| Ī   | FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE E | BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIE | ENTOS PERMANENTES |     |            |       |
|-----|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------|-----|------------|-------|
| -1  | 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN     |                          |                                |   |                   |     |            |       |
| ١   | 102    | AÑO                | 2017            |                          |                                |   |                   |     |            |       |
| -1  | 200    | IDENTIFICACIÓN DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                                |   |                   |     |            |       |
| - 1 | 201    | RUC                | 1792288797001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ECOSPORTOUR CIA. LTDA.                              |                   | 203 | EXPEDIENTE | 64398 |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER | IOR    |                                     |  |     |   |      |  |  |     |       | Ŧ   |
|-------------------|--|-------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|-------|-----|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0   | .00 |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 |       |     |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0   | .00 |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE 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   | .00 |
|                   | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0   | .00 |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |       |        |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 | = 0   | .00 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | ECIOS | DE TRA | NSFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 | =   N | A   |

| ESTADO DE SITUAC   | CIÓN FINANCIERA   |   |                                      |              |      |           | ESTADO DEL RESU  | JLTADO INTEGRAL  |   |                                     |                                      |              |           |            |                    |                           |               |  |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------|------|-----------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|---------------------------|---------------|--|
| ACTIVOS CORRIEN  | TES   |   |                                      |              |      |           | IIIVUNESUS   |  |   |                                     |                                      | TOTA         | L INGRESO | s          |                    | XENTO / N<br>(A efectos   |               |  |
|  | ALENTES AL EFECTI   | VO  | -                                    | 311          | +    | 91510.37  |  | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CONT   | ARIFA DIFERENTE D                   | DE 0% DE IVA                         | 6001         |           | 0.00       | Conciliaci<br>6002 | (A efectos<br>ón Tributar | de la<br>ria) |  |
| EL EGIIVO I EQUIV  | ALLINICO AL EFECTI  | RELACIONADOS  | LOCALES                              | 311          | +    | 0.00      |  | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON T  | ARIFA 0% DE IVA O                   | EXENTAS DE IVA                       | 6003         | +         | 0.00       | 6004               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (  | COBRAR                               |              | +    | 0.00      |  | PRESTACIONES   | GRAVADAS CON T  | ARIFA DIFERENTE D                   | DE 0% DE IVA                         | 6005         | +         | 24717.42   | 6006               | +                         | 0.00          |  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES         | COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)  | INCOBRABILIDAD<br>CRÉDITOS           | 314          | -    | 0.00      | 1  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON 3  | ARIEA (IIII DE IVA O                | EYENTAS DE IVA                       | Eno-7        | 112       | Daes se se | lenoe              | II.                       | 10.00         |  |
|  | CORRIENTES  | INCRESOS DE   |                                      |              | 0.00 | 6008      | +  | 0.00   |   |                                     |                                      |              |           |            |                    |                           |               |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)                              | Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD        | 317          | -    | 0.00      | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS  | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS  |                                     |                                      | 6011         | +         | 0.00       | 6012               | +                         | 0.00          |  |
|  |   |   | LOCALES                              | 318          | +    | 0.00      |  | POR PRESTACIÓN I   | DE SERVICIOS DE C                                     | ONSTRUCCIÓN                         |                                      | 6013         | +         | 0.00       | 6014               | +                         | 0.00          |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR                         | 319          | +    | 0.00      |  | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)                                   | A MODALIDAD DE C                                      | OMISIONES O SIMIL                   | ARES (RELACIONES DE                  | 6015         | +         | 0.00       | 6016               | +                         | 0.00          |  |
| CORRIENTES   |   | DIVIDENDOS POR  | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS            | 320          | +    | 0.00      |  | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS O                                       | PERATIVOS                           |                                      | 6017         | +         | 0.00       | 6018               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | COBRAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO           | 321          | +    | 0.00      |  | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES                               | A RESIDENTES O  | ESTABLECIDAS EN E                   | ECUADOR                              | 6019         | +         | 0.00       | 6020               | +                         | 0.00          |  |
|  | OTRAS CUENTAS   | OTRAS<br>BELACIONADAS   | LOCALES                              | 322          | +    | 0.00      |  | DE DERECHOS  |   | NI ESTABLECIDAS<br>E SOCIEDADES RES | EN ECUADOR<br>IDENTES O ESTABLECIDAS | 6021         | +         | 0.00       | 6022               | +                         | 0.00          |  |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                  | (-) DETERIORO ACUN  | DEL EXTERIOR                         | 323          | +    | 0.00      |  |  | EN ECUADOR  | - 000125/15201120                   | DENTES S ESTABLESIONS                | 6023         | +         | 0.00       | 6024               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC  | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 324          | -    | 0.00      |  | POR DIVIDENDOS   |   |                                     |                                      |              |           |            |                    |                           |               |  |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES                              | 325          | +    | 0.00      |  |  | ESTABLECIDAS EN                                       |                                     |                                      | 6025         | +         | 0.00       | 6026               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                         | 326          | +    | 0.00      |  |  | POR MEDICIONES I<br>S COSTOS DE VENT                  | DE ACTIVOS BIOLÓG<br>A              | SICOS A VALOR                        | 6027         | +         | 0.00       | 6028               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                      | 327          | -    | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICIÓN DE                                       | PROPIEDADES DE II                   | NVERSIÓN A VALOR                     | 6029         | +         | 0.00       | 6030               | +                         | 0.00          |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   |                                      |              | +    | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICIÓN DE                                       | INSTRUMENTOS FIN                    | NANCIEROS A VALOR                    | 6031         | +         | 0.00       | 6032               | +                         | 0.00          |  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | NANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COST   |   |                                      |              |      | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS                                       | DE CAMBIOS                          |                                      | 6033         |           | 0.00       | 6034               | +                         | 0.00          |  |
| CORRIENTES   | INCOBRABLES)  | BLES)   |                                      |              |      |           |  |  | 6035  |                                     |                                      |              |           |            |                    |                           |               |  |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE  | A VALOR RAZONA<br>RELACIONADOS                            | SLE .   |                                      | 330<br>331   | +    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |                                     |                                      |              | +         | 0.00       | 6036<br>6038       | +                         | 0.00          |  |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR  | NO RELACIONADO  | RELACIONADOS 332 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |                                      |              |      |           |  |  | ERNO Y OTRAS AYUDAS                                   | 6039                                | +                                    | 0.00         | 6040      | +          | 0.00               |                           |               |  |
| COBRAR<br>IMPORTE BRUTO  | RELACIONADOS  |   |                                      | 333          | +    | 0.00      | ]  |  |   |                                     |                                      | <u> </u>     |           |            | JL                 |                           |               |  |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO  | s   |                                      | 334          | +    | 0.00      |  |  |   |                                     |                                      |              |           |            |                    |                           |               |  |
| CONCINICOCION  | CRÉDITO TRIBUTA   | 335   | +                                    | 0.00         |      |           | DE ACTIVOS FINAI<br>CRÉDITOS INCOBI  |  | ÓN DE PROVISIONES PARA                                | 6041                                | +                                    | 0.00         | 6042      |            | 0.00               |                           |               |  |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   | (ISD)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |   |                                      |              | +    | 36383.64  |  |  | DE INVENTARIOS  | (VIDEEO)                            |                                      | 6043         | +         | 0.00       | 6044               | +                         | 0.00          |  |
| CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R                       | RIO A FAVOR DEL SUJ<br>ENTA)  | IETO PASIVO                          | 337 + 755.39 |      |           |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     |                                     |                                      | 6045         | +         | 0.00       | 6046               | +                         | 0.00          |  |
|  | OTROS<br>IMERCADERÍAS EN                                  | TRÁNSITO  |                                      | 338          | +    | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                     |                                      |              |           | 0.00       | 6048               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | TARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA  |                                      |              | +    | 0.00      | OTROS<br>INGRESOS  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                |                                     |                                      | 6049<br>6051 | +         | 0.00       | 6052               | +                         | 0.00          |  |
