAT<br>CONSTRUCCIÓN)                       | TERIALES (NO PARA L  | LA  | 343        | + | 0.00            |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057         | +         | 0.00             | 6058         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | MATERIALES PARA  | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN I  |   | 344        | + | 0.00            |   |  | OTRAS  | 6059         | +         | 0.00             | 6060         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | PARA LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES EN  |   | 345        | + | 0.00            |   |  | POR GARANTÍAS  | 6061         | +         | 0.00             | 6062         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | LA VENTA   | UMULADO DEL VALOR  | R DE  | 346        | + | 0.00            |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6063         | +         | 0.00             | 6064         | <del> </del>                  | null<br>0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO   | INVENTARIOS POR  | R AJUSTE AL VALOR N  | ETO REALIZABLE                                      | 348        | + | 0.00            |   | GANANCIAS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                     | 6065<br>6067 | +         | 0.00             | 6066         | +                             | 0.00         |  |  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                                      | (-) DETERIORO ACI<br>CORRIENTES MAN                    | UMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VE<br>A COSTO   | ENTA  | 349<br>350 | + | 0.00            |   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS   | 6069<br>6071 | +         | 0.00             | 6070<br>6072 | +                             | 0.00         |  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                           | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL<br>BIOLÓGICOS                            | 351        | - | 0.00            |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN<br>DE NEGOCIOS                            | 6073         | +         | 0.00             | 6074         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS   | 352        | + | 0.00            |   |  | OTRAS  | 6075         | +         | 0.00             | 6076         | +                             | 0.00         |  |  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS  |  | A COSTO  |   | 353        | + | 0.00            |   | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077         | +         | 0.00             | 6078         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOLÓGICOS  | 354        |   | 0.00            |   | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS  | 6079         | +         | 0.00             | 6080         | +                             | 0.00         |  |  |
|  | PROPAGANDA V O   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA<br>UBLICIDAD PREPAGAI  |   | 355<br>356 | + | 0.00            |   | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y              | DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES  | 6081         | +         | 0.00             | 6082<br>6084 | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  |  |   | 556        |   | 0.00            |   | APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE               | SE STING LOOKELD   | 58003        |           | 0.00             | 0004         | T                             | 0.00         |  |  |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                               | ANTICIPADO   | ANTICIPADO   1357   + 0.00   CARÁCTER   PRIVADO     DEL EXTERIOR   DEL EXTERIOR |   |            |   |                 |   | 6085   | +  | 0.00         | 6086      | +                | 0.00         |                               |              |  |  |
|  | OTROS  | O PAGADAS POR ANT  | TICIPADO  | 358<br>359 | + | 0.00            |   | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE OTROS  | 6087<br>6089 | +         | 0.00             | 6088         | +                             | 0.00         |  |  |
| OTROS ACTIVOS CO   | ORRIENTES  |  |   | 360        |   | 0.00            |   | PROVENIENTES DE  |  | 6091         | +         | 0.00             | 6092         | +                             | 0.00         |  |  |
|  |  |  |   | 361        | = | 13842.20        |   | OTROS  | LOCAL  | 6093<br>6095 | +         | 0.00             | 6094<br>6096 | +                             | 0.00         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORR  |  | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O I   | REVALUACIONES                                       | 362        | + | 0.00            |   |  | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 6097         | +         | 0.00             | 6098         | +                             | null         |  |  |
|  | TERRENOS   |  |   | 363        | + | 0.00            |   |  | MERCANTIL NO LOCAL   | 6099         | +         | 0.00             | 6100         | +                             | 0.00         |  |  |
| ACTIVOS NO CORR  |  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                                       | 님          | 닏 |                 |   | INGRESOS   | RELACIONADAS   |              | =         |                  |              | i —                           |              |  |  |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES                      | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O   | ANTES DE<br>REVALUACIONES                           | 364        | + | 0.00            |   | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 6101         | +         | 0.00             | 6102         | +                             | 0.00         |  |  |
| PROPIEDADES,   | EDIFICIOS Y<br>OTROS                                   | COSTO HISTÓRICO A  | ANTES DE<br>REVALUACIONES<br>O POR<br>REVALUACIONES | 님          | + | 0.00            |   |  | RELACIONADAS   | 6101<br>6103 | +         | 0.00             | 6102<br>6104 | +                             | 0.00         |  |  |

|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES                    | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 367        | +              | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE                            | NO                                     | LOCAL                 | 6                | 07 +         |          | 0.00         | 6108       | +   | 0.00         |             |        |
|--|--|---|------------|----------------|------|--|--|---|--|-----------------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|---|--------------|-------------|--------|
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 368        | +              | 0.00 |  |  | OTROS)                                  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR          | 6                | 09 +         |          | 0.00         | 6110       | +   | 0.00         |             |        |
|  | y<br>ADECUACIONES                          | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 369        | +              | 0.00 |  |  |   | RELACIONADAS                           | LOCAL                 | 6                | 11 +         |          | 0.00         | 6112       | +   | 0.00         |             |        |
|  | PLANTAS                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 370        | +              | 0.00 |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES          | HELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR          | 6                | 13 +         |          | 0.00         | 6114       | +   | 0.00         |             |        |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 371        | +              | 0.00 |  |  | FINANCIERAS                             | NO                                     | LOCAL                 | 6                | 15 +         | T        | 0.00         | 6116       | +   | 0.00         |             |        |
|  | CONSTRUCCIONE                              | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372        | +              | 0.00 |  |  |   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR          | 6                | 17 +         | <b>—</b> | 0.00         | 6118       | +   | 0.00         |             |        |
|  | MUEBLES Y ENSER                            |   | 373        | +              | 0.00 |  |  |   | RELACIONADAS                           | LOCAL                 |                  | 19 +         |          | 0.00         | 6120       | +   | 0.00         |             |        |
|  | VEHÍCULOS, EQUI                            | JTACION PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 374        | +              | 0.00 |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS | NO                                     | DEL EXTERIOR<br>LOCAL | 6                | 21 +         | ==       | 0.00         | 6122       | 1   | 0.00         |             |        |
|  | MÓVIL                                      | TERRENOS  | 376        | +              | 0.00 |  |  | CON TENCENOS                            | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR          |                  | 25 +         |          | 0.00         | 6126       | +   | 0.00         |             |        |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)                                     | 377        | +              | 0.00 |  |  | CONSTITUYEN EF                          | CITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA    | POR ACUERDOS O        | QUE<br>ANCIERA 6 | 27 +         |          | 0.00         | 6128       | +   | 0.00         |             |        |
|  | PROPIEDADES,                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  | 378        |                | 0.00 |  |  | O COBRO DIFERIE                         | 00                                     |                       | 6                | 29 +         |          | 0.00         | 6130       | <br>  | 0.00         |             |        |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE     | SIMILARES MAQUINABIA FOLIPO   | H          |                |      |  |  | EDICIÓN DE INVERS                       | SIONES EN ASOCIAD                      |                       |                  | ╬            |          |              |            |   |              |             |        |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO                | INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379        | +              | 0.00 |  | PROPORCIONAL)                                | TODO DE LA PARTIC                       | CIPACIÓN (VALOR PA                     | ATRIMONIAL            |                  | 31 +         |          | 0.00         | 6132       | +   | 0.00         |             |        |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE  | 380        | +              | 0.00 | GANANCIAS NETAS                        | OTROS PROCEDENTES DE                         | ACTIVIDADES DISC                        | ONTINITADAS                            |                       | ===              | 33 +         |          | 0.00         | 6134       | ] <del>+</del>                                | 0.00<br>null |             |        |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS   | 382        | +              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                         | 71110000000111100000                         | 710771071020 01001                      | 5111110715710                          |                       |                  | 99 =         |          | 73106.93     | 0.00       |   | ]            |             |        |
