| F | ORM   | ULARIO 101        |                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIM | IENTOS PERMANENTES |     |            |       |
|---|-------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------------|-----|------------|-------|
| 1 | 00 ID | ENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN    |                          |                              |   |                    |     |            |       |
| 1 | 02    | AÑO               | 2015             |                          |                              |   |                    |     |            |       |
| 2 | 00    | IDENTIFICACIÓN DI | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |   |                    |     |            |       |
| 2 | 01    | RUC               | 0991184740001    | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | INMOBILIARIA CIVIL ALBERTO JORCAFRA S.A.          |                    | 203 | EXPEDIENTE | 65808 |

| OPERACIONES CON I          | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | Y/O DEL EX | XTERIOR     |                                     |  |       |        |  |  |     |       |          |
|----------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------------|--|-------|--------|--|--|-----|-------|----------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +      | 0.00        |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00   |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.0 | 00       |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +      | 150622.83   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00   |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.0 | 00       |
|                            | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +      | 0.00        | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.0 | 00       |
|                            | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +      | 0.00        | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.0 | 00       |
|                            | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O 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 | + 0.0 | 00       |
| TOTAL OPERACIONE           | S CON PARTES RELACIONADAS  |            |             |                                     |  |       |        |  |  | 029 | = 150 | 50622.83 |
| ¿SUJETO PASIVO EX          | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIME  | N DE PREC  | JIOS DE TRA | NSFERENCIA?                         |  |       |        |  |  | 030 | = NO  | 5        |

| LOCALIZATION AGING E                |   | ION DEL REGIMEN DE  |  | .J. L      |                     |                 |                           |   |   |                               |  | —      |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------|---|---|--|------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|--|------|------|------|------|---|------|
|                                     |   |   |  |            |                     |                 |                           |   |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ESTADO DE SITUA                     | CIÓN FINANCIERA                             |   |  |            |                     |                 | ESTADO DEL RESU           | JLTADO INTEGRAL                                 |   |                               |  | =      |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVO                              |   |   |  |            |                     |                 | INGRESOS                  |   |   |                               |  | _      |                               | =             | VALO         | R EXENTO       | / NO           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIEN                     | NTES  |   |  |            |                     |                 |                           |   | TOTA  | AL INGRES                     | ios  | OBJE.  | TO (A efecti<br>liación Tribu | os de la      |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIV                    | VALENTES AL EFECTI                          | vo  |  | 311        | +                   | 20.33           |                           | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                      | GRAVADAS CON TA   | ARIFA DIFERENTE D             | E 0% DE IVA  | 6001   | +                             | 10200.00      |              |                | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | RELACIONADOS  | LOCALES                                | 312        | -                   | 0.00            |                           | BIENES  |   | ARIFA 0% DE IVA O E           |  | 6003   | -                             | 0.00          | 6004         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | (-) DETERIORO ACUI  |  | 313        | +                   | 0.00            |                           |   | GRAVADAS CON II   | ARIFA DIFERENTE D             | E 0% DE IVA  | 6005   | +                             | 0.00          | 6006         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                        | CODDAD                                 | 314        | .                   | 0.00            |                           | PRESTACIONES<br>LOCALES DE                      |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                     | COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA                      | INCOBRABILIDAD<br>A CRÉDITOS           | 0.4        |                     | 0.00            |                           | SERVICIOS                                       |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | POR COBRAR<br>CLIENTES                      | INCOBRABLES)  | LOCALES                                | 315        | +                   | 238.00          |                           |   | GRAVADAS CON TA   | ARIFA 0% DE IVA O E           | EXENTAS DE IVA   | 6007   | +                             | 0.00          | 6008         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                           |            |                     | 0.00            | INGRESOS DE               |   | DE BIENES   |                               |  | 6009   |                               |               | 6010         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS                    | SY                                     |            |                     |                 | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES                                   |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA    | INCOBRABILIDAD                         | 317        | -                   | 0.00            |                           | NETAS   | DE SERVICIOS  |                               |  | 6011   | +                             | 0.00          | 6012         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | INCOBRABLES)  |  |            | Ш                   |                 |                           |   |   |                               |  |        |                               |               | Ш            |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                 | LOCALES                                | 318        | +                   | 0.00            |                           | POR PRESTACIÓN D                                | DE SERVICIOS DE CO                                      | ONSTRUCCIÓN                   |  | 6013   | +                             | 0.00          | 6014         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES         |  |            |                     |                 |                           | ORTENIDOS BAJO I                                | A MODALIDAD DE C  | OMISIONES O SIMIL             | ARES (RELACIONES DE  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y<br>COCUMENTOS             |   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                            | DEL EXTERIOR                           | 319        | +                   | 0.00            |                           | AGENCIA)  |   |                               |  | 6015   | +                             | 0.00          | 6016         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| OR COBRAR<br>CORRIENTES             |   | DE CAPITAL  |  |            | Щ                   |                 | 1                         | OBTENIDOS POR AF                                |   |                               |  |        | Ш                             |               | Щ            | $\Box$         |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | DIVIDENDOS POR  | EN ACTIVOS                             | 320        | +                   | 0.00            |                           |   |   |                               |  | 6017   | itti                          | H             | 6018         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | COBRAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO             | 321        | +                   | 0.00            |                           | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS | A RESIDENTES O  | STABLECIDAS EN E              | :CUADOR  | 6019   | +                             | 0.00          | 6020         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | OTRAS CUENTAS                               | OTRAS   | LOCALES                                | 322        | +                   | 0.00            |                           | DE DENECHOS                                     |   | NI ESTABLECIDAS E             | EN ECUADOR<br>IDENTES O ESTABLECIDAS   | 6021   | +                             | =             | 6022         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 323        | +                   | 0.00            |                           |   | EN ECUADOR  | SOCIEDADES RESI               | DENTES O ESTABLECIDAS  | 6023   | +                             | 0.00          | 6024         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | CORRIENTES                                  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C                    | UENTAS Y                               |            |                     |                 |                           | DOD D   |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES                             | 324        |                     | 0.00            |                           | POR DIVIDENDOS                                  |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   |   | LOCALES                                | 325        | H                   | 0.00            |                           |   |   | SOCIEDADES NO R               | RESIDENTES NI  | 6025   |                               | 0.00          | 6026         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR                           | 326        | H                   | 0.00            |                           | GANANCIAS NETAS                                 | POR MEDICIONES D  | E ACTIVOS BIOLÓGI             | ICOS A VALOR   | 6027   | =                             | 0.00          | 6028         | $\vdash$       | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | (-) DETERIORO ACUI  | -                                      | 326        | +                   | 0.00            |                           | RAZONABLE MENOS                                 | COSTOS DE VENTA   | 4                             |  | 1 6027 | ][*                           | v.UU          | 6U28         | †              | J.UU           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR  | UENTAS Y                               | 327        |                     | 0.00            |                           | GANANCIAS NETAS                                 | POR MEDICIÓN DE I                                       | PROPIEDADES DE IN             | NVERSIÓN A VALOR   | 6029   |                               | 0.00          | 6030         |                | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC                   | ROVISIONES                             |            |                     |                 |                           | RAZONABLE                                       |   |                               | 15523  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | A COSTO AMORTIZ                             |   |  | 328        | +                   | 0.00            |                           | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                    | POR MEDICIÓN DE I                                       | NSTRUMENTOS FIN               | IANCIEROS A VALOR  | 6031   | +                             | 0.00          | 6032         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| TROS ACTIVOS                        | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALOF   | R DE OTROS                             | $\vdash$   | H                   |                 |                           |   |   |                               |  | ╁      |                               | $\vdash$      | H            | ${} =$         |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| INANCIEROS<br>CORRIENTES            | AMORTIZADO (PRO                             | EROS CORRIENTES M<br>OVISIONES PARA