|  | INVENTARIO DE PI  | INTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>CLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN   |                                      |              | +    | 0.00      |  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                     |                                      | 6053         | +         | 0.00       | 6054               | +                         | 0.00          |  |
|  | INVENTARIO DE PI<br>(EXCLUYENDO OB<br>LA VENTA)           | ROD. TERM. Y MERCAL<br>RAS/INMUEBLES TERM   | MINADOS PARA                         | 342          | +    | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS DE E<br>DE RECURSOS MI                     | XPLORACIÓN, EVALI<br>NERALES        | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN                 | 6055         | +         | 0.00       | 6056               | +                         | 0.00          |  |
| INVENTARIOS  | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCIÓN)                           | JMINISTROS, HERRAM<br>TERIALES (NO PARA L<br>ATERIA PRIMA, SUMIN  | A                                    | 343          | +    | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES  | NO CORRIENTES                       |                                      | 6057         | +         | 0.00       | 6058               | +                         | 0.00          |  |
|  | MATERIALES PARA   | A LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN O  |                                      | 344          | +    | 0.00      |  |  | OTRAS   |                                     |                                      | 6059         | +         | 0.00       | 6060               | +                         | 0.00          |  |
|  | PARA LA VENTA<br>INVENTARIO DE O                          | BRAS/INMUEBLES TER  |                                      | 345          | †    | 0.00      |  |  | POR GARANTÍAS   | MIENTO?                             |                                      | 6061         | -         | 0.00       | 6062               | +                         | 0.00          |  |
|  | (-) DETERIORO AC  | UMULADO DEL VALOR   | DE                                   | 346          |      | 0.00      |  |  | POR DESMANTEL   |                                     |                                      | 6063         | <u>+</u>  | 0.00       | 6064               | <u>+</u>                  | 0.00          |  |
| ACTIVOS NO   | INVENTARIOS POR   | R AJUSTE AL VALOR NE  | ETO REALIZABLE                       | 347          | +    | 0.00      |  | GANANCIAS  |   | JRACIONES DE NEG                    | SOCIOS                               | 6065         |           | 0.00       | 6068               | +                         | 0.00          |  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO AC<br>CORRIENTES MAN                        | UMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VEI  | DE ACTIVOS NO<br>NTA                 | 349          | -    | 0.00      |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                     | POR REEMBOLSO   | S A CLIENTES                        |                                      | 6069         | +         | 0.00       | 6070               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUN   | MIII ADO DE:                         | 350          | +    | 0.00      |  |  | POR LITIGIOS  |                                     |                                      | 6071         | +         | 0.00       | 6072               | +                         | 0.00          |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO               | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOLÓGICOS                           | 351          | -    | 0.00      |  |  | POR PASIVOS COI<br>COMBINACIÓN DE                     | NTINGENTES ASUMI<br>NEGOCIOS        | DOS EN UNA                           | 6073         | +         | 0.00       | 6074               | +                         | 0.00          |  |
|  | ONECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLI<br>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 PATR                                       | ONAL Y DESAHUCIO                    | )                                    | 6077         | +         | 0.00       | 6078               | +                         | 0.00          |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS I<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          |  |
|  | I DDODAGALIST   | A VALOR RAZONABLI<br>COSTOS DE VENTA  |                                      | 355          | +    | 0.00      |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y              | DE RECORSOS FOBLICOS                                  |                                     |                                      | 6081         | +         | 0.00       | 6082               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | UBLICIDAD PREPAGAL  |                                      | 356          | +    | 0.00      |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                                   | DE OTRAS LOCAL  | ES                                  |                                      | 6083         | +         | 0.00       | 6084               | +                         | 0.00          |  |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)   | ANTICIPADO  | S OPERATIVOS PAGAD  |                                      | 357          | +    | 0.00      |  | INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  | NE                                  |                                      | 6085         | +         | 0.00       | 6086               | +                         | 0.00          |  |
|  | OTROS   | RO PAGADAS POR ANT  | TICIPADO                             | 358<br>359   | +    | 0.00      | ]<br>]   | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                                | POR LUCRO CESA<br>OTROS                               | NTE                                 |                                      | 6087<br>6089 | =         | 0.00       | 6088               | +                         | 0.00          |  |
| OTROS ACTIVOS CO   |   |   |                                      | 360          |      | 0.00      |  | PROVENIENTES DE  |   |                                     |                                      | 6091         | +         | 0.00       | 6092               | +                         | 0.00          |  |
| ACTIVOS NO CORR  |   |   |                                      | 361          | =    | 128649.40 |  | OTROS  |   |                                     | LOCAL                                | 6093<br>6095 |           | 0.00       | 6094<br>6096       | +                         | 0.00          |  |
|  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O R  | REVALUACIONES                        | 362          | +    | 0.00      |  |  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                         | 6097         | +         | 0.00       | 6098               | +                         | 0.00          |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES                        | 363          | +    | 0.00      | INGRESOS NO  | INGRESOS   | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL                                | 6099         | +         | 0.00       | 6100               | +                         | 0.00          |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES                         | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O F  | REVALUACIONES                        | 364          | +    | 0.00      |  | FINANCIEROS  | RELACIONADAS  |                                     | DEL EXTERIOR                         | 6101         | +         | 0.00       | 6102               | +                         | 0.00          |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O F   | REVALUACIONES                        | 365          | +    | 0.00      |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES               | RELACIONADAS                        | LOCAL                                | 6103         | +         | 0.00       | 6104               | +                         | 0.00          |  |
| <u></u>  | NAVES, COSTO HISTÓF REEXPRESION                           |   |                                      |              | +    | 0.00      |  |  | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, HONORARIOS,        |                                     |                                      |              | +         | 0.00       | 6106               | +                         | 0.00          |  |

|                                | BARCAZAS Y  | AJUSTE ACUMULADO POR  | 11                              | 1                      |                 |  | 1  | 1   | 1                                      | 11                                  |               |              |      |           | 11                  |   |                 |                  |             |  |  |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|-----------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---------------|--------------|------|-----------|---------------------|---|-----------------|------------------|-------------|--|--|
|                                | SIMILARES<br>MAQUINARIA,  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | 1000                            | +                      | 0.00            |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR                        |               | 6107         | +    | 0.00      | 6108                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR   | 369                             | *                      | 0.00            |  |  |   |  | LOCAL                               |               | 6111         | +    | 0.00      | 6112                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | ADECUACIONES  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |                                 | †                      |                 |  |  |   | RELACIONADAS                           |                                     |               | $\vdash$     | +    |           |                     | +   | $\vdash$        |                  |             |  |  |
|                                | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 1                               | +                      | 0.00            |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS         |  | DEL EXTERIOR                        |               | 6113         | +    | 0.00      | 6114                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | CONSTRUCCIONE   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 371                             | +                      | 0.00            |  |  |   | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR               |               | 6115         | +    | 0.00      | 6116                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSE  | RES   | 373                             | +                      | 6317.67         |  |  |   | DEL AGIONADAG                          | LOCAL                               |               | 6119         | +    | 0.00      | 6120                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | EQUIPO DE COMP  | UTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 374                             | +                      | 3731.11         |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS                               | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                        |               | 6121         | +    | 0.00      | 6122                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | MÓVIL   | TERRENOS  | 375<br>376                      | +                      | 52388.89        |  |  | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR                        |               | 6123         | +    | 0.00      | 6124                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)   | 377                             | +                      | 0.00            |  |  | CONSTITUYEN EFE                                       | CITOS DEVENGADO:<br>ECTIVAMENTE UNA    | S POR ACUERDOS                      |               | 6127         | +    | 0.00      | 6128                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | PROPIEDADES,  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  | 378                             |                        | 0.00            |  | CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN<br>FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   |  |                                     |               |              |      | 0.00      | 6130                |   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE  | MAQUINARIA, EQUIPO.   | ╬                               | †                      |                 |  | GANANCIAS POR M  | OTROS<br>EDICIÓN DE INVERS                            | IONES EN ASOCIAD                       | DAS Y NEGOCIOS                      |               | 6129         | +    |           |                     | +   | $\vdash \vdash$ |                  |             |  |  |