|  | OTRAS PROPIEDA                             | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                    | 383        | +              | 0.00 |  | PROPIEDADES, PLAI                            |   |  |                       |                  | 40 =         | ===      | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE               | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384        | -              | 0.00 | INGRESOS POR RE                        | EMBOLSO COMO INT                             | TERMEDIARIO (INFO                       | RMATIVO)                               |                       | 6                | 41 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>FOLIPO         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 385        | -              | 0.00 | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)       | ARADOS (DISTRIBUID                           | OOS) A FAVOR DEL (                      | CONTRIBUYENTE EN                       | EL EJERCICIO FISC     | CAL 6            | 42 =         | l,       | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | (-) DETERIORO AC                           | JMULADO DEL VALOR DE  | 386        |                | 0.00 | DIVIDENDOS COBR                        | ADOS (RECAUDADOS                             | S) POR EL CONTRIB                       | UYENTE EN EL EJEF                      | ICICIO FISCAL         | 6                | 43 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | PROPIEDADES, PL                            | DWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387        | +              | 0.00 | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS              | UTILIDADES (INFOR                            | MATIVO)                                 |  |                       |                  | 44 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  |  |   |            |                |      | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES |  |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  | MARCAS, PATENTI                            | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388        | +              | 0.00 | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE              | EXCEDENTES (INFO                             | DRMATIVO)                               |  |                       | 6                | 45 =         | I,       | 0.00         | registre l | lumna "Valo<br>la porción de<br>lo en la colu | el monto     |             |        |
|  |  |   |            |                |      | ECONOMÍA<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA     |  |   |  |                       |                  |              |          |              | ingresos   | " considerac<br>le Impuesto                   | da como      |             |        |
|  | ADECHACIONES V                             | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS  |            |                |      | (INFORMATIVO)                          | CODDECDONDIENT                               | E A LOC VALORES E                       | BRUTOS DE LOS BIEI                     | IES O SERVICIOS       |                  | 4            |          |              | Renta.     |   |              |             |        |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                         | MEDIANTE ARREN                             | DAMIENTO OPERATIVO  | 389        | +              | 0.00 | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y       | VENDIDOS BAJO LA                             | MODALIDAD DE CO                         | MISIONES O SIMILA                      | RES (INFORMATIVO      | ))               | 46 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | DERECHOS EN AC                             | UERDOS DE CONCESIÓN   | 390        | +              | 0.00 | SIMILARES<br>(RELACIONES DE            | SIMILARES SOBRE                              | LOS VALORES BRU'                        | AS COMISIONES, DE<br>FOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS VENI      | AS Y<br>DIDOS 6  | 47 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  |  |   |            |                |      | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)              | BAJO LA MODALIDA                             | D DE COMISIONES                         | O SIMILARES (INFOF                     | MATIVO)               | MEC              | <u>JĻ</u>    |          |              |            |   |              |             |        |
|  | OTROS                                      | ACUMULAD. SEC.  | 391        | +              | 0.00 | HABITUALES DE TR                       | ADOS POR COMPAÑI.<br>RANSPORTE (INFORM       | IATIVO)                                 |  |                       | ь                | 48 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | INTANGIBLES                                | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 392        | Ŀ              | 0.00 | CONTRIBUYENTE E                        | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE (      | O APORTANTE (INFO                       |  | IARIOS DONDE EL       |                  | 49 =         |          | 0.00         |            |   |              |             |        |
|  | (-) DETERIORO AC                           | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393        |                | 0.00 |  | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE       |   | MATIVO)                                |                       |                  | 50 =<br>51 = |          | 0.00         | L          |   |              |             |        |
|  | TERRENOS                                   | A COSTO   | 394        | +              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                        | 3  |   |  | 1                     |                  |              |          |              |            |   | IIVALOR N    | O DEDUCIE   | BI E/A |
|  | TERRENOS                                   | A VALOR RAZONABLE   | 395        | +              | 0.00 | <u></u>                                |  |   |  |                       | COSTO            |              |          | GASTO        |            |   |              | la Concilia |        |
| PROPIEDADES DE                                 | EDIFICIOS                                  | A COSTO   | 396        | +              | 0.00 |  |  |   | ODUCIDOS POR EL S                      |                       | 7001 +           | 0.           |          |              |            |   |              |             |        |
| INVERSIÓN                                      |  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 397        | +              | 0.00 |  | PASIVO                                       | OCALES DE BIENES                        | INO PRODUCIDOS P                       | ON EL SOJETO          | 7004 +           | 20           | 0366.13  |              |            |   | 7006         | +           | 0.00   |
|  | INVERSIÓN                                  |   | 398        | -              | 0.00 |  | IMPORTACIONES D                              | E BIENES NO PROD                        | UCIDOS POR EL SUJ                      | ETO PASIVO            | 7007 +           | 0.           | 00       | 7008         | +          | 0.00  | 7009         | +           | 0.00   |
|  | PROPIEDADES DE                             |   | 399        | -              | 0.00 |  |  |   | RODUCIDOS POR EL                       |                       | 7010 -           | L            | 00       |              |            |   |              |             | _      |
|  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  | 400        | +              | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAI                           |   |  |                       | 7013 +           | ٦F           | 00       |              |            |   |              |             |        |
|  | PLANTAS VIVAS Y                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 401        | -              | 0.00 |  | COMPRAS NETAS L                              | OCALES DE MATER                         | IA PRIMA                               |                       | 7016 +           | 0.           | 00       |              |            |   | 7018         | +           | 0.00   |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO         | 402        |                | 0.00 | COSTO DE                               | IMPORTACIONES D                              | E MATERIA PRIMA                         |  |                       | 7019 +           | 0.           | 00       |              |            |   | 7021         | +           | 0.00   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | 403        | +              | 0.00 | VENTAS                                 | (-) INVENTARIO FINA                          | AL DE MATERIA PRII                      | MA                                     |                       | 7022 -           |              | 00       |              |            |   | ]<br>        | lL          |        |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS                          |  | A COSTO   | 404        | +              | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAI                           | L DE PRODUCTOS E                        | N PROCESO                              |                       | 7025 +           | ᆜ느           | 00       |              |            |   |              |             |        |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A                         | 405        | -              | 0.00 |  | (-) INVENTARIO FINA                          | AL DE PRODUCTOS                         | EN PROCESO                             |                       | 7028 -           | 0.           | 00       |              |            |   |              |             |        |