CRÉ                   | EDIDOS A COSTO<br>EDITOS               | 329        | -                   | 0.00            |                           | GANANCIAS NETAS                                 | POR DIFERENCIAS   | DE CAMBIOS                    |  | 6033   | +                             | 0.00          | 6034         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | A VALOR RAZONAL                             | BLE   |  | 330        | +                   | 0.00            |                           | UTILIDAD EN VENTA                               | DE PROPIEDADES,   | PLANTA Y EQUIPO               |  | 6035   | +                             | 0.00          | 6036         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ORCIÓN<br>ORRIENTE DE               | RELACIONADOS                                |   |  | 331        | +                   | 0.00            |                           | UTILIDAD EN LA ENA                              | JENACIÓN DE DERI  | ECHOS REPRESENT               | FATIVOS DE CAPITAL   | 6037   |                               | 0.00          | 6038         |                | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| RRENDAMIENTOS<br>NANCIEROS POR      |   | s   |  | 332        | +                   | 0.00            |                           | INGRESOS DEVENG                                 |   | CIONES DEL GOBIEI             | RNO Y OTRAS AYUDAS   | 6039   | +                             | 0.00          | 6040         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| BRAR<br>PORTE BRUTO                 | RELACIONADOS                                |   |  | 333        | +                   | 0.00            |                           |   | -   |                               |  | لـــاا | الـــــاا                     | ш             | Ш            | ш              |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| DEUDADO POR<br>OS CLIENTES          |   |   |  |            | П                   |                 |                           |   |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| OR EL TRABAJO<br>JECUTADO EN        | NO RELACIONADO                              | s   |  | 334        | +                   | 0.00            |                           |   |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ONTRATOS DE<br>ONSTRUCCIÓN          |   |   |  |            |                     |                 |                           |   |   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD)                    | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO                            | 335        | +                   | 0.00            |                           |   | DE ACTIVOS FINAN<br>CRÉDITOS INCOBE                     | ICIEROS (REVERSIÓ<br>RABLES)  | ON DE PROVISIONES PARA   | 6041   | +                             | 0.00          | 6042         |                | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| CTIVOS POR<br>IPUESTOS              | CRÉDITO TRIBUTA<br>(IVA)                    | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO                            | 336        | +                   | 1.68            |                           |   | DE INVENTARIOS  |                               |  | 6043   | +                             | 0.00          | 6044         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R         | RIO A FAVOR DEL SU<br>ENTA)                               | JETO PASIVO                            | 337        | +                   | 748.00          |                           |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA       |                               |  | 6045   | +                             | 0.00          | 6046         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | OTROS                                       |   |  |            |                     | 736.10          |                           |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                               |  | 6047   |                               | 0.00          | 6048         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | MERCADERÍAS EN<br>INVENTARIO DE M.          | TRANSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA                           | ARA LA                                 | 339        | +                   | 0.00            | OTROS                     | GANANCIAS                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES |                               |  | 6049   |                               | 0.00          | 6050         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | CONSTRUCCIÓN)                               | RODUCTOS EN PROCI   |  | 340        | +                   | 0.00            | INGRESOS                  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                     | DE ACTIVOS INTAN  | IGIBLES                       |  | 6051   | +                             | 0.00          | 6052         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)            | RAS/INMUEBLES EN C  | CONSTRUCCIÓN                           | 341        | +                   | 0.00            |                           | DETERIORO EN EL<br>VALOR                        | DE PROPIEDADES  | DE INVERSIÓN                  |  | 6053   | +                             | 0.00          | 6054         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | INVENTARIO DE PR                            | ROD. TERM. Y MERCA<br>RAS/INMUEBLES TERI                  |  | 342        | H                   | 0.00            |                           |   | DE ACTIVOS DE EX  | (PLORACIÓN, EVALU             | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 6055   |                               | 0.00          | 6056         | $\Box$         | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | LA VENTA)                                   |   |  | 012        | Щ                   | 0.00            |                           |   | DE RECURSOS MIN   | VERALES                       |  |        |                               | 0.00          |              | $\perp$        | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| NVENTARIOS                          | REPUESTOS Y MA'                             | JMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L                 | JIENTAS,<br>.A                         | 343        | +                   | 0.00            |                           |   | DE INVERSIONES N  | NO CORRIENTES                 |  | 6057   | +                             | 0.00          | 6058         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | INVENTARIO DE M.                            | ATERIA PRIMA, SUMIN                                       | NISTROS Y                              | 344        | H                   | 0.00            |                           |   | OTRAS   |                               |  | 6059   |                               | 0.00          | 6060         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | INVENTARIO DE O                             | A LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN                    | CONSTRUCCIÓN                           | 345        | H                   | 0.00            |                           |   | POR GARANTÍAS   |                               |  | 6061   | =                             | 0.00          | 6062         |                | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | PARA LA VENTA                               | BRAS/INMUEBLES TER  |  | Н          | 빔                   |                 |                           |   |   | AUFAITCS                      |  | Ш      |                               | $\vdash$      | Н            |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | LA VENTA                                    |   |  | 346        | +                   | 0.00            |                           |   | POR DESMANTELA  |                               |  | 6063   | -                             | 0.00          | 6064         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | INVENTARIOS POF                             | UMULADO DEL VALOF<br>RAJUSTE AL VALOR N                   | ETO REALIZABLE                         | 347        |                     | 0.00            |                           |   | POR CONTRATOS   |                               |  | 6065   |                               | 0.00          | 6066         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| CTIVOS NO<br>ORRIENTES<br>ANTENIDOS | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALOR   | R DE ACTIVOS NO                        | 348        | +                   | 0.00            |                           | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE        |   | IRACIONES DE NEGO             | JUIUS  | 6067   | itti                          | m             | 6068         | + -            | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ARA LA VENTA                        |   | TENIDOS PARA LA VE  | EL VALOR DE ACTIVOS NO<br>ARA LA VENTA |            | NIDOS PARA LA VENTA |                 | NIDOS PARA LA VENTA       |   | ENIDOS PARA LA VENTA                                    |                               | NIDOS PARA LA VENTA  |        | Ш                             | 0.00          |              | PROVISIONES DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES |  | 6069 | الصا | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
|                                     | DI ANTERO CONTRACTOR                        | A COSTO  (-) DETERIORO ACUIT                              | MULADO DEI                             | 350        | +                   | 0.00            |                           |   | POR LITIGIOS  | TILIOEL TES                   | DOO ENTR   | 6071   | +                             |               | 6072         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO                       | BIOLÓGICOS                             | 351        | -                   | 0.00            |                           |   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE                       | ITINGENTES ASUMIE<br>NEGOCIOS | JUS EN UNA   | 6073   | +                             | 0.00          | 6074         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | CRECIMIENTO                                 | A VALOR RAZONABL  | E MENOS LOS                            | 352        | +                   | 0.00            |                           |   | OTRAS   |                               |  | 6075   | +                             | 0.00          | 6076         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| TIVOS<br>DLÓGICOS                   |   | A COSTO   |  | 353        |                     | 0.00            |                           | GANANCIAS                                       |   | ONAL Y DESAHUCIO              |  | 6077   | الصصال                        | $\Box$        | 6078         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | (-) DETERIORO ACUI  |  |            | M                   |                 |                           | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR      | OTROS   |                               |  |        |                               |               |              |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | ANIMALES VIVOS                              | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO                       | BIOLOGICOS                             | 354        |                     | 0.00            |                           | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                   | OTROS   |                               |  | 6079   | +                             | 0.00          | 6080         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA                       | E MENOS LOS                            | 355        | +                   | 0.00            |                           | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES                  | DE RECURSOS PÚ  | BLICOS                        |  | 6081   | +                             | 0.00          | 6082         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | PROPAGANDA Y P                              | UBLICIDAD PREPAGA   | DA                                     | 356        | +                   | 0.00            |                           | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                 | DE OTRAS LOCALE   |                               |  | 6083   |                               | $\overline{}$ | 6084         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | ADDENDAL                                    | ODEDATIVOS  | DOS DOS                                |            | M                   |                 |                           | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE                |   |                               |  |        |                               |               | П            | $\Box$         |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| TOS PAGADOS<br>ANTICIPADO           | o ANTICIPADO                                | O UPERATIVUS PAGAI  | DOS POR                                | 357        | +                   | 0.00            |                           | CARÁCTER<br>PRIVADO SIN                         | DEL EXTERIOR  |                               |  | 6085   | +                             | 0.00          | 6086         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| PAGADOS)                            |   | 358   |  | 0.00       |                     | FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESA            | NTE   |   | 6087                          |  | 0.00   | 6088                          | +             | 0.00         |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | OTROS                                       |   |  | 359        | +                   | 0.00            |                           | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                        | OTROS   |                               |  | 6089   | =                             | 0.00          | 6090         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | TIVOS CORRIENTES TIVOS CORRIENTES           |   |  |            |                     | 3216.40         |                           | PROVENIENTES DEL                                |   |                               |  | 6091   | +                             | 0.00          | 6092         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| TAL ACTIVOS CO                      |   |   |  | 361        | =                   | 4960.51         |                           | OTROS   |   |                               | LOCAL  | 6093   |                               | 0.00          | 6094<br>6096 | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     |   | COSTO HISTÓRICO   | ANTES DE                               | 362        | +                   | 88510.00        |                           |   |   | RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +                             | 0.00          | 6098         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | TERRENOS REVALUACIONES                      |   |  |            | H                   | 0.00            |                           |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              |                               | LOCAL  | 6099   |                               | 0.00          | 6100         | _              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| AJL                                 | COSTO HISTÓRICO                             | ANTES DE  | 363                                    | H          |                     | INGRESOS NO     | INGRESOS                  |   | NO<br>RELACIONADAS                                      |                               | ₩  |        | $\vdash$                      | =             | =            |                |                |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ROPIEDADES                          |   | IDEEX DECICALES O   | REVALUACIONES                          | 364        | <u>†</u>            | 306131.69       | OPERACIONALES             | FINANCIEROS                                     | COSTOS DE   |                               | DEL EXTERIOR   | 6101   | -                             | 0.00          | 6102         | †              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO     | OTROS<br>INMUEBLES                          |   | 0.000                                  |            |                     |                 | I.                        | 11  |   |                               | and the second s | Horno  | .u H                          | 0.00          | 6104         | ta I           | II             |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O                       | REVALUACIONES                          | 365        | +                   | 0.00            |                           |   | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES                              | RELACIONADAS                  | LOCAL  | 6103   | الصناا                        | 0.00          | 0104         | نك             | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |
|                                     | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO              | AJUSTE ACUMULADO  | REVALUACIONES<br>ANTES DE              | 365<br>366 | +                   | 0.00            |                           |   |   | RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 6105   |                               | 0.00          | 6106         | +              | 0.00           |            |  |      |      |      |      |   |      |

| Mary   |   |  |  |   |   |  |                                    |  |   |   |                           |  |   |                                      |  |  |                                      |  |                |  |
|---|---|--|--|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|----------------|--|
| Marches   Marc  |   |  |  | ES 367  | +                                       | 0.00   |                                    |  |   |   | LOCAL                     |  | 6107                                    | +                                    | 0.00   | 6108   | +                                    | 0.00   |                |  |
| Mathematical Registration   |   | EQUIPO,  | COSTO HISTORICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACION  | ES 368  | +                                       | 0.00   |                                    |  | OTROS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR              |  | 6109                                    | +                                    | 0.00   | 6110   | +                                    | 0.00   |                |  |
| Mathematical Registration   |   | y  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACION  | ES 369  | +                                       | 0.00   |                                    |  |   | DEI ACIONADAS                                       | LOCAL                     |  | 6111                                    | +                                    | 0.00   | 6112   | +                                    | 0.00   |                |  |
| March 1985   Mar  |   | PLANTAS  |  | ES 370  | +                                       | 0.00   |                                    |  | INTERESES CON   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR              |  | 6113                                    | +                                    | 0.00   | 6114   | +                                    | 0.00   |                |  |
| Mathematical Registration   |   |  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACION  | ES 371  | +                                       | 0.00   |                                    |  | FINANCIERAS   | NO  | LOCAL                     |  | 6115                                    | +                                    | 0.00   | 6116   | +                                    | 0.00   |                |  |
| Mathematical and state  |   | CONSTRUCCIONE  |  | =   | +                                       | 0.00   |                                    |  |   |   | DEL EXTERIOR              |  | 6117                                    | +                                    | 0.00   | 6118   | +                                    | 0.00   |                |  |
| Mathieum  |   | MUEBLES Y ENSE   |  |   |   |  |                                    |  |   | RELACIONADAS  |                           |  | -                                       |                                      |  |  | +                                    |  |                |  |
| Mathematical Registration   |   | VEHÍCULOS, EQUI  |  | ==  | ī                                       |  |                                    |  | DEVENGADOS  |   |                           |  |   | +                                    | =  | 一  | +                                    |  |                |  |
| Part  |   | MOVIL  | TERRENOS   |   |   |  |                                    |  | CON TERCEROS  |   |                           |  | $\Box$                                  | +                                    | $\Box$   | $\Box$                                       | +                                    |  |                |  |
| March   Marc  |   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377   | 1                                       | 198260.47  |                                    |  | CONSTITUYEN EFE   | CTIVAMENTE UNA                                      |                           | QUE  | 6127                                    | +                                    | 0.00   | 6128   | +                                    | 0.00   |                |  |
| March   Marc  |   | PROPIEDADES.   |  | 4   | ⊬                                       |  |                                    |  | FINANCIERA O COI  | BRO DIFERIDO  |                           |  |   | Н                                    |  |  |                                      |  |                |  |
| Part  |   | EQUIPO POR   | SIMILARES  | 3/8   | +                                       | 0.00   |                                    | GANANCIAS POR M  |   | IONES EN ASOCIAD.                                   | AS Y NEGOCIOS             |  | 6129                                    | +                                    | 0.00   | 6130   | +                                    | 0.00   |                |  |
| Marie   Mari  |   | ARRENDAMIENTO  |  | 379   | +                                       | 0.00   |                                    | CONJUNTOS AL MÉ  | TODO DE LA PARTIC   | IPACIÓN (VALOR PA                                   | TRIMONIAL                 |  | 6131                                    | +                                    | 0.00   | 6132   | +                                    | 0.00   |                |  |
| March   Marc  |   | I WWW.   |  | =   | +                                       |  |                                    |  |   |   |                           |  |   | +                                    | =  | Ħ  | +                                    | i===   |                |  |
| Manual  |   |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | +                                       |  |                                    | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO   | NTINUADAS   |                           |  |   | +                                    |  | 6136   | +                                    | 0.00   |                |  |
| March   Marc  |   | OTRAS PROPIEDA   |  |   |   |  |                                    | PROPIEDADES, PLAI  | NTA Y EQUIPO (INFO  | RMATIVO)  |                           |  |   |                                      |  |  |                                      |  |                |  |
| Manual Continue   |   |  |  | ES 384  | 1-                                      | 161621.89  | INGRESOS POR RE                    | EMBOLSO COMO INT   | ERMEDIARIO (INFOR   | RMATIVO)  |                           |  | 6141                                    | -                                    | 0.00   |  |                                      |  |                |  |
| March   Marc  |   | PROPIEDADES,   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | 385   | Î.                                      | 0.00   | DIVIDENDOS DECL                    | ARADOS (DISTRIBUID   | OOS) A FAVOR DEL C  | ONTRIBUYENTE EN                                     | EL EJERCICIO FIS          | CAL  | 6142                                    |                                      | 0.00   |  |                                      |  |                |  |
| WASCING SCHOOL  |   | EQUIPO   |  | ES  |   | 0.00   |                                    |  |   |   |                           |  | 0142                                    |                                      | 0.00   |  |                                      |  |                |  |
| March   Marc  |   | PROPIEDADES, PL  | ANTA Y EQUIPO  |   | -                                       |  | (INFORMATIVO)                      |  |   | JYENTE EN EL EJEH                                   | CICIO FISCAL              |  | -                                       | -                                    | $\overline{}$  |  |                                      |  |                |  |
| March   Marc  |   | PLUSVALIA O GOC  | IDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | 11+                                     | 0.00   | OBTENIDOS POR                      | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)   |   |                           |  | 6144                                    | -                                    | 0.00   |  |                                      |  |                |  |
| Part  |   |  |  |   |   |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA  |  |   |   |                           |  |   |                                      |  | En la  | columna "V                           | alor exento"                                 |                |  |
| March   Marc  |   | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +                                       | 0.00   | ECONOMÍA                           | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)   |   |                           |  | 6145                                    | -                                    | 0.00   | declar                                       | ado en la c                          | olumna "total                                |                |  |