|                                | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO   | INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379                             | +                      | 0.00            |  | PROPORCIONAL)  | TODO DE LA PARTIC                                     | CIPACIÓN (VALOR P.                     | ATRIMONIAL                          |               | 6131         | +    | 0.00      | 6132                | +   | 0.00            |                  |             |  |  |
|                                |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE  | 380                             | 380 + 0.00 OTROS [6133 |                 |  |  |   |  |                                     | 6133          | +            | 0.00 | 6134      | +                   | 0.00                                      | <u> </u>        |                  |             |  |  |
|                                |   | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>OTROS  | 382                             |                        | 0.00            | TOTAL INGRESOS                                 |  |   |  |                                     |               | 6999         | =    | 260363.74 | ]                   |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | (-)   | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | 383                             | +                      | 5308.02         |  | PROPIEDADES, PLA   |   |  |                                     |               | 6140         | -    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR   |                                 |                        |                 |  | ARADOS (DISTRIBUIE   |   |  | I EL E IEDOIGIO EIG                 | COAL COAL     |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | PLANTA Y<br>EQUIPO  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385                             | -                      | 0.00            | (INFORMATIVO)                                  | ARADOS (DISTRIBUIL   | JOS) A FAVOR DEL C                                    | ONTRIBUTENTE EN                        | N EL EJERGIGIO FIS                  | SCAL          | 6142         | =    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | PROPIEDADES, PL   |   | 386                             | -                      | 0.00            | (INFORMATIVO)                                  | RADOS (RECAUDADO   |   | JYENTE EN EL EJER                      | RCICIO FISCAL                       |               | 6143         | =    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | PLUSVALÍA O GOO   | IA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |                                 |                        | 0.00            | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS               | UTILIDADES (INFOF  | RMATIVO)  |  |                                     |               | 6144         | =    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                |   |   |                                 |                        |                 | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA              |  |   |  |                                     |               |              |      |           |                     | mna "Valor                                |                 |                  |             |  |  |
|                                | MARCAS, PATENT  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388                             | +                      | 0.00            | LEY DE<br>ECONOMÍA<br>POPULAR Y                | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)   |  |                                     |               | 6145         | =    | 0.00      | declarado           | porción del<br>en la colun<br>considerada | nna "total      |                  |             |  |  |
|                                | L   |   |                                 |                        | L l             | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)                     |  |   |  |                                     |               |              | L I  |           | exenta de<br>Renta. | Impuesto a                                | la              |                  |             |  |  |
| ACTIVOS                        | ADECUACIONES Y<br>MEDIANTE ARREN  | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>IDAMIENTO OPERATIVO   | 389                             | +                      | 0.00            | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                   | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAJO LA                                       | E A LOS VALORES B<br>MODALIDAD DE CO                  | RUTOS DE LOS BIE<br>MISIONES O SIMILA  | NES O SERVICIOS<br>ARES (INFORMATIV | (O)           | 6146         |      | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
| INTANGIBLES                    |   |   |                                 |                        | 0.00            | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR  | RESPONDIENTE A L                                      | AS COMISIONES, DE                      | ESCUENTOS, PRIM                     | IAS Y         |              |      | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | DEHECHOS EN AC  | CUERDOS DE CONCESIÓN  | 390                             | _                      | 0.00            | (INFORMATIVO)                                  | BAJO LA MODALIDA   | LOS VALORES BRUT<br>ID DE COMISIONES (                | OS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOR | RMATIVO)                            | SOUIUN        | 6147         |      | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | OTROS   |   | 391                             | +                      | 0.00            | HABITUALES DE TE                               | ADOS POR COMPAÑI<br>RANSPORTE (INFORM                                    | MATIVO)   |  |                                     |               | 6148         | -    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | INTANGIBLES   | I ACUMULADA DE ACTIVOS  | 392                             |                        | 0.00            | CONTRIBUYENTE I                                | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE                                   | O APORTANTE (INFO                                     |  | CIARIOS DONDE EL                    |               | 6149         | -    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | (-) DETERIORO AC  | CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393                             |                        | 0.00            |  | JETO DE IMPUESTO A<br>IDOS EN DINERO ELE                                 |   | IATIVO)                                |                                     |               | 6150<br>6151 | =    | 0.00      |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | TERRENOS  | A COSTO   | 394                             | +                      | 0.00            | COSTOS Y GASTO                                 |  |   | -,-                                    |                                     |               |              |      |           |                     |   | IVALOR N        | IO DEDUCIBL      | E/A efector |  |  |
|                                |   | A VALOR RAZONABLE A COSTO   | 395<br>396                      | +                      | 0.00            |  | TINIVENTARIO INICIA  | L DE BIENES NO PRO                                    | ODLICIDOS DOD EL                       | SILIETO PASIVO                      | COSTO<br>7001 |              | 0.00 | GASTO     |                     |   |                 | ciliación Tribul |             |  |  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN    | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 397                             | +                      | 0.00            |  |  | OCALES DE BIENES                                      |  |                                     | 7004          | +            | 0.00 |           |                     |   | 7006            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | (-) DEPRECIACIÓN<br>INVERSIÓN   | I ACUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 398                             | -                      | 0.00            |  |  | E BIENES NO PRODU                                     | JCIDOS POR EL SU                       | JETO PASIVO                         | 7007          | +            | 0.00 | 7008      | +                   | 0.00                                      | 7009            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | UMULADO DEL VALOR DE  | 399                             | -                      | 0.00            |  | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE BIENES NO PF                                    | RODUCIDOS POR EL                       | L SUJETO PASIVO                     | 7010          | -            | 0.00 |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                |   | A COSTO   | 400                             |                        |                 | INVENTARIO INICIA                              | L DE MATERIA PRIMA   | A   |  | 7013                                | +             | 0.00         |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | PLANTAS VIVAS Y   | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 401                             | -                      | 0.00            |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATERI                                      | A PRIMA                                |                                     | 7016          | +            | 0.00 |           |                     |   | 7018            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | FRUTOS EN   CRECIMIENTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   (-) |   |                                 |                        | 0.00            | COSTO DE                                       | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA                                       |  |                                     | 7019          | +            | 0.00 |           |                     |   | 7021            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   |   |                                 |                        | 0.00            | VENTAS   | (.) INVENTADIO EIN   | AL DE MATERIA PRIN                                    | 40                                     |                                     | 7022          |              | 0.00 |           |                     |   |                 |                  | -           |  |  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS          |   |   |                                 |                        | 0.00            |  |  | L DE PRODUCTOS E                                      |  |                                     | 7025          | +            | 0.00 |           |                     |   |                 |                  | ==          |  |  |
|                                |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A   | 404                             | ļ                      | 0.00            |  | (-) INVENTARIO FIN   | IAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028                      |  |                                     |               |              | 0.00 |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | ╬                               | H                      |                 |  |  |   |  |                                     |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                |   | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 406                             | -                      | 0.00            |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031                             |   |  |                                     |               |              | 0.00 |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA  | 407                             | +                      | 0.00            |  |  | AL DE PRODUCTOS                                       | TERMINADOS                             |                                     | 7034          | -            | 0.00 |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
| ACTIVOS PARA                   | TANGIBLES<br>INTANGIBLES  |   | 408                             | +                      | 0.00            |  | (+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO                                      | OS Y DEMÁS REMUNI                                     | ERACIONES QUE CO                       | ONSTITUYEN                          | 7037          | +/-          | 0.00 | 7038      | +/-                 | 0.00<br>43277.47                          | 7039<br>7042    | +/-              | 0.00        |  |  |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE | (-) DEPRECIACIÓN  | I / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   | ╬                               |                        |                 |  | MATERIA GRAVADA  | LES. INDEMNIZACIO                                     | NES Y OTRAS REMI                       | INFRACIONES                         |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