|  | ANIMALES VIVOS                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | $\vdash$   |                |      |  |  |   |  |                       |                  | ╬            |          |              |            |   | ] <u></u>    |             |        |
|  |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 406        | -              | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAI                           | L PRODUCTOS TERI                        | MINADOS                                |                       | 7031 +           | 0.           | 00       |              |            |   |              |             |        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA  | 407        | +              | 0.00 |  |  | AL DE PRODUCTOS                         | TERMINADOS                             |                       | 7034 -           |              | 00       |              |            |   |              |             |        |
|  | TANGIBLES                                  |   | 408        | +              | 0.00 |  | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO             | S Y DEMÁS REMUN                         | ERACIONES QUE CO                       | NSTITUYEN             | 7037 +           | ==           |          | 7038<br>7041 | +/-        | 38031.00                                      | 7039         | +/-         | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN              | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   | 409        | +              | 0.00 |  | MATERIA GRAVADA                              |   | NEO V OTDAO DENI                       | NEDVOIONEO            | 7040 +           | 10.          | 00       | 7041         | +          | 38031.00                                      | 1042         | +           | 10.00  |
| RECURSOS<br>MINERALES                          | EXPLOTACIÓN                                | PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 410        | -              | 0.00 |  | QUE NO CONSTITU                              | YEN MATERIA GRAV                        | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS       | INEHACIONES           | 7043 +           | 0.           | 00       | 7044         | +          | 5687.10                                       | 7045         | +           | 0.00   |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACIO        | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 411        | -              | 0.00 |  |  |   | LUYE FONDO DE RE                       | SERVA)                | 7046 +           | 0.           | 00       | 7047         | +          | 5562.72                                       | 7048         | +           | 0.00   |
|  |  | AJUSTE AÇUMULADO POR  | 412        | +              | 0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A             | HONORARIOS PROF                              | FESIONALES Y DIET                       | AS                                     |                       | 7049 +           | 0.           | 00       | 7050         | +          | 5065.40                                       | 7051         | +           | 0.00   |
|  | EN SUBSIDIARIAS                            | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR                                   | 413        | +/-            | 0.00 | LOS EMPLEADOS                          | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES               | ROS PAGOS A NO P                        | ESIDENTES POR SE                       | RVICIOS               | 7052 +           | 0.           | 00       | 7053         | +          | 0.00  | 7054         | +           | 0.00   |
|  |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO   | 414        | +              | 0.00 |  | JUBILACIÓN PATRO                             | NAL                                     |  |                       | 7055 +           | - L          | 00       | 7056         | +          | 0.00  | 7057         | +           | 0.00   |
|  | EN ASOCIADAS                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA                                   | 415        | +/-            | 0.00 |  | DESAHUCIO                                    |   |  |                       | 7058 +           | ٦Ï           | 00       | 7059         | +          | 0.00  | 7060         |             | 0.00   |
| INVERSIONES NO                                 | <u></u>                                    | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                     |            |                |      |  |  |   |  |                       |                  | IJL.         |          |              | <u> </u>   |   |              | <u> </u>    | Ш      |
| CORRIENTES                                     | EN NEGOCIOS                                | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR   | 416        | +              | 0.00 |  | OTROS  |   |  |                       | 7061 +           | ] [0.        | 00       | 7062         | +          | 0.00  | 7063         | +           | 0.00   |
|  | CONJUNTOS                                  | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR                                   | 417        | +/-            | 0.00 |  | DEL COSTO<br>HISTÓRICO DE                    | ACELERADA                               |  |                       | 7064 +           | 0.           | 00       | 7065         | +          | 0.00  | 7066         | +           | 0.00   |
|  | OTROS DERECHOS                             | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN                            |            | H              |      |  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO              | NO 125                                  |  |                       | 700-             | 묶            |          | 7055         |            | <br>  | <u> </u>     |             |        |
|  | ASOCIADAS, NI NE                           | NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS   | 418        | +              | 0.00 |  |  | NO ACELERADA                            |  |                       | 7067 +           |              | 00       | 7068         | +          | 0.00  | 7069         | <u> </u>    | 0.00   |
|  | (-) DETERIORO AC<br>INVERSIONES NO         |   | 419        | Ŀ              | 0.00 |  | DEL COSTO HISTÓR                             |   |  | EVALUACIO             | 7070 +           | 0.           | 00       | 7071         | +          | 0.00  | 7072         | +           | 0.00   |
|  |  | RELACIONADAS LOCALES  | 420        | +              | 0.00 |  |  | RECURSOS MINERA                         |  |                       | 7073 +           |              |          | 7074         | +          | 0.00  | 7075         | +           | 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 421        | +              | 0.00 |  |  | PROPIEDADES, PL                         | ANTA Y EQUIPO                          |                       | 7076 +           | 0.           | 00       | 7077         | +          | 0.00  | 7078         | +           | 0.00   |
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD         | 422        | -              | 0.00 |  |  |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                    | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)  |            |                |      |  | DEL AJUSTE                                   |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  | POR COBRAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES | NO BELACIONADAS   | 423        | +              | 0.00 | GASTOS POR                             | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES               | PROPIEDADES DE                          | INVERSIÓN<br>(PLORACIÓN, EVALU         | ACIÓN V               | 7079 +           | ٣F           | <b>—</b> | 7080         | +          | 0.00  | 7081         | +           | 0.00   |
|  | JOHN LINIES                                | DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 424        | +              | 0.00 | DEPRECIACIONES                         | O<br>REVALUACIONES                           | EXPLOTACIÓN DE                          | RECURSOS MINERA                        | ALES                  | 7082 +           | 0.           | 00       | 7083         | +          | 0.00  | 7084         | +           | 0.00   |
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR   | ,          |                |      |  |  | OTROS                                   |  |                       | 7005             |              | .        | 7000         |            |   | 700-         |             |        |
|  |  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS                          | 425        |                | 0.00 |  |  | OTROS                                   |  |                       | 7085 +           | °-           | 00       | 7086         | +          | 0.00  | 7087         | *           | 0.00   |
|  | <b> </b>                                   | A ACCIONISTAS, LOCALES  | 426        | +              | 0.00 |  | DE ACTIVOS BIOLÓ                             | GICOS                                   |  |                       | 7088 +           |              | 00       | 7089         | +          | 0.00  | 7090         | +           | 0.00   |
|  |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U   |            |                |      |  |  |   |  |                       |                  | Ī            |          |              |            |   |              |             |        |
| CUENTAS Y                                      |  | OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE DERECHOS  | 427        | +              | 0.00 |  | OTRAS DEPRECIAC                              | IONES                                   |  |                       | 7091 +           | 0.           | 00       | 7092         | +          | 0.00  | 7093         | +           | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES      |  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | Ш          |                |      |  |  |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR            |            |                |      |  |  |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  |  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 428        | -              | 0.00 |  |  |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  | OTRAS CUENTAS                              | INCOBRABLES)  | 429        | +              | 0.00 |  | DEL COSTO HISTÓR                             | RICO DE ACTIVOS IN                      | ITANGIBLES                             |                       | 7094 +           | In.          | 00 11    | 7095         | +          | 10.00   | 7096         | 1 +         | 0.00   |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430        | +              | 0.00 |  |  | RICO DE ACTIVOS PA                      | ARA EXPLORACIÓN.                       | EVALUACIÓN Y          | 7094 +           | 0.           | 00       | 7098         | +          | 0.00  | 7099         | +           | 0.00   |