| March   Marc  |   |  |  |   |   |  | SOLIDARIA                          |  |   |   |                           |  |   |                                      |  | exenta                                       | de Impue:                            |  |                |  |
| March   Marc  | LOTTICE                                   | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADO  | 389   | +                                       | 0.00   | MONTO TOTAL                        | CORRESPONDIENT   | E A LOS VALORES B   | RUTOS DE LOS BIEN                                   | NES O SERVICIOS           | )  | 6146                                    | _                                    | 0.00   |  |                                      |  |                |  |
| Mile  |   | LIVIEUIANI E ARREN   | DAWIEN TO UPERATIVO  | 4   | ╫                                       |  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES       |  |   |   |                           |  |   | H                                    | 버  |  |                                      |  |                |  |
| March   Marc  |   | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)         | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRUT  | OS DE LOS BIENES                                    | O SERVICIOS VEN           | DIDOS  | 6147                                    | -                                    | 0.00   |  |                                      |  |                |  |
| Part   |   | OTROS  |  |   | 1.                                      | 0.00   | INGRESOS GENER                     | ADOS POR COMPAÑÍ   | AS DE TRANSPORTE  |   |                           | ONES   | 6140                                    | 닏                                    |  |  |                                      |  |                |  |
| Minimary   |   | (-) AMORTIZACIÓN   | ACUMULADA DE ACTIVOS   |   | 11*                                     |  | HABITUALES DE TE<br>INGRESOS GENER | ANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS   | SOS MERCANTILES O   | ENCARGOS FIDUC                                      |                           |  | _                                       |                                      | =  |  |                                      |  |                |  |
| Part  |   | INTANGIBLES  |  |   | 1-                                      |  | CONTRIBUYENTE E                    | S CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INFO   | RMATIVO)  |                           |  |   | ⊨                                    |  |  |                                      |  |                |  |
| MILES   MILE  |   | , _ E. EIIIOAO AC  |  |   |   |  | INGRESOS OBTEN                     | DOS EN DINERO ELE  |   | ATIVO)  |                           |  |   |                                      |  | L  |                                      |  |                |  |
| March   Marc  |   | TERRENOS   |  | =   | -                                       |  | COSTOS Y GASTOS                    | i  |   |   |                           | COSTO  | _                                       | _                                    | GASTO  | _  |                                      | VALOR NO                                     | DEDUCIBLE(A    | efectos de                                   |
| STOCK   STOC  |   | <u> </u>   |  |   |   |  |                                    | INVENTARIO INICIA  | L DE BIENES NO PRO  | DUCIDOS POR EL S                                    | SUJETO PASIVO             |  | +                                       | 0.00                                 |  |  |                                      | la Conciliacio                               | on Tributaria) | ==   |
|   | PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN               | EDIFICIOS  |  | ==  | +                                       |  | ]                                  | COMPRAS NETAS L  |   |   |                           |  | +                                       | =                                    |  |  |                                      | 7006   | +              | 0.00   |
| STATE   STAT  |   | (-) DEPRECIACIÓN   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   | i                                       | 0.00   |                                    |  | E BIENES NO PRODU   | JCIDOS POR EL SUJ                                   | ETO PASIVO                | 7007   | +                                       | 0.00                                 | 7008   | +  | 0.00                                 | 7009   | +              | 0.00   |
| MICHINES   |   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE   | 399   | 1-                                      | 0.00   |                                    | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE BIENES NO PR  | ODUCIDOS POR EL                                     | SUJETO PASIVO             | 7010   |   | 0.00                                 | $\vdash$   | ш  |                                      |  | 1              |  |
| ## MANUAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT  |   | PHOPIEDADES DE   | A COSTO  | 400   |   |  |                                    |  |   |   |                           |  | +                                       | $\overline{}$                        |  |  |                                      |  |                |  |
| ## MODIFICATION NAME OF THE PROPERTY OF THE PR  |   |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A   |   |   | 0.00   |                                    | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATERI  | A PRIMA   |                           | 7016   | +                                       | 0.00                                 |  |  |                                      | 7018   | +              | 0.00   |
| ## MORPHONE CONTROL CO  |   | FRUTOS EN  |  | +   | ₽                                       |  |                                    |  |   |   |                           |  |   | $\vdash\vdash$                       |  |  |                                      | ]<br>  | 1              |  |
| March   Marc  |   | CRECIMIENTO  |  | 402   | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                 | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA   |   |                           | 7019   | +                                       | 0.00                                 |  |  |                                      | 7021   | +              | 0.00   |
| MACHINE   MACH  | ACTIVOS                                   |  |  | 403   | +                                       | 0.00   |                                    | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE MATERIA PRIN  | 1A  |                           | 7022   | -                                       | 0.00                                 |  |  |                                      |  |                |  |
| MAINTERN   |   |  |  |   | +                                       | 0.00   |                                    | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS EI   | N PROCESO   |                           | 7025   | +                                       | 0.00                                 |  |  |                                      |  |                |  |
| MANAGES   MANA  |   |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A   | 405   | -                                       | 0.00   |                                    | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS I   | EN PROCESO  |                           | 7028   |   | 0.00                                 |  |  |                                      |  |                |  |
| MINISTRATE  |   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 406   | i.                                      | 0.00   |                                    | INVENTARIO INICIA  | PRODUCTOS TERM  | IINADOS   |                           | 7031   |   | 0.00                                 |  |  |                                      |  |                |  |
| Common   C  |   |  | MEDIDOS A COSTO  | ᆚᅳ  | 4                                       |  |                                    |  |   |   |                           |  | _                                       |                                      |  |  |                                      |  |                |  |
| ## CONTROL   PROPERTY OF THE P  |   | TANOIDI FO   |  |   |   |  |                                    |  | AL DE PRODUCTOS   | FERMINADOS  |                           |  | -                                       |                                      | 7000   |  | 0.00                                 | 17000  | 11.            | 10.00  |
| Committed   Comm  | ACTIVOS DADA                              |  |  | ᆖ   | 1                                       |  |                                    | SUELDOS, SALARIC   |   | ERACIONES QUE CO                                    | NSTITUYEN                 | =  | +/-                                     |                                      |  | +/-  | _                                    | -  | +/-            |  |
| PROJECTION   PART   P  | EXPLORACIÓN Y                             | (-) DEPRECIACIÓN   |  | 믐   | ╬                                       |  |                                    |  |   | NES V OTDAS DEMI                                    | INERACIONES               |  |   | =                                    |  | H  |                                      |  | 11             |  |
| ### PARTICIPATION PROJECTION PROJ  | RECURSOS                                  | EXPLOTACIÓN  |  | 410   | -                                       | 0.00   |                                    |  |   |   | INCHAOIONES               | 7043   | +                                       | 0.00                                 | 7044   | +  | 0.00                                 | 7045   | +              | 0.00   |
| ## ADMINISTRATION OF PROPERTY OF THE PROPERTY   |   | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI   | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -                                       | 0.00   |                                    | APORTE A LA SEGU   | IRIDAD SOCIAL (INCL   | UYE FONDO DE RE                                     | SERVA)                    | 7046   | +                                       | 0.00                                 | 7047   | +  | 0.00                                 | 7048   | +              | 0.00   |
| BILLEGOOM SERVICE MATCHINGTON CONTROL NO.   10   10   10   10   10   10   10   1  |   |  |  | 412   | +                                       | 0.00   | GASTOS POR                         | HONORARIOS PROI  | FESIONALES Y DIETA  | AS  |                           | 7049   | +                                       | 0.00                                 | 7050   | +  | 12.54                                | 7051   | +              | 0.00   |
| CORPIGE   CORP  |   | EN SUBSIDIARIAS  | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR  | 413   | +/-                                     | 0.00   | LOS EMPLEADOS                      | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES   | ROS PAGOS A NO RI   | ESIDENTES POR SE                                    | RVICIOS                   | 7052   | +                                       | 0.00                                 | 7053   | +  | 0.00                                 | 7054   | +              | 0.00   |
| MINISTRANCE   |   |  |  | 414   | +                                       | 0.00   |                                    | JUBILACIÓN PATRO   | NAL   |   |                           | 7055   | +                                       | 0.00                                 | 7056   | +  | 0.00                                 | 7057   | +              | 0.00   |
| MYTHINGHISTORY COMPANY   161   162   163   164   165  |   | EN ASOCIADAS   |  | Ti  | Ĭ.                                      |  |                                    |  |   |   |                           |  |   |                                      |  | П  |                                      | İ  | ĺ              |  |
| CORPACT   CORP  | INVERSIONES NO                            |  | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415   | J +/-                                   | 0.00   |                                    | DESAHUCIO  |   |   |                           | /U58   | Ť.                                      | 0.00                                 | /059   | Ľ.   | 0.00                                 | /060   |                | U.UU   |
| APLECACION CELLA METICOLO DEL AND TOTAL STREET CONTINUES   PROPERTION OF CONTINUES   PROPERTIO  | CORRIENTES                                | EN NECCOICO  |  | 416   | +                                       | 0.00   |                                    | OTROS  |   |   |                           | 7061   | +                                       | 0.00                                 | 7062   | Ē  | 0.00                                 | 7063   | +              | 0.00   |