| RECURSOS<br>MINERALES          | EXPLOTACIÓN   | CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 410                             |                        | 0.00            |  | QUE NO CONSTITU  | YEN MATERIA GRAV                                      | ADA DEL IESS                           |                                     | 7043          | +            | 0.00 | 7044      | +                   | 0.00                                      | 7045            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | PARA EXPLORACI  | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  TICOSTO   | 411                             | <u> -</u>              | 0.00            |  |  | JRIDAD SOCIAL (INCI                                   |  | ESERVA)                             | 7046          | +            | 0.00 | 7047      | +                   | 6449.50<br>1205.35                        | 7048            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | EN SUBSIDIARIAS   | A ILISTE ACUMULADO POR  | 412                             | +                      | 0.00            | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     |  | ROS PAGOS A NO R                                      |  | PVICIOS                             |               | +            | 0.00 | 7050      | +                   | 1205.35                                   | 7051            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413                             | +/-                    | 0.00            | LOS EMPLEADOS                                  | OCASIONALES  | 100171000711011                                       | LOIDENT LOT OT OF                      |                                     | 7052          | +            | 0.00 | 7053      | +                   | 0.00                                      | 7054            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR   | 414                             | +                      | 0.00            |  | JUBILACIÓN PATRO   | NAL   |  |                                     | 7055          | +            | 0.00 | 7056      | +                   | 0.00                                      | 7057            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | EN ASOCIADAS  | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR   | 415                             | +/-                    | 0.00            |  | DESAHUCIO  |   |  |                                     | 7058          | +            | 0.00 | 7059      | +                   | 0.00                                      | 7060            | +                | 0.00        |  |  |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES   |   | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 416                             | +                      | 0.00            |  | OTROS  |   |  |                                     | 7061          | +            | 0.00 | 7062      | +                   | 0.00                                      | 7063            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA   | 417                             | +/-                    | 0.00            |  | DEL COSTO  | ACELERADA   |  |                                     | 7064          |              | 0.00 | 7065      | +                   | 0.00                                      | 7066            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                 |                        |                 |  | HISTÓRICO DE<br>PROPIEDADES,   |   |  |                                     |               |              |      | L         |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | SOCIEDADES QUE  | IS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>E NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>EGOCIOS CONJUNTOS  | 418                             | +                      | 0.00            |  | PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA  |  |                                     | 7067          | +            | 0.00 | 7068      | +                   | 5308.02                                   | 7069            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | UMULADO DEL VALOR DE  | 419                             | į-                     | 0.00            |  | DEL COSTO HISTÓR   | RICO DE PROPIEDAD                                     | ES DE INVERSIÓN                        |                                     | 7070          | +            | 0.00 | 7071      | +                   | 0.00                                      | 7072            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | RELACIONADAS LOCALES  | 420                             | +                      | 0.00            |  | DEL COSTO HISTÓR<br>EXPLOTACIÓN DE R                                     | RICO DE ACTIVOS PA<br>RECURSOS MINERAL                | ARA EXPLORACIÓN,<br>ES                 | , EVALUACIÓN Y                      | 7073          | +            | 0.00 | 7074      | +                   | 0.00                                      | 7075            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 421                             | +                      | 0.00            |  |  | PROPIEDADES, PL                                       |  |                                     | 7076          | +            | 0.00 | 7077      | +                   | 0.00                                      | 7078            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR   | 422                             |                        | 0.00            |  |  |   |  |                                     |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | COMERCIALES POR INCOBRABILIDA<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)   | 7                               |                        |                 |  | DEL AJUSTE   |   |  |                                     |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | POR COBRAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES  | NO BELACIONADAS LOCALES   | 423                             | +                      | 0.00            | GASTOS POR                                     | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES   | PROPIEDADES DE  |  | IACIÓN V                            | 7079          | +            | 0.00 | 7080      | +                   | 0.00                                      | 7081            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | INO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 424                             | +                      | 0.00            | DEPRECIACIONES                                 | O<br>REVALUACIONES   |   | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINER     |                                     | 7082          | +            | 0.00 | 7083      | +                   | 0.00                                      | 7084            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 405                             |                        | 0.00            |  |  | OTROS   |  |                                     | 7085          |              | 0.00 | 7086      | [].                 | 0.00                                      | 7087            | <u> </u>         |             |  |  |
|                                |   | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAI<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS  | 425                             |                        | 0.00            |  |  | JUINUS  |  |                                     | 7085          |              | 0.00 | / udb     | <b>*</b>            | 0.00                                      | /00/            | ı,               | 0.00        |  |  |
|                                | -   | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, LOCALES SOCIOS.  | 426                             | +                      | 0.00            |  | DE ACTIVOS BIOLÓ   | GICOS   |  |                                     | 7088          | +            | 0.00 | 7089      | +                   | 0.00                                      | 7090            | +                | 0.00        |  |  |
|                                |   | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U  |                                 |                        |                 |  |  |   |  |                                     |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS        | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   |   | 427                             | +                      | 0.00            |  | OTRAS DEPRECIAC  | IONES   |  |                                     | 7091          | +            | 0.00 | 7092      | +                   | 0.00                                      | 7093            | +                | 0.00        |  |  |
| POR COBRAR NO<br>CORRIENTES    |   | DE CAPITAL  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 1                               |                        | $\vdash \vdash$ |  | <u> </u>   |   |  |                                     |               |              |      |           | <u> </u>            |   |                 |                  | السار       |  |  |
| 11                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEI<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>IDOCUMENTOS POR COBRAR   |   |                                 |                        | 0.00            |  |  |   |  |                                     |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDA<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>(INCOBRABLES)   |   |                                 |                        | 3.00            |  |  |   |  |                                     |               |              |      |           |                     |   |                 |                  |             |  |  |
|                                | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  OTRAS CUENTAS  OTRAS  OTRAS  |   |                                 |                        | 0.00            |  |  | RICO DE ACTIVOS IN                                    |  | EVAL.                               | 7094          | +            | 0.00 | 7095      | +                   | 0.00                                      | 7096            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | OTRAS CUENTAS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |                                 |                        |                 | 1  | DEL COSTO HISTÓR<br>EXPLOTACIÓN DE R                                     | RICO DE ACTIVOS PA                                    |  | , EVALUACIÓN Y                      | 7097          | +            | 0.00 | 7098      | +                   | 0.00                                      | 7099            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS  | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 430                             | +                      | 0.00            |  |  | RECURSOS MINERAL                                      | .E5                                    |                                     |               |              | 0.00 | 7098      |                     | 0.00                                      |                 |                  |             |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y   | 430                             | +                      |                 |  |  | RECURSOS MINERAL                                      | .E5                                    |                                     |               |              | 0.00 | 7098      | J                   | 0.00                                      |                 |                  |             |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDA! ((PROVISIONES PARA CRÉDITOS   | 430                             | +                      | 0.00            |  |  | HECURSUS MINERAL                                      | .E.S                                   |                                     |               |              | 0.00 | 7098      |                     | 0.00                                      |                 |                  |             |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS RELACIONADAS  (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 430                             | -                      |                 | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                   |  | ACTIVOS INTANGIE                                      |  |                                     | 7100          | +            | 0.00 | 7101      | <u>+</u>            | 0.00                                      | 7102            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILIDAI (INCOBRABLE)   | 430                             | + + +                  | 0.00            | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                   | DEL AJUSTE   | ACTIVOS INTANGIE                                      |  | JACIÓN Y<br>ALES                    | 7100          | +            |      |           | +                   |   | 7102            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCERABILIDA (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE CIPAS CUENTAS Y VALORI DE CIPAS CUENTAS Y  | 430<br>431<br>432<br>433        | + + +                  | 0.00            | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O                        | ACTIVOS INTANGIE<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN DE | BLES<br>PLORACIÓN, EVALU               | JACIÓN Y<br>ALES                    | 7103          | +            | 0.00 | 7101      | +                   | 0.00                                      | 7105            | +                | 0.00        |  |  |