|  | CORRIENTES                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y                                     | Н          |                | H    |  | 0.//O/ON DE F                                | IOOO MINERA                             | -                                      |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             | الـــ، |
|  |  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD                               | 431        | -              | 0.00 |  |  |   |  |                       |                  |              |          |              |            |   |              |             |        |
|  |  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)  | Ш          |                |      | GASTOS POR                             |  |   |  |                       |                  |              |          |              | _          |   |              |             |        |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 432        | +              | 0.00 | AMORTIZACIONES                         | DEL A HIOTE                                  |   | (PLORACIÓN, EVALU                      |                       | 7100 +           | 46           | 00       | 7101         | +          | 0.00  | 7102         | +           | 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 433        | +              | 0.00 |  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES |   | RECURSOS MINERA                        |                       | 7103 +           | _ [0.        | 00       | 7104         | +          | 0.00  | 7105         | *           | 0.00   |
| 11   |  | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR                                 | 434        | -              | 0.00 |  | O<br>REVALUACIONES                           | OTROS                                   |  |                       | 7106 +           | 0.           | 00       | 7107         | +          | 0.00  | 7108         | +           | 0.00   |
|  |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES   | 1          | П              | II   | 1                                      | ll .   | II                                      |  |                       |                  | - 11         |          |              | 1          | II.   | П            | II          | 11 11  |
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | lacksquare | $\blacksquare$ |      |  |  | <u> </u>                                |  |                       |                  | ┵            |          |              |            |   | <u> </u>     | <u> </u>    | الك!   |

| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO              | ACTIVOS FINANCIE                                   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES                          | R DE OTROS<br>S MEDIDOS A     | 435<br>436 | + | 0.00 |  | DE ACTIVOS FINANC   |  | N DE PROVISIONES  | PARA CRÉDITOS         | 7109         | +           | 0.00     | 7110         | +  | 0.00             | 7111                   | +   | 0.00         |
|--|--|--|-------------------------------|------------|---|------|--|---|--|---|-----------------------|--------------|-------------|----------|--------------|----|------------------|------------------------|---|--------------|
| CORRIENTES                                   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI                      | DO (PROVISIONES PA   |                               | 437        | + | 0.00 |  | INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS                                  |  |   |                       | 7115         | 1 +         | 0.00     | 7116         | +  | 0.00             | 7117                   | ]-  | 0.00         |
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS                                       |  |                               | 438        |   | 0.00 |  | DE ACTIVOS NO COI   | RRIENTES MANTEN                          | IDOS PARA LA VENT   | ГА                    |              |             |          | 7119         | +  | 0.00             | 7120                   | +   | 0.00         |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR                    | NO RELACIONADO                                     |  |                               | 439        | + | 0.00 |  |   |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   |              |
|  |  | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SUJETAS<br>I PERIODOS SIGUIENT          | A                             | 440<br>441 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓS<br>DE PROPIEDADES, F                        |  |   |                       | 7124         | +           | 0.00     | 7122<br>7125 | +  | 0.00             | 7123                   | +   | 0.00         |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                     | 7.WOTT E TOTOT E                                   | CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISD                          | IO A FAVOR DEL                | 442        | + | 0.00 |  | DE ACTIVOS INTANG   | BIBLES                                   |   |                       | 7127         | +           | 0.00     | 7128         | +  | 0.00             | 7129                   | +   | 0.00         |
| DIFERIDOS                                    | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS          | CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)                | IO A FAVOR DEL<br>PUESTO A LA | 443        | + | 0.00 |  | DE PROPIEDADES D  | E INVERSIÓN                              |   |                       |              |             |          | 7131         | +  | 0.00             | 7132                   | +   | 0.00         |
|  |  | OTROS  |                               | 444        | + | 0.00 |  | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA                          | LES                                      | ACIÓN Y EXPLOTAC  | IÓN DE                |              |             |          | 7134         | +  | 0.00             | 7135                   | +   | 0.00         |
| TOTAL ACTIVOS NO                             |  |  |                               | 445<br>449 | + | 0.00 |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  OTRAS                           |  |   |                       |              | 7139 + 0.00 |          |              | +  | 0.00             | 7138                   | +   | 0.00         |
| TOTAL DEL ACTIVO                             | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I                         | SIONES O                      | 499<br>460 | = | 0.00 |  | POR GARANTIAS POR DESMANTELAN                                 | MENTOS                                   |   |                       | 7142         | +           | 0.00     | 7143         | +  | 0.00             | 7144                   | +   | 0.00         |
|  | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACIÓN                | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O     | AJUSTES                       |            |   |      |  |   |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   | ㅐ            |
|  | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL                 | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                       | DE<br>DRMATIVO)               | 461        | = | 0.00 |  | POR CONTRATOS O   | NEROSOS                                  |   |                       |              |             |          | 7149         | +  | 0.00             | 7150                   | +   | 0.00         |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE                         | SIONES O<br>BLES              | 462        | = | 0.00 |  | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO                         | icios   |                       |              |             |          | 7152         | +  | 0.00             | 7153                   | +   | 0.00         |
|  | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I                  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE     |                               | 463        | = | 0.00 |  | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES                               |   |                       |              |             |          | 7155         | +  | 0.00             | 7156                   | +   | 0.00         |
|  |  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE                           |                               | 464        | _ | 0.00 | GASTOS DE<br>PROVISIONES                       | POR LITIGIOS  |  |   |                       |              |             |          | 7158         |    | 0.00             | 7159                   |   | 0.00         |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES          | (INFORMATIVO)<br>(-) DEPRECIACIÓN                  | ACUMULADA DE LOS   |                               | 101        |   |      | PROVISIONES                                    |   |  |   |                       |              |             |          | 7100         |    |                  | 1                      |   |              |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                   | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                           |                               | 465        | = | 0.00 |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                                  | INGENTES ASUMID                          | OS EN UNA COMBIN  | IACION DE             | 7160         | +           | 0.00     | 7161         | +  | 0.00             | 7162                   | +   | 0.00         |
|  | REVALUACIONES I                                    | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES    | PLORACIÓN Y                   | 466        | = | 0.00 |  | OTROS   |  |   |                       | 7163         | +           | 0.00     | 7164         | +  | 0.00             | 7165                   | +   | 0.00         |
|  | AJUSTES ACUMUL                                     | AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI    | IONES O                       | 467        | = | 0.00 |  |   | RELACIONADAS                             |   |                       | 7166         | +           | 0.00     | 7167         | +  | 0.00             | 7168                   | +   | 0.00         |