| PATRICINAL PROPERCIONAL   |   |  | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR  | 417   | +/-                                     | 0.00   |                                    | DEL COSTO  | ACELERADA   |   |                           | 7064   |   | 0.00                                 | 7065   | +  | 0.00                                 | 7066   | +              | 0.00   |
| SOCIEDADES DEL POSON BUSINEMARA, N   418   0.00  |   | OTROS DERECHO  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL E   |   | -                                       |  |                                    | HISTÓRICO DE<br>PROPIEDADES,   |   |   |                           | $\square$  | Щ                                       | Щ                                    | $\vdash\vdash$   | 님  |                                      |  | 1              |  |
| COMMENTES   COLOREST  |   | SOCIEDADES QUE   | NO SON SUBSIDIARIAS, NI  |   | +                                       | 0.00   |                                    | LANIA 1 EQUIPO   | NO ACELERADA  |   |                           | 7067   | +                                       | 0.00                                 | 7068   | +  | 12609.80                             | 7069   | +              | 2342.26                                      |
| RELACIONADAS   COCALES   60   0.00  |   | (-) DETERIORO AC<br>INVERSIONES NO   | UMULADO DEL VALOR DE<br>CORRIENTES   | 419   | ][-                                     | 0.00   |                                    | DEL COSTO HISTÓR   | RICO DE PROPIEDAD   | ES DE INVERSIÓN                                     |                           | 7070   | +                                       | 0.00                                 | 7071   | ŧĪ   | 0.00                                 | 7072   | +              | 0.00   |
| CLEATAS Y CLEATAS Y DOCUMENTS OF CORRESPONDED FOR CORRE  |   |  | LOCALES  | 420   | +                                       | 0.00   |                                    |  |   |   | EVALUACIÓN Y              | 7073   | +                                       | 0.00                                 | 7074   | +  | 0.00                                 | 7075   | +              | 0.00   |
| MACRIE DE LIGHTAY   COLUMENTALS   COLUMENTAL STOCKHOLES   COLUMENT   COLUME  |   |  | DEL EXTERIO  | R 421   | +                                       | 0.00   | i                                  |  |   |   |                           | 7076   | +                                       | 0.00                                 | 7077   | +  | 0.00                                 | 7078   | +              | 0.00   |
| CUENTAS Y   COMENTES PAGE REPORT CORRABILIDAD   COMENTES PAGE REPORT CORRABILIDAD   COMENTAS PAGE RE  |   |  | VALOR DE CUENTAS Y   |   |   |  |                                    |  |   |   |                           |  |   |                                      |  |  |                                      |  |                |  |
| INCORPIGUALS   COMPRIGNATES   COMPRIGNATION   COMPRIGNATES   COM  |   |  | I - JOOMENTOO I ON OUBHAK  | 11422   | -                                       | 0.00   |                                    |  |   |   |                           |  |   |                                      |  |  |                                      |  |                |  |
| NO CRIPIENTES  NO RELOCIONADO DE LEXTERIOR 424 + 0.00 DEPRECIACIONES  (1) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (1) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (1) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (2) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (3) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (45 - 0.00 DEPRECIACIONES  (5) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (6) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (7) DETERIORO ACUMLADO DEL (ALCONDE)  (8) DEL EXTERIOR (427 + 0.00 D  |   | CUENTAS Y  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS   | AD  | II                                      | ii l   |                                    | ACUMULADO POR  | PROPIEDADES DE  | INVERSIÓN   |                           | 7079   | +                                       | 0.00                                 | 7080   | <u>.                                    </u> | 0.00                                 | 7081   | 1 +            | 0.00   |
| CLIENTAS Y   DOCUMENTOS POR INCOGRABLES   265   |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | AD  | +                                       | 0.00   |                                    | INEEXPRESIONES   | ACTIVOS PARA EX   | PLORACIÓN, EVALU                                    | ACIÓN V                   | _  | =                                       | _                                    |  | Ħ  |                                      |  | +              |  |
| COLIENTAS Y   COLIENTAS Y   COLIENTOS   COLIENTAS SOCIOSAS   COLOR ACTIVOS BIOLÓGICOS   COLOR ACTIVO  |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)  LOCALES  | 423   | +                                       |  |                                    | 0  |   | RECURSOS MINIFPA                                    | LES                       | 7082   | +                                       | 0.00                                 | 7083   | +  |                                      | 11   | rt.            |  |
| CUENTAS Y   DOCUMENTOS   CORRIENTOS   CORR  |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (F) DETERIOR ACUMULADO DEL   | 423   | +                                       |  |                                    | 0  | EXI ECTACION DE   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7082   | +                                       | 0.00                                 | 7083   | H  |                                      |  |                |  |
| COLENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES POR INCOGRABALIDAD   427   + 0.00     |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS DEL EXTERIO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIE.  | 423<br>PR 424   | + +                                     | 0.00   |                                    | 0  |   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       |  | +                                       |                                      |  | +  | 0.00                                 |  | +              | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS I INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIX (C) DETERIBORO ACUMILADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIC (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILIS (INCOBRABLES)  | 423<br>PR 424<br>AD 425   | +                                       | 0.00   |                                    | O<br>REVALUACIONES   | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | +                                       | 0.00                                 | 7086   | +  |                                      | 7087   | +              |  |
| COEMTRIANT S POR COBRAR NO COPERATION   CO  |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  (I.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIC (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES, PA ACCIONISTAS, SOCIOS,  | 423<br>PR 424<br>AD 425   | +                                       | 0.00   |                                    | O<br>REVALUACIONES   | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | +                                       | 0.00                                 | 7086   | +      |                                      | 7087   | +              |  |
| CORRIENTES  |   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOSRABLES)  NO RELACIONADAS  GEL EXTERIO  (.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIC (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U   | AD 423  R 424  AD 425  426  | +                                       | 0.00   |                                    | O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓ  | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | + +                                     | 0.00                                 | 7086   | +  | 0.00                                 | 7087   | +              | 0.00   |
| VALOR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBBRA   COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD   428   | DOCUMENTOS                                | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MOCIONAS Y DOCUMENTOS POR MOCIONAS Y DOCUMENTOS POR MOCIONAS Y DOCUMENTOS POR MOCIONAS Y DE CONTROLOS PARA CRÉDITOS INCOBRABLES (LOCALES SOCIOS E ENERCICIARIOS DE LE EXTERICIARIOS DE LE EXTERIOR POR SOCIOS DE LE CATERIO DE LE EXTERIO DE LE EXTERIO DE LE EXTERIO SE POR PARA DE LOCALES DE DE DERECHOS DE LE EXTERIO DE L | AD 423  R 424  AD 425  426  | +                                       | 0.00   |                                    | O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓ  | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | + + +                                   | 0.00                                 | 7086   | +  | 0.00                                 | 7087   | +              | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAILDAD COMPRINES OF CORDINADAS DEL EXTERIOR 430 \$ 0.00 \$ 0 | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNE  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  COLLINE DE CUENTA DE COMBRABLES POR NOCIONABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  PARATICIPES, BENEFICIARIOS DEL EXTERNE DE DERECHOS BENEFICIARIOS DEL EXTERNE DE CHERCHOS DE CAPITAL  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL   | AD 423  R 424  AD 425  426  | +                                       | 0.00   |                                    | O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓ  | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | + + +                                   | 0.00                                 | 7086   | + + + + + +                                  | 0.00                                 | 7087   | +              | 0.00   |
| OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS POR CORRIAN NO CORRIENTES  OTRAS I COCALES  DEL EXTERIOR  430  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ACEDITOS INCOBRABILIS PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILIS DE CALES SOCIOLOS ES PRENESICIARIOS DE LE EXTERIOR PROVISIONES DE CAPITAL TO DEL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PARA CRÉDITOS INCOBRABILIS DE LE EXTERIOR PARA CRÉDITOS INCOBRADOS POR COBRAR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PARA CRÉDITOS POR COBRAR PARA CRÉDITOS INCOBRADOS POR COBRAR PARA CRÉDITOS POR COBRAR PARA CREDITOS POR COBRAR PARA CREDITOS PARA CREDITOS POR COBRAR PARA CREDITOS PAR | 423 AD 424 AD 425 AD 426 AD 427   | +                                       | 0.00   |                                    | O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓ  | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | + + +                                   | 0.00                                 | 7086   | + + + +                                      | 0.00                                 | 7087   | +              | 0.00   |
| COCCUMENTOS   PICACIONADAS   DEL EXTERIOR   430   - 0.00  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIO PROVINCIA EN COMPANDA DE COMPANDA DE COMPANDA DE COMPANDA DE COMPANDA DE COMPANDA DE CAPITAL POR COMPANDA DE CAPITAL POR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB COMPROJALES POR INCOBRABILIO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB COMPROJALES POR INCOBRABILIO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB COMPROJALES POR INCOBRABILIO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS PARA PARA CRÉDITOS PARA PAR | 423 AD 424 AD 425 AD 426 AD 427   | +                                       | 0.00   |                                    | O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓ  | OTROS   | RECURSOS MINERA                                     | LES                       | 7085   | + + + + + +                             | 0.00                                 | 7086   | +  | 0.00                                 | 7087   | +              | 0.00   |
| CORRIENTES   CORRIGING ACQUIRITATION DEL   VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   COMPRIGNALES POR INCOGRABALES DO RICOGRABALES DO RICOGRABA DO RICOGR  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIO (PROVISIONES PARA GRÉDITOS POCUMENTOS POR COBRABILIO (PROVISIONES POR GOSRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | AD 423 AD 425 AD 426 AD 427 AD 428  | +                                       | 0.00   |                                    | DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓR  | OTROS GICOS IONES   | TANGIBLES   | LES                       | 7085<br>7088<br>7091   | + + +                                   | 0.00                                 | 7086   | +  | 0.00                                 | 7087   | +              | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR COBRAR (COMPRIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS POR CRÉDITOS POR CRÉDITOS POR CRÉDITOS POR CRÉDITOS POR CRÉDITOS POR CRÉDITAS Y DOCUMENTOS POR CRÉDITAS Y DOCU  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNI  (F.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB LOCALES  COMERCIALES POR INCOBRABILI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  DE LEXTERNI  (F.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL CARTIAL  (F.) DETERIORO ACUMULADO  DEL CARTIAL  (F.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS  COMERCIALES POR INCOBRABILI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  OTRAS  [LOCALES]   | 423   424   425   426   427   428   429 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00   |                                    | DEL COSTO HISTOF   | OTROS GICOS SICO DE ACTIVOS IN SICO DE ACTIVOS PA   | TANGIBLES<br>IRA EXPLORACIÓN,                       | LES                       | 7085<br>  7088<br>  7091<br>  7094   | + | 0.00                                 | 7086<br>  7089<br>  7092   | +  | 0.00                                 | 7087<br>  7090<br>  7093                     | +              | 0.00   |