|                                | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS NO RELACIONADAS  [C.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDA TRAS NO RELACIONADAS  [C.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDA TORAS NO RELACIONADAS  [C.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 430                             | + + +                  | 0.00            | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR  | ACTIVOS INTANGIE                                      | BLES<br>PLORACIÓN, EVALU               | JACIÓN Y<br>ALES                    |               | + + +        | 0.00 | 7101      | +                   | 0.00                                      | _               | +                |             |  |  |
| OTROS ACTIVOS                  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS NO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR MICOBRABILIDA (IRROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO (IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABLES)   | 430<br>431<br>432<br>433<br>434 | +                      | 0.00            | AMORTIZACIONES                                 | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O                        | ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE OTROS | BLES<br>PLORACIÓN, EVALU               | ALES                                | 7103<br>7106  | + + + +      | 0.00 | 7101      | +                   | 0.00                                      | 7105            | + + +            | 0.00        |  |  |

| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                          | ACTIVOS FINANCIE                                       | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PAI                         | S MEDIDOS A                              | 436               | -    | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)   |   |   | 7113                              | +                          | 0.00    | 7114                 | +       | 0.00             |                                       |  |                        |
|---|--|--|--|-------------------|------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|---------|------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE                            | A VALOR RAZONAL<br>RELACIONADOS                        | BLE  |  | 437<br>438        | -    | 0.00  |   | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTENI  | DOS PARA LA VENT                                      |                                   | 7115 +                     | 0.00    | 7116                 | +       | 0.00             | 7117<br>7120                          | +  | 0.00                   |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR           | NO RELACIONADO   | is   |  | 439               | +    | 0.00  |   |   |   |   |                                   |                            |         |                      |         |                  |                                       |  |                        |
|   |  | RIBUTARIAS SUJETAS /   |  | 440<br>441        | +    | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR      | DE ACTIVOS BIOLÓS DE PROPIEDADES,   |   |   |                                   | 7124 +                     | 0.00    | 7122                 | +       | 0.00             | 7123<br>7126                          | +  | 0.00                   |
| ACTIVOS POR   | AMORTIZACION EN  | PERIODOS SIGUIENT<br>CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISD                           | O A FAVOR DEL                            | 442               | +    | 0.00  | EN EE VALOIT  | DE ACTIVOS INTANO   |   |   |                                   | 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)                                      |  | 443               | +    | 0.00  |   | DE PROPIEDADES D  | DE INVERSIÓN  |   |                                   |                            |         | 7131                 | +       | 0.00             | 7132                                  | +  | 0.00                   |
| OTROS ACTIVOS NO                                      | CORRIENTES   | OTROS  |  | 444               |      | 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXI<br>RECURSOS MINERA<br>DE INVERSIONES N  |   | ACIÓN Y EXPLOTAC                                      | IÓN DE                            |                            |         | 7134                 | +       | 0.00             | 7135<br>7138                          | +  | 0.00                   |
| TOTAL ACTIVOS NO                                      |  |  |  | 449               | =    | 117129.65                                   |   | OTRAS<br>POR GARANTÍAS  | OGOTHIENTES   |   |                                   | 7139 +                     | 0.00    | 7140                 | +       | 0.00             | 7141                                  | +  | 0.00                   |
|   | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                        | DE                                       | 460               | =    | 0.00  |   | POR DESMANTELAN   | MIENTOS   |   |                                   | 7145 +                     | 0.00    | 7146                 | +       | 0.00             | 7147                                  | +  | 0.00                   |
|   | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I                      | ACUMULADA DE LOS .<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I                         | DE                                       | 461               | -    | 0.00  |   | POR CONTRATOS C   | DNEROSOS  |   |                                   |                            |         | 7149                 | +       | 0.00             | 7150                                  | +  | 0.00                   |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                      | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIB                        | SIONES O                                 | 462               | =    | 0.00  |   | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO  | CIOS  |                                   |                            |         | 7152                 | +       | 0.00             | 7153                                  | +  | 0.00                   |
|   | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACIÓN<br>ACUMULADOS POI    | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O  | AJUSTES                                  | 463               |      | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS  | A OLIFATEO  |   |                                   |                            |         | 7155                 |         | 0.00             | 7156                                  |  | 0.00                   |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                       | DE ACTIVOS INTANGIB<br>ADOS POR REEXPRES   |  |                   | =    | 0.00  | GASTOS DE   |   | A CLIENTES  |   |                                   |                            |         | /155                 |         | 0.00             |                                       | +  | 0.00                   |
| REVALUACIONES<br>Y                                    | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                       | ACUMULADA DE LOS   | INVERSIÓN                                | 464               | =    | 0.00  | PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   |   |                                   |                            |         | 7158                 | +       | 0.00             | 7159                                  | +  | 0.00                   |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)          | ACUMULADOS POI   | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE I   |  | 465               | =    | 0.00  |   | POR PASIVOS CON'<br>NEGOCIOS  | TINGENTES ASUMIDO   | OS EN UNA COMBIN                                      | IACIÓN DE                         | 7160 +                     | 0.00    | 7161                 | +       | 0.00             | 7162                                  | +  | 0.00                   |
|   | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXP<br>RECURSOS MINERALES                         | PLORACIÓN Y                              | 466               | =    | 0.00  |   | OTROS   |   | 7163 +  | 0.00                              | 7164                       | +       | 0.00                 | 7165    | +                | 0.00                                  |  |                        |
|   | (-) DEPRECIACIÓN.<br>AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I | /AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXF                         | MULADA DEL<br>ONES O<br>PLORACIÓN Y      | 467               | -    | 0.00  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 7169  |   |   |                                   |                            | 0.00    | 7167                 | +       | 0.00             | 7168                                  | +  | 0.00                   |
|   | TOTAL DE LAS REV<br>POSITIVOS PRODU                    | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION   | OS AJUSTES<br>JES                        | 468               |      | 0.00  |   |   |   |   |                                   |                            | 0.00    | 7170                 | 1       | 0.00             | 7171                                  |  | 0.00                   |
|   | PARA TODOS LOS<br>(-) TOTAL DEPREC                     | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>IACIÓN ACUMULADA D                         | VO)<br>DEL AJUSTE                        |                   | Щ    |   |   |   | +   |   | 1                                 | <u> </u>                   | 1       |                      |         |                  |                                       |  |                        |
|   | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC     | REVALUACIONES Y O<br>LUCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI   | TROS AJUSTES<br>NES<br>DEL ANTICIPO,     | 469               | =    | 0.00  |   | PROMOCIÓN Y PUB   |   |   | 7173                              | +                          | 1500.00 | 7174                 | +       | 0.00             |                                       |  |                        |
|   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC                       | TERRENOS EN LOS QU<br>TIVIDADES AGROPEC  | UE SE                                    | 470               |      | 0.00  |   | TRANSPORTE  |   |   |                                   |                            |         | 7176                 | +       | 79509.42         | 7177                                  | +  | 0.00                   |
|   | REEXPRESIONES)   | O ACUMULADO DEL CO   |  | 471               |      |   |   |   |   |   |                                   | 1.                         |         |                      |         |                  |                                       |  |                        |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL        | ACTIVIDADES AGR  | S QUE SE DESARROLL<br>ROPECUARIAS (INFORM<br>TERRENOS EN LOS QU<br>ROYECTOS INMOBILIAR | MATIVO)<br>UE SE                         |                   |      | 0.00  |   |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                                   |                            |         | 7179                 |         | 55368.12         |                                       | Ť  | 0.00                   |
| ANTICIPO  | VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES                      | RÉS SOCIAL (EXCLUYE<br>O REEXPRESIONES) (II  | ENDO SUS<br>NFORMATIVO)                  | 472               | -    | 0.00  |   | GASTOS DE VIAJE   |   |   |                                   | 7182                       | +       | 39823.39             | 7183    | +                | 0.00                                  |  |                        |
|   | TERRENOS EN LOS  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>IRA LA VIVIENDA DE IN                      | AN PROYECTOS                             | 473               | =    | 0.00  |   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |                                   |                            |         | 7185                 | +       | 0.00             | 7186                                  | +  | 0.00                   |
| FINANCIEROS EN EL                                     | ES IMPLÍCITOS NO E                                     | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERE<br>RANSACCIÓN FINANCI                          | OOS QUE                                  | 474               | _    | 0.00  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |                                   |                            |         | 7188                 | +       | 7200.00          | 7189                                  | +  | 0.00                   |