|  | TOTAL DE LAS REV                                   | ECURSOS MINERALES  VALUACIONES Y OTRO  JICTO DE VALORACION       | S (INFORMATIVO)               |            |   |      |  | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                             |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   | H            |
|  | FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS                  | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI                         | DEL ANTICIPO,<br>IVO)         | 468        | = | 0.00 |  |   | NO RELACIONADA                           | s   |                       | 7169         | +           | 0.00     | 7170         | +  | 0.00             | 7171                   | +   | 0.00         |
|  | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD                    | REVALUACIONES Y O<br>UCTO DE VALORACIO                           | TROS AJUSTES<br>INES          | 469        | = | 0.00 |  | PROMOCIÓN Y PUBL  | LICIDAD                                  |   |                       |              | _           |          | 7173         | +  | 0.00             | 7174                   | +   | 0.00         |
|  | PARA TODOS LOS<br>TOTAL COSTO DE                   | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS Q    | UE SE                         |            |   |      |  |   |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   | 넴            |
|  | DESARROLLAN AC                                     | TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O                           | UARIAS                        | 470        | = | 0.00 |  | TRANSPORTE  |  |   |                       |              |             |          | 7176         | +  | 52.00            | 7177                   | +   | 0.00         |
| TERRENOS QUE                                 | TOTAL DETERIORO                                    | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORM   | LAN                           | 471        | = | 0.00 |  | CONSUMO DE COME   | BUSTIBLES Y LUBRI                        | CANTES  |                       |              |             |          | 7179         | +  | 318.20           | 7180                   | +   | 0.00         |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR                   | TERRENOS EN LOS QUOYECTOS INMOBILIAR                             | UE SE<br>RIOS PARA LA         | 472        |   | 0.00 |  | GASTOS DE VIAJE   |  |   |                       |              |             |          | 7182         |    | 0.00             | 7183                   |   | 0.00         |
|  | TOTAL DETERIOR                                     | RÉS SOCIAL (EXCLUYI<br>O REEXPRESIONES) (I<br>O ACUMULADO DEL CO | OSTO DE                       |            |   |      |  |   |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   | H            |
|  |  | S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN                       |                               | 473        | = | 0.00 |  | GASTOS DE GESTIÓ  | N  |   |                       |              |             |          | 7185         | +  | 0.00             | 7186                   | +   | 0.00         |
| FINANCIEROS EN EL                            | ESTADO DE RESUI                                    | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIÓN FINANCI    | DOS QUE                       | 474        | - | 0.00 |  | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS                               |   |                       |              |             |          | 7188         | +  | 0.00             | 7189                   | +   | 0.00         |
| DIFERIDO (INFORMA<br>ACTIVOS (FIDEICOM       | ATIVO)<br>IITIDOS Y GENERAD                        | OS) EN FIDEICOMISOS  | S MERCANTILES                 | 475        |   |      |  | SUMINISTROS, HERI   | DALWENTAG MATER                          | NALES V DEBUESTS  |                       | 7190         |             | 0.00     | 7404         |    |                  | <br>                   |   | 0.00         |
| O APORTANTE (INFO                            | ORMATIVO)  | CONTRIBUYENTE ES O   | FINIT/FRED AC                 | 476        | - | 0.00 |  | PÉRDIDA EN LA ENA   |  |   |                       | 7190         | +           | 0.00     | 7191         | †  | 0.00             | 7192                   | ]   | 0.00         |
| GENERADAS EN EL<br>PASIVO                    | T ETHODO ZHATETHO                                  | R AL DECLARADO (INF  | FORMATIVO)                    | 4/0        |   | 0.00 | OTROS GASTOS                                   | MANTENIMIENTO Y I   | REPARACIONES                             |   |                       | 7196         | +           | 0.00     | 7197         | +  | 0.00             | 7198                   | +   | 0.00         |
| PASIVOS CORRIENT                             | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | ===                           | 511        | + | 0.00 |  | MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO                       |  |   |                       | 7199         | +           | 0.00     | 7200<br>7203 | +  | 0.00             | 7201                   | +   | 0.00         |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES             |  |                               | 512<br>513 | + | 0.00 |  | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR                              |  |   | DH PARTES             | 7205<br>7208 | +           | 0.00     | 7206<br>7209 | +  | 0.00             | 7207<br>7210           | +   | 0.00         |
|  | CORRIENTES   | A ACCIONISTAS,   |                               | 514<br>515 |   | 0.00 |  | COMISIONES Y  | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR  |                       | 7211<br>7214 | +           | 0.00     | 7212<br>7215 | +  | 0.00             | 7213<br>7216           | +   | 0.00         |
| CUENTAS Y                                    |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES     |                               |            |   |      |  | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES                 |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   |              |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES        |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                     | DEL EXTERIOR                  | 516        | + | 0.00 |  | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                            | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL   |                       | 7217         | +           | 0.00     | 7218         | +  | 0.00             | 7219                   | +   | 0.00         |
| OOM ILLIVIED                                 | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR         | DIVIDENDOS POR   | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS     | 517        | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE  |  | DEL EXTERIOR  |                       | 7220         | +           | 0.00     | 7221         | +  | 0.00             | 7222                   | +   | 0.00         |
|  | CORRIENTES   | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO    | 518<br>519 | + | 0.00 |  | REGALÍAS,<br>SERVICIOS<br>TÉCNICOS,                           | RELACIONADAS                             | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                     |                       | 7223<br>7226 | +           | 0.00     | 7224<br>7227 | +  | 0.00             | 7225<br>7228           | +   | 0.00         |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO                                | DEL EXTERIOR                  |            | + | 0.00 |  | ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES             | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                     |                       | 7229         | +           | 0.00     | 7230         | +  | 0.00             | 7231                   | +   | 0.00         |
| OBLIGACIONES                                 |  | RELACIONADAS<br>LOCALES  | DEL EXTERIOR                  | 522        | + | 0.00 |  | INSTALACIÓN, ORGA   |  | RES   |                       | 7235         | +           | 0.00     | 7236<br>7239 | +  | 0.00             | 7237                   | +   | 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 | +  | 15851.90<br>0.00 | 7249<br>7252           | +   | 0.00         |
| PORCIÓN CORRIENT OTROS PASIVOS               | A COSTO AMORTIZ                                    | ZADO   |                               | 528<br>529 | + | 0.00 |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL |              |             |          | 7254<br>7257 | +  | 0.00             | 7255<br>7258           | +   | 0.00         |
| FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN                  | A VALOR RAZONAI<br>TE DE ARRENDAMIE                | BLE<br>INTOS FINANCIEROS F                                       |                               | 530<br>531 | + | 0.00 |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN                 | RELACIONADAS RELACIONADAS                                 | LOCAL DELEVIERIOR     |              |             |          | 7260<br>7263 | +  | 0.00             | 7261                   | +   | 0.00         |
| IMPUESTO A LA REN                            |  |  |                               | 532        | + | 0.00 |  |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | NO  | LOCAL LOCAL           |              |             |          | 7266<br>7269 | +  | 0.00             | 7267                   | +   | 0.00         |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                    | PARTICIPACIÓN TE<br>EJERCICIO<br>OBLIGACIONES CO   | RABAJADORES POR PA   |                               | 533<br>534 | + | 0.00 |  |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |              |             |          | 7272<br>7275 | +  | 0.00             | 7273<br>7276           | +   | 0.00         |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                | JUBILACIÓN PATRI<br>OTROS PASIVOS O                |  | IEEIOIOO A                    | 535<br>536 | + | 0.00 |  | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES           | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |              |             |          | 7278         | +  | 0.00             | 7279                   | +   | 0.00<br>0.00 |