| INCOBRABLES   GASTOS POB  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  COLLIENTOS POR COSRAR COMERCIALES POR INCOBRABILE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  PARTICIPES, BENEFICIARIOS U  DEL EXTERNI  COLOR PARTICIALES DE DERECHOS BENEFICIARIOS U  DEL EXTERNI  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR LOCALES  INCOBRABLES  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR LOCALES  INCOBRABLES  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR LOCALES  INCOBRABLES  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR LOCALES  DEL EXTERNI  COMERCIALES  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR LOCALES  DEL EXTERNI  COMERCIALES  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR LOCALES  DEL EXTERNI  COMERCIALES  DEL EXTERNI  COMER | 423   424   425   426   427   428   429 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00   |                                    | DEL COSTO HISTOF   | OTROS GICOS SICO DE ACTIVOS IN SICO DE ACTIVOS PA   | TANGIBLES<br>IRA EXPLORACIÓN,                       | LES                       | 7085<br>  7088<br>  7091<br>  7094   | + | 0.00                                 | 7086<br>  7089<br>  7092   | +      | 0.00                                 | 7087<br>  7090<br>  7093                     | +              | 0.00   |
| OTAS NO   DEL EXTERIOR   433  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIO  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE CUENTAS VALORI DE CAPITAL DE CUENTAS VALORI DE CUENTAS VALORI DE CAPITAL DE CUENTAS VALORI DE CUENTAS VALORI DE CAPITAL DE CUENTAS VALORI DE CUENTAS VALOR | 423 424 425 426 427 426 427 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |                                    | DEL COSTO HISTOF   | OTROS GICOS SICO DE ACTIVOS IN SICO DE ACTIVOS PA   | TANGIBLES<br>IRA EXPLORACIÓN,                       | LES                       | 7085<br>  7088<br>  7091<br>  7094   | + | 0.00                                 | 7086<br>  7089<br>  7092   | +      | 0.00                                 | 7087<br>  7090<br>  7093                     | +              | 0.00   |
| DEL ALENCE   433  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VOCUMENTOS POR COSRAP  COMERCIALES POR INCOBRABILE  (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  DEL EXTERNI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VINCOBRABLES)  DEL EXTERNI  (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR INCOBRABILE  (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  DEL EXTERNI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERNI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE C | 423   424   425   426   427   427   427   427   428   427   427   428   427   428   427   428 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | DEPRECIACIONES  GASTOS POR         | DEL COSTO HISTOF   | OTROS  GICOS  HONES  GICO DE ACTIVOS IN  RICO DE ACTIVOS PA  RICO DE ACTIVOS PA  RECURSOS MINERAL                         | TANGIBLES<br>IGA EXPLORACION,<br>ES                 | LES                       | 7085<br>7088<br>7091<br>7094<br>7097   | + | 0.00                                 | 7089<br>7092<br>7095<br>7098   | +      | 0.00                                 | 7087<br>                                     | +              | 0.00   |
| VALOR DE OTRAS CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR POR   434   - 0.00   REVALUACIONES   OTROS   7106   + 0.00   7107   + 0.00   7108   + 0.00   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR DE CUINILA DO DEL CYCLE (1) DETERIORO ACUMULADO DEL CALES DE DE CONTROL  | 423 424 427 426 427 426 427 428 427 428 430 431 431 432 432 433 433 433 433 433 433 433 433   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | DEPRECIACIONES  GASTOS POR         | DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTO:  EXPLOTACIÓN DE F  | OTROS  GICOS  IONES  RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PARECURSOS MINERAL  IACTIVOS INTANGIE IACTIVOS PARA EX            | TANGIBLES IRA EXPLORACIÓN, ES BLES PLORACIÓN, EVALU | EVALUACIÓN Y ACIÓN Y      | 7085<br>7088<br>7091<br>7094<br>7097   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7086   7089   7092   7095   7098   7101  | +      | 0.00                                 | 7087<br>  7090<br>  7093<br>  7096<br>  7099 | +              | 0.00   |
| IINCOBRABILIDAD (PROVISIONES   PARA GRÉGITOS INCOBRABLES)   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNI  (T.) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB COMERCIALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  DE CARTÍNAL  (T.) DETERIGRO ACUMULADO DEL XTERNI  RA ACCIONISTAS, LOCALES POR LOCALES POR LOCALES POR LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES DE DERECHOS POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENCIALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIGRO ACUMULADO DEL COMERCIALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIGRO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBRABILIE (PROVISIONES PARA CRÉDITOS DEL EXTERNI  (T.) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES POR INCOBR | 423 424 427 426 427 426 427 428 427 428 430 431 431 432 432 433 433 433 433 433 433 433 433   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | DEPRECIACIONES  GASTOS POR         | DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTO!  DEL COSTO HISTO!  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR                 | OTROS  GICOS  IONES  RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PARECURSOS MINERAL  IACTIVOS INTANGIE IACTIVOS PARA EX            | TANGIBLES IRA EXPLORACIÓN, ES BLES PLORACIÓN, EVALU | EVALUACIÓN Y ACIÓN Y      | 7085<br>7088<br>7091<br>7094<br>7097   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7086   7089   7092   7095   7098   7101  | +      | 0.00                                 | 7087<br>  7090<br>  7093<br>  7096<br>  7099 | +              | 0.00   |
| OTRAS ACTIVOS   A COSTO AMORTIZADO   435 +   0.00   OTRAS AMORTIZACIONES   7109 +   0.00   7111 +   0.00   7111 +   0.00  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  JALOR DE CUENTAS Y  DOCLIMENTOS POR COSRAR COMERCIALES POR INCOBRABILI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  DE CARRO  JACONINSTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U  DE CAPITIAL  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRAR  COMERCIALES POR INCOBRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSRAB POR  DOCUMENTOS POR | 423 426 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | DEPRECIACIONES  GASTOS POR         | DEL COSTO HISTOF  DEL COSTO HISTOF  DEL COSTO HISTOF  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES 100               | OTROS  GICOS  GICOS  GICO DE ACTIVOS IN  GICO DE ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  | TANGIBLES IRA EXPLORACIÓN, ES BLES PLORACIÓN, EVALU | EVALUACIÓN Y ACIÓN Y      | 7085   7088   7091   7094   7097   7100   7103   7103   7085   70 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7086   7089   7092   7095   7098   7101   7104   7104   7104   7086   7086   7097   7098   70 | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7097<br>7090<br>7093<br>7096<br>7099         | +              | 0.00   |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERNI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  JALOR DE CUENTAS Y  DOCLIMENTOS POR COSRAR COMERCIALES POR INCOBRABILI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  INCOBRABLES)  DE LEXTERNI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  JALOR DE CUENTAS Y  DEL EXTERNI  COMERCIALES POR INCOBRABILI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  DEL EXTERNI  DEL EXTERNI  DEL EXTERNI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRABILI  (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRABILI (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRABILI (I) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRABILI (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  IDCALES  OTRAS  O | 423 433 434 434 434 434 434 4434  | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | DEPRECIACIONES  GASTOS POR         | DEL COSTO HISTOR  DEL COSTO HISTOR  DEL COSTO HISTOR  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES | OTROS  SICO DE ACTIVOS IN  SICO DE ACTIVOS PA  BECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGIE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS | TANGIBLES IRA EXPLORACIÓN, ES BLES PLORACIÓN, EVALU | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y LES | 7085   7088   7091   7094   7097   7100   7100   7106   71 | + + + + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7086  7089  7092  7096  7096  7101  7107   | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7087    7090                                 | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |

| FINANCIEROS NO   | ACTIVOS FINANCIE  | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PA                        | S MEDIDOS A                              | 436               | - | 0.00                    |                                 | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                                  | CIEROS (REVERSIÓN                                       | N DE PROVISIONES I                                       | PARA CRÉDITOS                     |                      |        |      | 7113                 | +   | 0.00           | 7114                           | +   | 0.00                |
|--|---|--|--|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|--------|------|----------------------|-----|----------------|--------------------------------|---|---------------------|
| PORCIÓN NO   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI  RELACIONADOS             |  |  | 437<br>438        |   | 0.00                    |                                 | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO                               | BRIENTES MANTENI  | IDOS PARA I A VENT                                       | -Δ                                | 7115                 | +      | 0.00 | 7116                 | +   | 0.00           | 7117                           | <br> +  | 0.00                |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR          | NO RELACIONADO  | s  |  | 439               | + | 0.00                    |                                 |  |   |  |                                   |                      |        |      |                      |     |                | ][                             |   |                     |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS<br>POR PÉRDIDAS TR                      | TEMPORARIAS  | A 1                                      | 440               | + | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOLÓS DE PROPIEDADES, I                            |   |  |                                   | 7124                 |        | 0.00 | 7122                 | +   | 0.00           | 7123                           | +   | 0.00                |
| ACTIVOS POR  | AMORTIZACIÓN EN   | PERIODOS SIGUIENT<br>CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISD                         | IO A FAVOR DEL                           | 442               | + | 0.00                    | EN EL VALOR                     | 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   |   |  |                                   |                      |        |      | 7131                 | +   | 0.00           | 7132                           | +   | 0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO   | CORRIENTES  | OTROS  |  | 444<br>445        | + | 0.00                    |                                 | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA<br>DE INVERSIONES NO      | LES   | ACIÓN Y EXPLOTACI  | IÓN DE                            |                      |        |      | 7134<br>7137         | +   | 0.00           | 7135                           | +   | 0.00                |
| TOTAL ACTIVOS NO   |   |  |  | 449<br>499        | - | 431280.27<br>436240.78  |                                 | OTRAS<br>POR GARANTÍAS   |   |  |                                   | 7139<br>7142         | +      | 0.00 | 7140<br>7143         | +   | 0.00           | 7141                           | +   | 0.00                |