| DIFERIDO (INFORMA<br>ACTIVOS (FIDEICOM                | ITIDOS Y GENERAD                                       | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES C  | S MERCANTILES                            | 475               | H    | 0.00  |   |   |   |   |                                   |                            | 0.00    | 7191                 | <br> -  | 0.00             | 7192                                  |  | 0.00                   |
| O APORTANTE (INFO                                     | ORMATIVO)<br>OS POR EL VALOR E                         | DE LAS UTILIDADES RE   | INVERTIDAS                               | 476               | -    | 0.00  |   | PÉRDIDA EN LA ENA   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  71  PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE |   |                                   |                            |         | 7191                 | +       | 0.00             | 7192                                  | +  | 0.00                   |
| PASIVO PASIVOS CORRIENT                               |  | E DEGLANADO (INF   |  |                   |      |   | OTROS GASTOS  |   | CAPITAL [ ]  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES [ 71]   |   |                                   |                            | 0.00    | 7197                 | +       | 0.00             | 7198                                  | +  | 0.00                   |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 511<br>512                               | +                 | 0.00 |   | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS | 7202 +  | 0.00  | 7203<br>7206  | +                                 | 0.00                       | 7204    | +                    | 0.00    |                  |                                       |  |                        |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                 | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 513<br>514                               | $\overline{}$     | 0.00 |   |   | RIBUCIONES Y OTRO   | S   |   | 7208 +                            | 0.00                       | 7209    | +                    | 2987.22 | 7210<br>7213     | +                                     | 0.00   |                        |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   | LOCALES                                  | 515 + 0.00        |      | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFFRENTES DE | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |   | 7214 +  | 0.00                              | 7215                       | +       | 0.00                 | 7216    | +                | 0.00                                  |  |                        |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                               |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                      | DEL EXTERIOR                             | 516               | +    | 0.00  |   | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES  | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL   |                                   | 7217 +                     | 0.00    | 7218                 | +       | 0.00             | 7219                                  | +  | 0.00                   |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                               | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                          | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |  | 517               | +    | 0.00  |   | FINANCIERAS)  |   | DEL EXTERIOR  |                                   | 7220 +                     | 0.00    | 7221                 | +       | 0.00             | 7222                                  | +  | 0.00                   |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES                                | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 518               | +    | 0.00  |   | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS  | LOCAL   |                                   | 7223 +                     | 0.00    | 7224                 | +       | 0.00             | 7225                                  | +  | 0.00                   |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                             |                   | +    | 0.00  |   | TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMII ARES   | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                 |                                   | 7226 +<br>7229 +           | 0.00    | 7227                 | +       | 0.00             | 7228                                  | +  | 0.00                   |
| OD LO A CIONES  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 521<br>522<br>523 | +    | 0.00  |   | INSTALACIÓN, ORG  | ANIZACIÓN Y SIMILA<br>AL COSTO O GASTO  |   |                                   | 7232 +<br>7235 +<br>7238 + | 0.00    | 7233<br>7236<br>7239 | +       | 0.00             | 7234<br>7237<br>7240                  | +  | 0.00                   |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - | RELACIONADAS<br>NO                                     | DEL EXTERIOR  LOCALES  |  | 524<br>525        | +    | 0.00  |   | SERVICIOS PÚBLICO<br>PÉRDIDAS POR SIN   | os  |   |                                   | 7241 +                     | 0.00    | 7242<br>7245         | +       | 1049.50          | 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         | +       | 10852.19<br>0.00 | 7249<br>7252                          | +  | 0.00                   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                          | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAI                     | ZADO   |  | 528<br>529<br>530 | +    | 0.00  |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR |                            |         | 7254<br>7257<br>7260 | + +     | 0.00             | 7255<br>7258<br>7261                  | +  | 0.00                   |
|   |  | ENTOS FINANCIEROS F  | POR PAGAR                                | 531               | _    | 0.00  |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR             |                            |         | 7263<br>7266         | +       | 0.00             | 7264<br>7267                          | +  | 0.00                   |
| IMPUESTO A LA REN                                     |  | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR PA  |  | 532               | +    | 0.00<br>875.03                              |   |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE   | NO<br>RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                      |                            |         | 7269<br>7272         | +       | 0.00             | 7270<br>7273                          | +  | 0.00                   |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS         | OBLIGACIONES CO<br>JUBILACIÓN PATRI                    |  |  | 534               | -    | 535.35                                      |   |   | OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR             |                            |         | 7275                 | +       | 0.00             | 7276                                  | +  | 0.00                   |
| EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS O<br>EMPLEADOS                           | ORRIENTES POR BEN  | IEFICIOS A                               | 536               | +    | 3670.71                                     | GASTOS NO   | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS                                    | LOCAL                             |                            |         | 7281                 | +       | 0.00             | 7282                                  | +  | 0.00                   |
|   | POR GARANTÍAS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS           |  |  | 537<br>538<br>539 | +    | 0.00  | OPERACIONALES                                       |   | INTERESES   | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR             |                            |         | 7284<br>7287<br>7290 | +       | 0.00             | 7285<br>7288<br>7291                  | +  | 0.00                   |
| PROVISIONES   |  | JRACIONES DE NEGOC   | cios                                     | 539<br>540<br>541 | +    | 0.00  |   |   | PAGADOS A   | NO<br>RELACIONADAS                                    | LOCAL DEL EXTERIOR                |                            |         | 7290<br>7293<br>7296 | + +     | 0.00             | 7291<br>7294<br>7297                  | + +  | 0.00                   |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  |  | 542               | =    | 0.00  |   |   | QUE FUERON REC  | DESCUENTO DE P<br>ONOCIDAS A SU VA<br>ITOS DEVENGADO: | ROVISIONES<br>LOR PRESENTE        |                            |         | 7299                 | +       | 0.00             | 7300                                  | +  | 0.00                   |
|   | COMBINACIÓN DE   | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS   | OS EN UNA                                | 543               | Ш    | 0.00  |   |   | ACUERDOS QUE C<br>TRANSACCIÓN FIN   | ONSTITUYEN EFEC<br>ANCIERA O PAGO D                   | TIVAMENTE UNA                     |                            |         | 7302                 | +       | 0.00             | 7303                                  | +  | 0.00                   |
| PASIVOS POR   | ANTICIPOS DE CLI                                       | ENTES  |  | 544               | +    | 0.00  |   | CONJUNTOS AL MÉ   | OTROS<br>DICIÓN DE INVERSIO<br>TODO DE LA PARTIC  | NES EN ASOCIADA<br>IPACIÓN (VALOR PA                  | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL        |                            |         | 7305                 | +       | 0.00             | 7306                                  | +  | 0.00                   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                                 | SUBVENCIONES D<br>OTROS                                | EL GOBIERNO  |  | 546<br>547        |      | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS                                      | PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AG   | CTIVIDADES DISCON   | TINUADAS  |                                   |                            |         | 7311                 |         | 0.00             | 7312                                  | +  | 0.00                   |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                           | TRANSFERENCIAS<br>exterior)                            | CASA MATRIZ Y SUCI   | JRSALES (del                             | 548               | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS  | III. III. III. III. III. III. III. III  |   |   |                                   | 7991 =                     | 0.00    |                      |         | ,                |                                       |  |                        |
| TOTAL PASIVOS COI<br>PASIVOS NO CORRII                |  |  |  | 549<br>550        |      | 330.91<br>5412.00                           |   |   |   |   |                                   |                            |         |                      | 1       | 254530.          |                                       |  |                        |
| 55 NO GOTINI  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  |                   |      | 0.00  | TOTAL GASTOS  | GASTOS  |   |   |                                   |                            |         | 7992                 | +       | 18<br>254530.    | En la colu                            | mna "Valor n   | o deducible"           |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                           | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                             | 555<br>556        | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTAR                                    | RIO (INFORMATIVO)   |   |   |                                   |                            |         | 7901                 | -       | 0.00             | declarado<br>y "gasto" o<br>deducible | porción del n<br>en las colum<br>considerada o<br>para el cálcul | nas "costo"<br>como no |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                               |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                            | LOCALES                                  | 557               | +    | 0.00  | PAGO POR REEMB                                      | OR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |   |                                   |                            |         | 7902                 | +       | 0.00             | Impuesto                              | a la Renta.  |                        |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                            | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO          | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                      | DEL EXTERIOR                             | 558               | +    | 0.00  | PAGO POR REEMB                                      | OLSO COMO INTERM  | EDIARIO (INFORMAT   | TIVO)   |                                   |                            |         | 7903                 | -       | 0.00             |                                       |  |                        |