|  | EMPLEADOS<br>POR GARANTÍAS                         |  |                               | 537        | + | 0.00 | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                     |   | FINANCIERAS                              | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |              |             |          | 7284         | +  | 0.00             | 7285                   | +   | 0.00         |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS                       | ONEROSOS   |                               | 538<br>539 |   | 0.00 |  |   | INTERESES<br>PAGADOS A                   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |              |             |          | 7287         |    | 0.00             | 7288                   | +   | 0.00         |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                    | POR REEMBOLSOS                                     | RACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                                 |                               | 540<br>541 | + | 0.00 |  |   | TERCEROS                                 | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          |              |             |          | 7293<br>7296 | +  | 0.00             | 7294                   | +   | 0.00         |
| SOUTHENIES                                   | POR LITIGIOS                                       | ITINGENTES ASUMIDO   | DO ENLINA                     | 542        | + | 0.00 |  |   | QUE FUERON REC                           | L DESCUENTO DE P<br>CONOCIDAS A SU VA<br>CITOS DEVENGADO: | LOR PRESENTE<br>S POR |              |             |          | 7299         | +  | 0.00             | 7300                   | +   | 0.00         |
|  | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS                            | NEGOCIOS   |                               | 543<br>544 | + | 0.00 |  |   | ACUERDOS QUE C                           | ONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO I                      | TIVAMENTE UNA         |              |             |          | 7302         | +  | 0.00             | 7303                   | +   | 0.00         |
| PASIVOS POR                                  | ANTICIPOS DE CLI                                   | ENTES  |                               | 545        | + | 0.00 |  | PÉRDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL MÉT                          | DICIÓN DE INVERSIO                       |   |                       | İ            |             |          | 7308         | +  | 0.00             | 7309                   | +   | 0.00         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                        | SUBVENCIONES D                                     | EL GOBIERNO  |                               | 546<br>547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS                                 | PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC                         | CTIVIDADES DISCON                        | ITINUADAS   |                       |              |             |          | 7311         | +  | 0.00             | 7312                   | +   | 0.00         |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                  | TRANSFERENCIAS exterior)                           | CASA MATRIZ Y SUCI   | URSALES (del                  | 548        | + | 0.00 |  |   |  |   |                       | 7004         |             | 20200 :- |              | 11 |                  |                        |   |              |
| TOTAL PASIVOS CO                             |  |  |                               | 549<br>550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS                                   |   |  |   |                       | 7991         | =           | 20366.13 |              |    |                  |                        |   |              |
| PASIVOS NO CORRI                             | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                            | RELACIONADAS   |                               | 553        | + | 0.00 | TOTAL GASTOS                                   |   |  |   |                       |              |             |          | 7992         | +  | 70710.32         | En la colu             | ımna "Valor ı<br>" registre la              | no           |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES          | NO RELACIONADAS  |                               | 554<br>555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y O                               |   |  |   |                       |              |             |          | 7999         | +  | 91076.45         | porción de             | el monto<br>en las colur                    | mnas         |
| CUENTAS Y                                    |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  |                               | 556<br>557 | + | 0.00 |  | OLSO COMO REEMBO  | DLSANTE (INFORMA                         | TIVO)   |                       |              |             |          | 7901<br>7902 | +  | 0.00             | considera<br>deducible | da como no<br>para el cálc<br>esto a la Ren |              |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                      | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                | DEL EXTERIOR                  | 558        | + | 0.00 | PAGO POR REEMB                                 | OLSO COMO INTERME   | EDIARIO (INFORMAT                        | Πνο)  |                       |              |             |          | 7903         | -  | 0.00             | -                      |   |              |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                         | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                     |                               |            |   |      |  |   |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   |              |
| II I   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  |                               | 559<br>560 | + | 0.00 |  | ROFESIONAL QUE RE<br>S GENERADOS EN FID<br>ES CONSTITUYENTE C |  |   |                       |              | OVITAN      | 0)       | 7904<br>7905 | =  | 0.00             |                        |   | -            |
|  |  |  |                               |            |   |      |  |   |  |   |                       |              |             |          |              |    |                  |                        |   |              |

| DEL EXTERIOR  | <del></del>                                |                           |            |   |             |  |  |              |                  |  |  |                |        |
|---|--|---------------------------|------------|---|-------------|--|--|--------------|------------------|--|--|----------------|--------|
| DEL EXTERIOR CO   | OTRAS NO                                   | OCALES                    | 561        | +                                       | 0.00        | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |                  | 7906   | =  | 0.00           |        |
| DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS                               | DEL EVERDIOR              | lless.     |   |             |  | S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |              |                  | 7907   | =  | 0.00           |        |
| DEL EXTERIOR 10   | DBLIGACIONES                               | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | LOCA       | LES                                     | 0.00<br>563 | CONCILIACIÓN TRI   | [0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |                  |  |  | 801            | = 0.00 |
| BEE EXTENSION   | NSTITUCIONES                               | 565                       | 564        | 0.00                                    | 0.00        |  | UTILIDAD DEL ESENDICIO   |              |                  | 1  | 17969.                                       | 001            | 0.00   |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR C   | III III III                                | 566                       | +          | 0.00                                    |             | A DEL EJERCICIO  | DARTIONALIA A TRACTORIO  |              | 802              | =  | 1/969.<br>52                                 |                |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |                           | 567        | <u>+ ]</u> [                            | 0.00        | CALCULO DE BASE  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | GENERACI     | IÓN              | REVERSI  | IÓN  | 1              |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACION  | NES EMITIDAS                               |                           | 568        | +                                       | 0.00        | INGRESOS POR ME<br>DE VENTA  | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   | 094          | - 0.00           | 095  | +  | 0.00           |        |
| OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZA  | DO   |                           | 569        | -                                       | 0.00        | PERDIDAS, COSTO  | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR<br>S COSTOS DE VENTA  | 096          | + 0.00           | 097  | -  | 0.00           |        |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES  |  |                           | ller       |   | 0.00        | (=) BASE DE CÁLCU  | ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |              |                  | 098  | =  | 0.00           |        |
| A VALOR RAZONABL<br>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAM  |  | POR PAGAR                 | 570<br>571 |   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN  |  |              |                  | 803  | IE.  | 0.00           |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR  |  |                           | 572        | =                                       | 0.00        |  | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio   | onal) (campo | os               | 804  | -  | 0.00           |        |
| PASIVOS NO JUBILACIÓN PATRON  | IAL  |                           | 573        |   | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS   | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |                  | 805  | -  | 0.00           |        |
| CORRIENTES POR DESAHUCIO BENEFICIOS A LOS   | CORRIENTES POR BE                          | ENEEICIOS A               | 574        | H                                       | 0.00        |  | DUCIBLES LOCALES   |              |                  | 806  | +  | 0.00           |        |
| EMPLEADOS EMPLEADOS   | CONNIENTES FOR BE                          | ENEFICIOS A               | 575        | +                                       | 0.00        |  | DUCIBLES DEL EXTERIOR  |              |                  | 807  | +  | 0.00           |        |
| POR GARANTÍAS   |  |                           | 576        | +                                       | 0.00        | IMPUESTO A LA RE   |  |              |                  | 808  | +  | 0.00           |        |