|  | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL                      | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                      | DE<br>DRMATIVO)                          | 460               | = | 0.00                    |                                 | POR DESMANTELAN  | MIENTOS   |  |                                   | 7145                 | +      | 0.00 | 7146                 | +   | 0.00           | 7147                           | +   | 0.00                |
|  | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I                       | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE                                       | 461               | = | 0.00                    |                                 | POR CONTRATOS C  | NEROSOS   |  |                                   |                      |        |      | 7149                 | +   | 0.00           | 7150                           | +   | 0.00                |
|  |   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |  | 462               | = | 0.00                    |                                 | POR REESTRUCTUR  | RACIONES DE NEGO  | CIOS   |                                   |                      |        |      | 7152                 | +   | 0.00           | 7153                           | +   | 0.00                |
|  | ACUMULADOS POI  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE                         |  | 463               | = | 0.00                    |                                 | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES  |  |                                   |                      |        |      | 7155                 | +   | 0.00           | 7156                           | +   | 0.00                |
| REVALUACIONES  | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   |  | 464               | = | 0.00                    | GASTOS DE<br>PROVISIONES        | POR LITIGIOS   |   |  |                                   |                      |        |      | 7158                 | +   | 0.00           | 7159                           | +   | 0.00                |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                           | ACUMULADOS POI  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                           |  | 465               | - | 0.00                    |                                 | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                                   | INGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN   | IACIÓN DE                         | 7160                 | +      | 0.00 | 7161                 | +   | 0.00           | 7162                           | +   | 0.00                |
| (INFORMATIVO)  | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI   | PLORACIÓN Y                              | 466               | _ | 0.00                    |                                 | OTROS  |   |  |                                   | 7163                 | +      | 0.00 | 7164                 | +   | 0.00           | 7165                           |   | 0.00                |
|  | (-) DEPRECIACIÓN<br>AJUSTES ACUMUL                      | ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI   | S (INFORMATIVO) MULADA DEL IONES O       | 467               | _ | 0.00                    |                                 |  | RELACIONADAS  |  |                                   | 7166                 | +      | 0.00 | 7167                 | +   | 0.00           | 7168                           | +   | 0.00                |
|  | EVALUACIÓN DE R   | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES<br>VALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION | S (INFORMATIVO)                          | Н                 |   |                         |                                 | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                              |   | _  |                                   |                      |        |      |                      |     |                |                                |   |                     |
|  | FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS<br>(-) TOTAL DEPREC   | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>IACIÓN ACUMULADA D                       | DEL ANTICIPO,<br>IVO)<br>DEL AJUSTE      | 468               | = | 0.00                    |                                 |  | NO RELACIONADA:   | S  |                                   | 7169                 | +      | 0.00 | 7170                 | +   | 0.00           | 7171                           |   | 0.00                |
|  | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC      | REVALUACIONES Y O<br>UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI   | TROS AJUSTES<br>INES<br>D DEL ANTICIPO,  | 469               | = | 0.00                    |                                 | PROMOCIÓN Y PUB  | LICIDAD   |  |                                   |                      |        |      | 7173                 | +   | 0.00           | 7174                           | +   | 0.00                |
|  | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC                        | TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O                           | UE SE<br>:UARIAS                         | 470               | - | 0.00                    |                                 | TRANSPORTE   |   |  |                                   |                      |        |      | 7176                 | +   | 0.00           | 7177                           | 1   | 0.00                |
|  | TOTAL DETERIORG<br>TERRENOS EN LOS                      | (INFORMATIVO)  D ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROLL                                  | OSTO DE<br>LAN                           | 471               | _ | 0.00                    |                                 | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRIO                                      | CANTES   |                                   |                      |        |      | 7179                 | +   | 0.00           | 7180                           | +   | 0.00                |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR                        | OPECUARIAS (INFORM<br>TERRENOS EN LOS QUECTOS INMOBILIAR                             | MATIVO) UE SE RIOS PARA LA               | 472               |   | 0.00                    |                                 | GASTOS DE VIAJE  |   |  |                                   |                      |        |      | 7182                 |     | 0.00           | 7183                           |   | 0.00                |
|  | TOTAL DETERIOR  | RÉS SOCIAL (EXCLUYI<br>O REEXPRESIONES) (I<br>O ACUMULADO DEL CO                     | OSTO DE                                  | H                 |   |                         |                                 |  |   |  |                                   |                      |        |      |                      |     |                |                                |   |                     |
| TOTAL DE INTERES   | (INFORMATIVO)   | S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN<br>DEVENGADOS (FUTUR                      | NTERÉS SOCIAL                            | 473               | = | 0.00                    |                                 | GASTOS DE GESTIÓ   | DN .  |  |                                   |                      |        |      | 7185                 | +   | 0.00           | 7186                           | +   | 0.00                |
| FINANCIEROS EN EL  | ESTADO DE RESUI<br>CTIVAMENTE UNA TI                    | LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIÓN FINANCI   | DOS QUE                                  | 474               | = | 0.00                    |                                 | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS  |  |                                   |                      |        |      | 7188                 | +   | 0.00           | 7189                           | +   | 0.00                |
| O ENCARGOS FIDUO<br>O APORTANTE (INFO                      | CIARIOS DONDE EL<br>DRMATIVO)                           | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES O  | CONSTITUYENTE                            | 475               |   | 0.00                    |                                 |  | RAMIENTAS, MATER  |  |                                   | 7190                 | +      | 0.00 | 7191                 | +   | 0.00           | 7192                           | +   | 0.00                |
| GENERADAS EN EL<br>PASIVO                                  | PERÍODO ANTERIO   | DE LAS UTILIDADES RE<br>R AL DECLARADO (INF  |  | 476               | - | 0.00                    | OTROS GASTOS                    | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL<br>MANTENIMIENTO Y                | WENACIÓN DE DERE  | ECHOS REPRESENT  | ATIVOS DE                         | 7196                 | +      | 0.00 | 7194<br>7197         | +   | 0.00           | 7195<br>7198                   | +   | 0.00                |
| PASIVOS CORRIENT   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                 | RELACIONADAS   |  | 511               | + | 0.00                    |                                 | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECTO                  |   |  | D DADTES                          | 7199<br>7202         | +      | 0.00 | 7200<br>7203         | +   | 0.00           | 7201                           | +   | 0.00                |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR      | 512               | + | 0.00<br>4203.56<br>0.00 |                                 | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTE                               |   |  |                                   | 7205<br>7208         | +      | 0.00 | 7206<br>7209<br>7212 | +   | 0.00           | 7207<br>7210<br>7213           | +   | 0.00                |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   |  | 515               | + | 0.00                    |                                 | COMISIONES Y<br>SIMILARES                                      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                                   |                      | +      | 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                    |                                 | (DIFERENTES DE<br>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<br>POR PAGAR              | DIVIDENDOS POR   |  | 517               | + | 0.00                    |                                 | FINANCIERAS)   |   | DEL EXTERIOR   |                                   | 7220                 | +      | 0.00 | 7221                 | +   | 0.00           | 7222                           | +   | 0.00                |
|  | CORRIENTES  | PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 518<br>519        | + | 0.00                    |                                 | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS<br>TÉCNICOS.          | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                    |                                   | 7223<br>7226         | +      | 0.00 | 7224<br>7227         | +   | 0.00           | 7225                           | +   | 0.00                |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  |                   |   | 0.00                    |                                 | ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES              | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                    |                                   |                      | + +    | 0.00 | 7230<br>7233         | +   | 0.00           | 7231<br>7234                   | +   | 0.00                |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS  | LOCALES  DEL EXTERIOR  |  | 522<br>523<br>524 | + | 0.00                    |                                 | INSTALACIÓN, ORGA<br>IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS PÚBLICO     | AL COSTO O GASTO  |  |                                   | 7235<br>7238<br>7241 | +      | 0.00 | 7236<br>7239<br>7242 | +   | 0.00           | 7237<br>7240<br>7243           | +   | 0.00                |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES               | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCALES  DEL EXTERIOR  |  | 525<br>526        | + | 0.00                    |                                 | PÉRDIDAS POR SINI<br>OTROS                                     |   |  |                                   | 7241                 | +      | 0.00 | 7245<br>7248         | +   | 0.00<br>816.00 | 7246<br>7249                   | +   | 0.00                |
| PORCIÓN CORRIENT   | TE DE OBLIGACIONE                                       |  |  | 527<br>528<br>529 |   | 0.00                    |                                 |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR LOCAL                |                      |        |      | 7251<br>7254<br>7257 | + + | 0.00           | 7252<br>7255<br>7258           | +   | 0.00                |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>PORCIÓN CORRIEN            | A VALOR RAZONAL   |  |  | 530<br>531        | + | 0.00                    |                                 |  | COSTOS DE   | NO<br>RELACIONADAS<br>RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR<br>LOCAL             |                      |        |      | 7260<br>7263         | +   | 0.00           | 7261<br>7264                   | +   | 0.00                |