| DE CAPITAL  OTRAS    DE CAPITAL                       |  |  |  |                   |      |   |   | VO)   | 7904  | =   | 0.00                              |                            |         |                      |         |                  |                                       |  |                        |
|   |  | OTRAS NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 560<br>561        | +    | 0.00  |   | CONTROPESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL. PARA EL CONTRIBOTENTE (INIT<br>(ASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONE<br>(YENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)<br>(TRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |   |                                   |                            |         | 7905<br>7906         | =       | 0.00             |                                       |  |                        |
|   |  |  |  |                   |      |   |   |   |   |   |                                   |                            |         |                      |         |                  |                                       |  |                        |

|   | 1  |  |                     | 1          |           |           |  |   |                    |                 |               | П                        | 1                             | 1                            | 1                |
|---|--|--|---------------------|------------|-----------|-----------|--|---|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
|   |  | RELACIONADAS   |                     |            |           |           | 000700 V 010700  | DEALTARON CONDINERO EL FOTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                    |                 |               | 17007                    |                               |                              |                  |
|   |  | OBLIGACIONES   | DEL EXTERIOR        | 562        | +<br>ALES | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIE  | 0.00  |                    |                 |               | 7907                     | ][=                           | 0.00                         | ]<br>]           |
| DEL EXTERIOR<br>NO  | LOCALES  | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO       | RELACIONADAS<br>565 | 564        | _         | 0.00      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                    |                 | 11.           | 1                        | 1                             | 801                          | = 5833.56        |
| RELACIONADAS  CRÉDITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR   | CORRIENTES   | 566                 | +          | 0.00      |           | CÁLCULO DE BASE  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                    |                 | 802           |                          | 0.00                          | ]<br>]                       |                  |
|   | RIENTE DE OBLIGAC                                    | IONES EMITIDAS   |                     | 568        |           | 0.00      | INGRESOS POR ME  | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENO  | JOO COSTOO         | ENERACI         | 0.00          | REVERSI<br>095           | ÓN +                          | 0.00                         | ]<br>]           |
| OTROS PASIVOS   | A COSTO AMORTI                                       |  |                     | 569        | +         | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS<br>RAZONABLE MENOS                          | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALC<br>S COSTOS DE VENTA  | OB T               | 96 +            | 0.00          | 097                      | -                             | 0.00                         | ]                |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES  | A VALOR RAZONA                                       |  |                     | 570        |           |           | DIFERENCIAS PERM   |   |                    |                 |               | 098                      | ]=                            | 5833.56                      | j<br>]           |
|   |  | AMIENTOS FINANCIER<br>OR IMPUESTO A LA RE                      |                     | 571<br>572 | +         | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A<br>(-) DIVIDENDOS EXE<br>6024+6026+6132) | A TRABAJADORES<br>NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrim  | monial proporcion  | al) (campo      | os            | 803                      | -                             | 875.03<br>0.00               | <u> </u><br>     |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR  | JUBILACIÓN PATR                                      |  |                     | 573        |           | 0.00      |  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |                 |               |                          |                               |                              |                  |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   |  | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A        | 575        | +         | 0.00      |  | DUCIBLES DEL EXTERIOR   |                    |                 |               | 806                      | +                             | 0.00                         |                  |
|   | POR GARANTÍAS  |  |                     | 576        | +         | 0.00      | IMPUESTO A LA REI  |   |                    |                 |               | 808                      | +                             | 0.00                         |                  |
|   | POR DESMANTEL  |  |                     | 577<br>578 | +         | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN<br>{(804*15%) + [ (805-8                   |   | TO DE IMPUEST      | O A LA RI       | ENTA Fórmula  | 809                      | +                             | 0.00                         |                  |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES  |  | JRACIONES DE NEGO  | CIOS                | 579        | +         | 0.00      | (+) AJUSTE POR PR  | ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                    |                 |               | 811                      | +                             | 0.00                         | ]                |
|   | POR LITIGIOS   | NTINGENTES ASUMIDI   | OS EN LINA          | 581        |           | 0.00      | (+) COSTOS Y GAST  | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJET  |                    | O A LA RI       | ENTA ÚNICO    |                          | +                             | 0.00                         | ]                |
|   | OTRAS  | NEGOCIOS   |                     | 582        |           | 0.00      |  | ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS  | G                  | ENERAC          |               | REVERSI                  | ÓN                            |                              | ]<br>]           |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS   | SUBVENCIONES D                                       |  |                     | 584<br>585 | +         | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESF   | REALIZABLE DE INVENTARIOS<br>PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                    | 14 +<br>16 +    | 0.00          | 815<br>817               | ] -<br>] -                    | 0.00                         | ]<br>]           |
| DIFERIDOS   |  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del        | 586<br>587 | +         | 0.00      |  | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 8                  | 18 +            | 0.00          | 819<br>821               | ]-<br>]-                      | 0.00                         | ]<br>]           |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES  | otros  |  |                     | 588        | +         | 54146.76  |  | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO  |                    | 22 +            | 0.00          | 823                      | -                             | 0.00                         | 1                |
| TOTAL PASIVOS NO  | CORRIENTES   |  |                     | 589        |           | 54146.76  | POR CONTRATOS D  |   | 8:                 | 24 -            | 0.00          | 825<br>827               | +                             | 0.00                         | j<br>1           |
| TOTAL DE INTERES  |  | DEVENGADOS (FUTUR  | ROS GASTOS          | 599        |           | 59558.76  | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL                | INGRESOS  | 8:                 | 28 -            | 0.00          | 829                      | +                             | 0.00                         | ]<br>]           |
| FINANCIEROS EN EI   | L ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T                 | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC                         | DOS QUE             | 591        | =         | 0.00      | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 8:                 | 30 +            | 0.00          | 831                      | -                             | 0.00                         |                  |
| PASIVOS INCURRID  | OOS EN FIDEICOMISO                                   | DS MERCANTILES O E   | NCARGOS             | <br>       | Н         | 0.00      | DE VENTA   | DDIDAC TRIBLITADIAG DE AÑOS AL TERRORES   |                    | _               |               |                          | 1                             | 0.07                         | ]<br>]           |
| FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOF<br>PATRIMONIO  | RMATIVO)   | ITE ES CONSTITUYEN   | IIE U               | 592        | =         | 0.00      |  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES ENCIAS TEMPORARIAS  | I R                | 34 +            | /- 0.00       | 833                      | +/-                           | 0.00                         | ]                |
| CAPITAL SUSCRITO  | O Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONES                   | EN TESORERÍA   |                     | 601        | +         |           | UTILIDAD GRAVABL   |   |                    |                 | 11            | 836                      | -                             | 4958.53                      | j<br>i           |
| APORTES DE SOCIO<br>CONSTITUYENTES,   | OS, ACCIONISTAS, P<br>BENEFICIARIOS U C              | ARTÍCIPES, FUNDADO   | DERECHOS            | 603        | +         | 0.00      |  | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U O  | OPERADOR DE Z      | EDE?            |               | 840                      |                               | 0.00                         | İ                |
| INCERESENTATIVOS  | RESERVA LEGAL  | FUTURA CAPITALIZAC   | NON                 | 604        | +         | 0.00      | RELACIONADA  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SO<br>ESTABLECIDOS?   |                    |                 |               | 841                      |                               | 0.00                         | <u> </u>         |
|   | RESERVA FACULT                                       | ATIVA  |                     | 605        | +         | 0.00      | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA  | A (dentro de los p | lazos esta      | ablecidos)    | 842                      |                               | 0.00                         | j<br>1           |
| RESERVAS  | OTRAS  |  |                     | 606        | +         | 0.00      | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                   |                    |                 |               |                          |                               | 0.00                         |                  |
|   |  |  |                     |            |           |           | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                           | DIOLEMBIE DEL EVENDIDIO DEGLAHADO QUE SI HA SIDO INFORI   | nnuM               |                 |               | 843                      |                               |                              |                  |
|   | RESERVA DE CAP                                       |  |                     | 607        |           | 0.00      |  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa<br>RAVABLE 836-844  |                    |                 |               | 844                      |                               | 0.00                         | j<br>]           |
|   | OTROS ACTIVOS I                                      | NO CORRIENTESRESE<br>CEDENTE DE LA APLIC<br>BIANAS DE CONTABIL | CACIÓN DE           | 609        | +         | 0.00      | TOTAL IMPUESTO C   |   |                    | 849             | -             | 1239.63                  | İ                             |                              |                  |
|   | SUPERÁVIT POR F<br>(PROCEDENTE DE                    | REVALUACIÓN DE INVI  | ERSIONES<br>IORMAS  | 610        | +         | 0.00      | (-) ANTICIPO DETER   | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 0                  |                 |               | 851                      | ]-                            | 1009.60                      | 1                |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS  | UTILIDADES ACUN                                      | E CONTABILIDAD - NE<br>MULADAS DE EJERCIC                      | IOS ANTERIORES      |            | +         |           |  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                    |                 |               | 852                      | -                             | 0.00                         | ]                |