| POR DESMANTELAM   | IENTO                                      |                           | 577        | +                                       | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN<br>{(804*15%) + [ (805-  | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES<br>308)*15% ]}  | STO A LA RE  | ENTA Fórmula     | 809  | +  | 0.00           |        |
| PROVISIONES NO POR REESTRUCTUR  | NEROSOS<br>ACIONES DE NEGOCIO              | 06                        | 578<br>579 | -                                       | 0.00        | (-) DEDUCCIONES  | ADICIONALES<br>ECIOS DE TRANSFERENCIA  |              |                  | 810  | -  | 0.00           |        |
| CORRIENTES POR REEMBOLSOS A   |  | 00                        | 580        | +                                       | 0.00        | (-) INGRESOS SUJE  | TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |              |                  | 812  | -  | 0.00           |        |
| POR LITIGIOS  | INGENTES ASUMIDOS                          | ENTINA                    | 581        | H                                       | 0.00        |  | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES   | STO A LA RI  | ENTA ÚNICO       | 813  | +  | 0.00           |        |
| COMBINACIÓN DE NI   | EGOCIOS                                    | ENONA                     | 582<br>583 | $\Box$                                  | 0.00        | GENERACIÓN / RE  | /ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | GENERACI     | ÓN               | ][REVERSI  | ÓN   |                |        |
| PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIEN  | ITES                                       |                           | 583        | -                                       | 0.00        | POR VALOR NETO   |  | 814          | + 0.00           | 815  | II-  | 0.00           |        |
| NGRESOS SUBVENCIONES DEL  | GOBIERNO                                   |                           | 585        | -                                       | 0.00        |  |  | 816          | + 0.00           | 817  | -  | 0.00           |        |
| TRANSFERENCIAS C  | ASA MATRIZ Y SUCUR                         | RSALES (del               | 586<br>587 | H                                       | 0.00        |  |  | 818          | + 0.00           | 819  |  | 0.00           |        |
| OTROS PASIVOS exterior)   |  | •                         | Н          | 川                                       |             |  | (DIFFERENTED DE QUENTAG INCORDADI EQ DEGMANTELAMIENTO  | -            |                  |  |  | $\vdash$       |        |
| NO CORRIENTES OTROS   |  |                           | 588        | +                                       | 0.00        | DESAHUCIO Y JUBI   | LACIÓN PATRONAL)   | 822          | + 0.00           | 823  | <u> -</u>                                    | 0.00           |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                           | 589        | =                                       | 0.00        |  |  | 824<br>826   | - 0.00<br>+ 0.00 | 825  | <del> </del>                                 | 0.00           |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                           | 599        | Ē                                       | 0.00        | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS   | INGRESOS   | 828          | - 0.00           | 829  | +  | 0.00           |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DE<br>FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULT.  | ADOS) POR ACUERDO                          | OS QUE                    | Ec.        |   | 0.00        | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR   | DEDDING COSTOS V CASTOS  | 920          |                  | 024  |  |                |        |
| CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRA<br>DIFERIDO (INFORMATIVO)   | NSACCIÓN FINANCIEF                         | RA O PAGO                 | 591        |   | 0.00        | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830          | + 0.00           | 831  | -  | 0.00           |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS  | MERCANTILES O ENC                          | CARGOS                    | H          | 닖                                       |             | DE VENTA   | L  |              |                  | -  |  | $\vdash\vdash$ |        |
| FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE<br>APORTANTE (INFORMATIVO)   | ES CONSTITUYENTE                           | 0                         | 592        | <u> </u>                                | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉ  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |              |                  | 833  | <u> </u>                                     | 0.00           |        |
| PATRIMONIO  |  |                           | lice       |   | 000.00      |  |  | 834          | +/- 0.00         | 835  | +/-  | 0.00           |        |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO<br>-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN   | TESORERÍA                                  |                           | 601<br>602 | <u>+  </u>                              | 0.00        | UTILIDAD GRAVABI<br>PÉRDIDA SUJETA A   | E AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |              |                  | 836  | <u>-</u><br>  <u>-</u>                       | 17969.52       |        |
| PORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR<br>CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTR   | RTÍCIPES, FUNDADORE<br>ROS TITULARES DE DE | ERECHOS                   | 603        | Πİ                                      | 0.00        | i  | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE   | ZEDE?        |                  | 840  |  | 0.00           |        |
| REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FU  | TURA CAPITALIZACIÓ                         | N30                       | Щ          | $\square$                               |             | INFORMACIÓN  | ZCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE  |              | OS PLAZOS        |  | <u> </u>                                     |                |        |
| RESERVA LEGAL   | 71\/A                                      |                           | 604        | -                                       | 4662.18     | RELACIONADA<br>CON EL DEBER  | ESTABLECIDOS?  |              |                  | 841  | <u> </u>                                     | 0.00           |        |
| RESERVA FACULTAT  | IVA  |                           | 605        |   | 0.00        | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los  | piazos esta  | aplecidos)       | 842  |  | 0.00           |        |
| RESERVAS  |  |                           |            |   |             | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA   | ÍSOS FISO    | ALES AL 31 DE    |  |  |                |        |
| OTRAS   |  |                           | 606        | +                                       | 0.00        | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE  | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |              | icconcor be      | 843  |  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | ACCIONISTAS -<br>APS)  |  |              |                  |  |  |                |        |
| RESERVA DE CAPITA<br>RESERVA POR DONA   |  |                           | 607        |   | 0.00        | SALDO UTILIDAD G   | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |              |                  | 844<br>845   |  | 0.00           |        |
| OTROS ACTIVOS NO  | CORRIENTESRESERV<br>DENTE DE LA APLICAC    |                           | 609        |   | 13822.83    | i  |  |              |                  | 849  |  | 0.00           |        |
| NORMAS ECUATORIA  | ANAS DE CONTABILIDA                        | AD - NEC)                 | 609        | _                                       | 13822.83    | TOTAL IMPUESTO   | JAUSADU  |              |                  | 849  | =  | 0.00           |        |
| (PROCEDENTE DE LA   | VALUACIÓN DE INVERS<br>A APLICACIÓN DE NOR | RMAS                      | 610        | +                                       | 0.00        | (-) ANTICIPO DETER   | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |              |                  | 851  | -  | 742.36         |        |
|   | CONTABILIDAD - NEC)  LADAS DE EJERCICIOS   |                           | 611        | +                                       | 12526.71    | (=) IMPUESTO A LA  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |              |                  | 852  | -  | 0.00           |        |
| (-) PÉRDIDAS ACUMU<br>ANTERIORES  | JLADAS DE EJERCICIO                        | DS                        | 612        | - 1                                     | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBU   | TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |              |                  | 853  | -  | 0.00           |        |
|   | ULADOS POR ADOPCIO                         | IÓN POR                   | 613        | +/-                                     | 0.00        | (+) SALDO DEL ANT  | ICIPO PENDIENTE DE PAGO  |              |                  | 854  | +  | 0.00           |        |
| UTILIDAD DEL EJERO  |  |                           | 614        | $\square$                               | 0.00        |  | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |              |                  | 855  | -  | 1378.83        |        |
| (-)PÉRDIDA DEL EJER   | RCICIO<br>PROPIEDADES, PLANTA              |                           | 615        |   | 17969.52    |  | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIB  |              |                  | 856  | -  | 0.00           |        |
| SUPERAVII DE  L   | PROPIEDADES, PLANTA<br>ACTIVOS INTANGIBLES |                           | 616        | -                                       | 0.00        |  | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIE<br>PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | BUTARIO      |                  | 857<br>858   | -  | 0.00           |        |
|   | OTROS                                      |                           | 618        | +                                       | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBU  | TARIO DE AÑOS ANTERIORES   |              |                  | 859  | -  | 788.60         |        |
| I INVERSIONES EN INS  | IDAS ACUMULADAS PO<br>STRUMENTOS DE PATI   | RIMONIO                   | 619        | +/-                                     | 0.00        | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |              |                  | 860  | -  | 0.00           |        |
| RESULTADOS RESULTADO INTEGR   |  |                           |            |   |             | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA  |  |              |                  |  |  |                |        |
| NTEGRALES   GANANCIAS Y PERDI<br>ACLIMITI ADOS   CONVERSIÓN DE ES   | IDAS ACUMULADAS PO<br>TADOS FINANCIEROS    | OR LA<br>DE UN            | 620        | +/-                                     | 0.00        | SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |              |                  | 861  | -  | 0.00           |        |
| NEGOCIO EN EL EXT   | TANJERO<br>IDAS ACTUARIALES AC             | CUMULADAS                 | 621        | +/-                                     | 0.00        | (-) EXONERACIÓN  | / CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |              |                  | 862  | -  | 0.00           |        |
| LA PARTE EFECTIVA   | DE LAS GANANCIAS Y<br>DE COBERTURA EN L    | Y PÉRDIDAS DE<br>LINA     | 622        | +/-                                     | 0.00        | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR   |              |                  | 865  |  | 0.00           |        |
| COBERTURA DE FLU  | JOS DE EFECTIVO                            |                           |            |   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUES  |  |              |                  | 866  | <u>                                     </u> |                |        |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |                           | 623<br>698 | T/-                                     | 13842.20    | (+) IMPUESTO A LA  | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados  | s mensualme  | ente por         | 866  | +  | 0.00           |        |
|   |  |                           | H          | 뭐                                       |             | concepto de impuest  | o único)<br>FARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejei   |              |                  |  |  |                |        |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDO   | S) A FAVOR DE TITI II                      | ARES DE                   | 699        | إلطّ                                    | 13842.20    | informativa)   | and the state of t |              |                  | 868  | <u> </u>                                     | 0.00           |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDO<br>DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPIT<br>INFORMATIVO)   | AL EN EL EJERCICIO I                       | FISCAL                    | 624        | -                                       | 0.00        | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |              |                  | 869  | =  | 0.00           |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A T<br>REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJ  | ITULARES DE DERECH                         | HOS                       | 625        |   | 0.00        | SALDO A FAVOR C  | ONTRIBUYENTE   |              |                  | 870  | -  | 2167.43        |        |
| .ccolivia iivos de capital en el el   | Z. OIOIO FISUAL (INFC                      | O. 11VIO)                 | П          | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |  |  |              |                  |  |  |                |        |
|   |  |                           |            |   |             | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  [-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |              |                  | 871<br>872   | +  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO<br>AÑO  | (+) OTROS CONCEPTOS  |              |                  | 873  | +  | null           |        |
|   |  |                           |            |   |             | ANO  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 [PRIMERA CUOTA  |              |                  | 879<br>874   | =  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |              |                  | 875  | +  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | <u> </u>   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]  |              |                  | 876<br>880   | +  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |              |                  | 881  | Ë  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | OTRO   | OTROS  GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO   | NIO MEDIO    | OS A VALOR       | 882  |  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |              |                  | 883  | -  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS D<br>EXTRANJERO  | E UN NEGO    | JUIO EN EL       | 884  | -  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | J 51   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO:   | S DE CORE    | RTURA FN         | 885  | =  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             |  | LA PARTE E PECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTO:<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO<br>OTROS   | 000E         |                  | 886  | <u> -</u>                                    | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |              |                  | 888  | +/-  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |              |                  | $\overline{}$  |  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | DEDICEO  | La caracteria de la contra difenido  |              |                  | 889  | +/-  |                |        |
|   |  |                           |            |   |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)   |  |              |                  | 889  | +/-  |                |        |
|   |  |                           |            |   |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info  | I mativo)  (ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |              |                  | 889  | +/-  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS             |  |              |                  | 890  | +/-  | 0.00           |        |
|   |  |                           |            |   |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  |              |                  | 890<br>  897<br>  898  | +/-  | 0.00           |        |
|   | ego de imputación al pa                    | ago en declaracio         | nes su     | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS             |  |              |                  | 890<br>  897<br>  898<br>  899                                     | +/-  | 0.00           |        |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR   | ego de imputación al pa                    | ago en declaracio         | nes su     | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  |              |                  | 890<br>  897<br>  898  | +/-  | 0.00           |        |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR<br>ITERËS POR MORA<br>ULTA  | rego de imputación al pa                   | ago en declaracio         | ines sus   | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  |              |                  | 890<br>  897<br>  898<br>  899<br>  902<br>  903<br>  904          | ++-  | 0.00           |        |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR ITERÉS POR MORA ULTA OTAL PAGADO  |  |                           |            | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  |              |                  | 890<br>  897<br>  898<br>  899<br>  902<br>  903<br>  904<br>  999 | +/-  | 0.00           |        |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR ITERES POR MORA ULTA DITAL PAGADO EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES   |  |                           |            | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  |              |                  |  | +/-  |                |        |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR TIERES POR MORA ULTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANGARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE MOTAS DE GRÉDITO EDIANTE MOTAS DE GRÉDITO  | EFECTIVO U OTRAS FC                        |                           |            | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  |              |                  |  | USD  |                |        |
| ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IL<br>OTAL IMPUESTO A PAGAR<br>TITERES POR MORA<br>IULTA<br>OTAL PAGADO<br>EDIANTE CHEQUE. DEBITO BANCARIO. I<br>EDIANTE COMPENSACIONES<br>EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO<br>EDIANTE TITULOS DE BANCO CENTRAL<br>ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO<br>EDIANTE TITULOS DE ORDITO CARTUL | EFECTIVO U OTRAS FO                        |                           |            | stitutivas                              | )           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO |  | MPENSACIO**  | NES SEE          |  | USD<br>USD<br>USD<br>DEL BAN                 |                |        |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR TIERES POR MORA ULTA  DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, I EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, I EDIANTE CHICAUE, DEBITO BANCARIO, I EDIANTE TOTAS DE CRÉDITO EDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTUL  | EFECTIVO U OTRAS FO                        |                           |            | 912                                     |             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPUT<br>INTERÉS<br>IMPUESTO | AGION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COM-   | Resol        | INES Resol       |  | USD<br>USD<br>USD<br>DEL BAN                 |                |        |

| 909            | USD<br>0.00                                  | 911               | USD<br>0.00 913     | USD<br>0.00      | 915                     |                  | USD<br>0.00       | 917                   | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|----------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LO | DATOS PROPORCIONADOS EN E                    | ESTE DOCUMENTO SO | ON EXACTOS Y VERDAL | DEROS, POR LO QU | JE ASUMO LA RESPONSABIL | IDAD LEGAL QUE D | E ELLA SE DERIVEN | l (Art. 101 de la L.I | R.T.I.)     |     |             |     |             |  |
|                |  | FIRMA REPRESEN    | TANTE LEGAL         |                  |                         |                  |                   | FIRMA                 | CONTADOR    |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:        |  |                   |                     |                  |                         | NOMBRE:          |                   |                       |             |     |             |     |             |  |
| 198            | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1                 |                     |                  |                         | 199              | RUC No.           | 0904914363001         | ı           |     |             |     |             |  |