|   | ANTERIORES   | MULADAS DE EJERCIO   |                     | 612        |           | 0.00      |  | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al  | al 2010)           |                 |               | 853                      | =                             | 0.00                         |                  |
|   | PRIMERA VEZ DE                                       | LAS NIIF   | 3,0,41 UR           | 613<br>614 |           | 0.00      |  | CIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                    |                 |               | 854<br>855               | +                             | 755.39                       | ]<br>]           |
|   | (-)PÉRDIDA DEL E.                                    | PROPIEDADES, PLA   |                     | 615<br>616 | -         | 0.00      | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A (  | CRÉDITO TRIBU      | ITARIO          |               | 856<br>857               | -                             | 0.00                         | ]<br>]           |
|   | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO                             | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS                                     |                     | 617<br>618 |           | 0.00      |  | UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS<br>ARIO DE ANOS ANTERIORES  |                    |                 |               | 858<br>859               | -                             | 0.00                         | ]<br>]           |
|   | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR                    | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA   | ATRIMONIO           | 619        | +/-       | 0.00      | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO                                    | 860   | -                  | 0.00            |               |                          |                               |                              |                  |
| OTROS<br>RESULTADOS<br>INTEGRALES   | GANANCIAS Y PÉR                                      | GRAL<br>RDIDAS ACUMULADAS                                      | POR LA              | <br> <br>  |           | 0.00      | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE                   | GENERADO EN E IERCICIOS EIGON EO ANTECISER  |                    |                 |               | 064                      |                               | E00 11                       | ]                |
| ACUMULADOS  | NEGOCIO EN EL E                                      | ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO<br>RDIDAS ACTUARIALES          |                     | 620        | +/-       | 0.00      | DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                    |                 |               | 861                      | -                             | 528.19                       | ]<br>1           |
|   | LA PARTE EFECTI<br>LOS INSTRUMENT                    | VA DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E                        | S Y PÉRDIDAS DE     | 622        | +/-       | 0.00      | SUBTOTAL IMPUES  |   |                    |                 |               | 865                      | =                             | 0.00                         | İ                |
|   | OTROS  | LUJOS DE EFECTIVO  |                     | 623        | +/-       |           | SUBTOTAL SALDO   |   | volores n '        | nore            | onto ===      | 866                      | -                             | 1091.53                      | <u> </u><br>     |
| TOTAL PASINO V PA   |  |  |                     | 698        | =         | 186220.29 | (-) CRÉDITO TRIBUT   | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los vi<br>único)<br>ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (.                   |                    |                 |               | 867                      | +                             | 0.00                         | ]                |
| TOTAL PASIVO Y PA   | ARADOS (DISTRIBUII                                   | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                     | ULARES DE           | 699        | =         | 0.00      | informativa)   |   |                    |                 |               | 868                      | -                             | 0.00                         | <u> </u><br>     |
| (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAI  | DOS (LIQUIDADOS) A                                   | A TITULARES DE DERE  | ECHOS               | 624        |           | 0.00      | SALDO A FAVOR CO   |   |                    |                 |               | 869                      | 1-                            | 1091.53                      | ]<br>1           |
| REPRESENTATIVOS   | 3 DE CAPITAL EN EL                                   | EJERCICIO FISCAL (II   | NFORMATIVO)         | 025        | [=        | v.vv      | SALDO A FAVOR CO   |   |                    |                 |               |                          |                               |                              | ]                |
| ı   |  |  |                     |            |           |           | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI F<br>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | REBAJAS            |                 |               | 871<br>872               | +                             | -135.58<br>0.00              | ]                |
|   |  |  |                     |            |           |           | RENTA PRÓXIMO<br>AÑO   | (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  |                    |                 |               | 873                      | +                             | 0.00                         | ]                |
|   |  |  |                     |            |           |           | ANTICIPO A<br>PAGAR  | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDADES EN DECLADACIÓN REÓVIMO ANO   |                    |                 |               | 874<br>875               | +                             | 0.00                         | ]                |
|   |  |  |                     |            |           |           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTUGO INTANCIPLES   |                    |                 |               | 876                      | =                             | 0.00                         | ]                |
|   |  |  |                     |            |           |           |  | ACTIVOS INTANGIBLES  OTROS  GANANCIAS V PEDDIDAS POD INVERSIONES EN INSTRI IMENITOS   | O DE DATO          | IO MES          | 006 # 1/#/ 0- | 881                      | -                             | 0.00                         | ]                |
|   |  |  |                     |            |           |           | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL<br>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FIN |                    |                 |               | 883                      | =                             | 0.00                         | ]                |
|   |  |  |                     |            |           |           | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                     | EXTRANJERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |                    |                 |               | 884                      | =                             | 0.00                         | 1<br>1           |
|   |  |  |                     |            |           |           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS IN<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO<br>IOTROS  | NSTRUMENTOS        | DE COBE         | RTURA EN      | 886                      | -                             | 0.00                         |                  |
|   |  |  |                     |            |           |           | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A                            | OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                    |                 |               | 887                      | +/-                           | 0.00                         | ]<br>]           |
|   |  |  |                     |            |           |           | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                    |                 |               | 889                      | +/-                           | 0.00                         |                  |
|   |  |  |                     |            |           |           | PAGO PREVIO (Infor   | mativo) ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                    |                 |               | 890                      |                               | 0.00                         | <u>]</u><br>1    |
|   |  |  |                     |            |           |           | INTERÉS<br>IMPUESTO  |   |                    |                 |               | 897                      |                               | 0.00                         | j<br>]           |
|   |  | (luego de imputación al  | pago en declaracio  | nes su     | stitutiva | s)        | MULTA  |   |                    |                 |               | 899                      | i 🗀                           | 0.00                         | j<br>]           |
| VALORES A PAGAR   | Y FORMA DE PAGO                                      |  |                     |            |           |           |  |   |                    |                 |               | 902                      | +                             | 0.00                         | ]<br>]           |
| TOTAL IMPUESTO A<br>INTERÉS POR MORA  | A PAGAR  |  |                     |            |           |           |  | -   |                    |                 |               | 904                      | +                             | 0.00                         | ]                |
| TOTAL IMPUESTO A<br>INTERÉS POR MORA<br>MULTA<br>TOTAL PAGADO   | A PAGAR<br>A   |  |                     |            |           |           |  |   |                    |                 |               | 999                      | =                             | 0.00                         | ]                |
| TOTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MORI MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN                                  | A PAGAR  TA  E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES            | D, EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAG       | 0          |           |           |  |   |                    |                 |               | 905                      | USD<br>USD                    | 0.00                         | ]                |
| TOTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MOR. MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS E                 | A PAGAR  TA  E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES            |  | FORMAS DE PAG       | 0          |           |           |  |   |                    |                 |               | 905<br>906<br>907<br>925 | USD<br>USD<br>USD             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | ]<br>]<br>]<br>] |
| TOTAL IMPUESTO A NTERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS E MEDIANTE TITULOS | A PAGAR  IA  E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES DE CRÉDITO | RAL (TBC)  | S FORMAS DE PAG     | 0<br>][N/C |           |           |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DET   | TALLE DE COMP      | ENSACIO<br>esol | INES          | 905<br>906<br>907<br>925 | USD<br>USD<br>USD<br>DEL BANC | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                  |

| 909             |  | USD<br>0.00        | 911            | USD<br>0.00 | 913            | USD<br>0.00       | 915                 |                  | USD<br>0.00        | 917                 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO                              | ONADOS EN ESTE DOC | CUMENTO SON EX | ACTOS       | S Y VERDADEROS | , POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILIE | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R. | T.I.)       |     |             |     |             |  |
|                 | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR     |                    |                |             |                |                   |                     |                  |                    |                     |             |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:         | NUÑEZ FREIRE JU                              | AN CARLOS          |                |             |                |                   |                     | NOMBRE:          | CARDENAS NUNE      |                     |             |     |             |     |             |  |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1803485943         |                |             |                |                   |                     | 199              | RUC No.            | 1716390461001       |             |     |             |     |             |  |