| IMPUESTO A LA REN  |   | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR PA  |  | 532               | + | 68.00                   |                                 |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL             |                      |        |      | 7266<br>7269         | +   | 0.00           | 7267                           | +   | 0.00                |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                                  | OBLIGACIONES CO   | ON EL IESS   |  | 533<br>534        | + | 0.00                    |                                 |  | TASAS, ENTRÉ<br>OTROS)                                  | RELACIONADAS RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR                      |                      |        |      | 7272<br>7275         | +   | 0.00           | 7273<br>7276                   | +   | 0.00                |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                              | EMPLEADOS   | ONAL<br>CORRIENTES POR BEN   | NEFICIOS A                               | 535<br>536        | + | 0.00                    | GASTOS NO                       | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS           | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR<br>LOCAL             |                      |        |      | 7278<br>7281         | +   | 0.00           | 7279                           | +   | 0.00                |
|  | POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS              |  |  | 537<br>538<br>539 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00    | OPERACIONALES                   |  | INTERESES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR |                      |        |      | 7284<br>7287<br>7290 | +   | 0.00           | 7285<br>7288<br>7291           | +   | 0.00                |
| PROVISIONES  |   | JRACIONES DE NEGO  |  | 539<br>540<br>541 |   | 0.00                    |                                 |  | PAGADOS A<br>TERCEROS                                   | NO<br>RELACIONADAS                                       | LOCAL<br>DEL EXTERIOR             |                      |        |      | 7290<br>7293<br>7296 | +   | 0.00           | 7291<br>7294<br>7297           | +   | 0.00                |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS  |  | DS EN LINA                               | 542               | + | 0.00                    |                                 |  | QUE FUERON REC  | L DESCUENTO DE P<br>ONOCIDAS A SU VA<br>CITOS DEVENGADOS | LOR PRESENTE<br>POR               |                      |        |      | 7299                 | +   | 0.00           | 7300                           | +   | 0.00                |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE<br>OTRAS              | ITINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS   |  | 543<br>544        | + | 0.00                    |                                 |  | ACUERDOS QUE C<br>TRANSACCIÓN FIN<br>OTROS              | ONSTITUYEN EFECTIANCIERA O PAGO D                        | TIVAMENTE UNA<br>DIFERIDO         |                      | _      |      | 7302<br>7305         | +   | 0.00           | 7303                           | <br> -<br> -  | 0.00                |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                                    | ANTICIPOS DE CLI  |  |  | 545               | + | 0.00                    |                                 | PROPORCIONAL)  |   | ONES EN ASOCIADAS<br>CIPACIÓN (VALOR PA                  | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL        |                      |        |      | 7308                 | +   | 0.00           | 7309                           | +   | 0.00                |
| DIFERIDOS  | OTROS  TRANSFERENCIAS                                   | EL GOBIERNO<br>CASA MATRIZ Y SUCI  |  | 546<br>547        | + | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS F                | OTROS<br>PROCEDENTES DE AC                                     | CTIVIDADES DISCON                                       | ITINUADAS  |                                   |                      |        |      | 7311                 | +   | 7.15<br>0.00   | 7312                           | +   | 0.00                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | exterior)<br>OTROS                                      |  | ·  | 548<br>549        |   | 0.00                    | TOTAL COSTOS                    |  |   |  |                                   | 7991                 | =      | 0.00 |                      |     |                |                                |   |                     |
| PASIVOS NO CORRI   | ENTES<br>CUENTAS Y                                      | RELACIONADAS   | LOCALES                                  | 550               |   | 4271.56<br>150622.83    | TOTAL GASTOS                    |  |   |  |                                   |                      |        |      | 7992                 | +   | 13525.7<br>1   | 1                              |   |                     |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCALES                     |                   | + | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y O                | GASTOS<br>RIO (INFORMATIVO)                                    |   |  |                                   |                      |        |      | 7999                 | +   | 13525.7<br>1   | registre la po<br>en las colum | na "Valor no de<br>orción del monti<br>inas "costo" y " | declarado<br>gasto" |
| CUENTAS Y  | JOHNIERIEO  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   | LOCALES                                  | 556               | _ | 0.00                    |                                 | OLSO COMO REEMBO   | DLSANTE (INFORMA  | TIVO)  |                                   |                      |        |      | 7901                 | +   | 0.00           | considerada                    | como no dedu<br>npuesto a la Re                         | cible para el       |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                           | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                    | DEL EXTERIOR                             | 558               | + | 0.00                    | PAGO POR REEMB                  | OLSO COMO INTERM   | EDIARIO (INFORMAT                                       | TIVO)  |                                   |                      |        |      | 7903                 | -   | 0.00           |                                |   |                     |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                              | DE CAPITAL  OTRAS  | LOCALES                                  | 559               | + | 0.00                    |                                 | ROFESIONAL QUE RE  |   |  |                                   |                      | MATIVO | 0)   | 7904                 | =   | 0.00           |                                |   |                     |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 560<br>561        | + | 0.00                    |                                 | S GENERADOS EN FIE<br>ES CONSTITUYENTE C<br>OS A INGRESOS NO C |   |  | OS FIDUCIARIOS E                  | ONDE EL              |        |      | 7905<br>7906         | =   | 0.00           |                                |   |                     |
|  |   | <del></del>  |  |                   |   |                         |                                 |  |   |  |                                   | _                    | _      |      |                      |     |                |                                |   |                     |

|   |   | RELACIONADAS  |                             |            |           |                       |  |  |  |   |                |         |              |                   |                 |                           |           |
|---|---|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|--|--|--|---|----------------|---------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|   |   |   | DEL EXTERIOR                |            |           | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS<br>CONCILIACIÓN TRIE   | BUTARIA  | RO ELECTRÓNICO (INFORMAT                                       | IVO)                                    |                |         |              | 7907              | Ė               | 0.00                      |           |
| DEL EXTERIOR                                  | LOCALES   | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO        | RELACIONADAS<br>565         | 564        | +<br>0.00 | 0.00                  | †  | 0.00 UT  | ILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                |         |              |                   | 0.0             | 801                       | = 4685.09 |
| ELACIONADAS<br>RÉDITO A MUTUO                 | DEL EXTERIOR  | CORRIENTES  | 566                         |            | 0.00      | PÉRDIDA D             | EL EJERCICIO<br>CÁLCULO DE BASE  | PARTICIPACIÓN A TRABA                                    | AJADORES   |   |                |         | 802          |                   | 0               |                           |           |
| DRCIÓN NO CORR                                | IENTE DE OBLIGAC  | IONES EMITIDAS  |                             | 568        | +         | 0.00                  | INGRESOS POR ME<br>DE VENTA  | DICIONES DE ACTIVOS E                                    | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZON                                      | ABLE MENOS COSTOS                       | GENERAC<br>094 | IÓN -   | 0.00         | 095               | IÓN +           | 0.00                      | [<br>     |
| TROS PASIVOS<br>NANCIEROS NO                  | A COSTO AMORTI  |   |                             | 569        | +         | 0.00                  | PERDIDAS, COSTO<br>RAZONABLE MENO  | S COSTOS DE VENTA  | IONES DE ACTIVOS BIOLÓGICO                                     | OS AL VALOR                             | 096            | +       | 0.00         | 097               | Ė               | 0.00                      |           |
| ORRIENTES                                     | A VALOR RAZONA  | BLE<br>AMIENTOS FINANCIER                                       | OS POR PACAR                | 570        | +         | 0.00                  | DIFERENCIAS PERM   |  | TRABAJĀDORĒS   |   |                |         |              | 098               | ]=              | 4685.09                   |           |
|   | ACIONESPASIVO PI  | OR IMPUESTO A LA RE   |                             | 571<br>572 | +         | 0.00                  | 6024+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS POR I                                    | MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (                                      |   | onal) (camp    | oos     |              | 803               | -               | 0.00                      |           |
| ASIVOS NO<br>ORRIENTES POR<br>ENEFICIOS A LOS | JUBILACIÓN PATR<br>DESAHUCIO                            |   |                             | 573<br>574 | +         | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS<br>(+) GASTOS NO DEI  |  | IO OBJETO DE IMPUESTO A LA                                     | RENTA                                   |                |         |              | 805<br>806        | +               | 0.00                      |           |
| MPLEADOS                                      | EMPLEADOS   | NO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A                | 575        | +         | 0.00                  | (+) GASTOS INCURI  | DUCIBLES DEL EXTERIOR                                    | R<br>NGRESOS EXENTOS Y GASTOS                                  | S ATRIBUIDOS A INGRES                   | SOS NO OP      | BJETO   | DE DE        | 807               | +               | 0.00                      |           |
|   | POR GARANTÍAS POR DESMANTEL                             | AMIENTO   |                             | 576<br>577 | +         | 0.00                  | IMPUESTO A LA RE   | NTA<br>TRABAJADORES ATRIBU                               | IIBLE A INGRESOS EXENTOS Y                                     |   |                |         |              | 808               | +               | 0.00                      |           |
| ROVISIONES NO                                 | POR CONTRATOS   |   | CIOS                        | 578        |           | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES A  |  | CIA  |   |                |         |              | 810               | -               | 0.00                      |           |
| DRRIENTES                                     | POR REEMBOLSO<br>POR LITIGIOS                           | S A CLIENTES  |                             | 580        | +         | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJE  | TOS A IMPUESTO A LA RI                                   |  | SOS SUJETOS A IMPUES                    | STO A LA F     | RENTA   | ÚNICO        | 812               | +               | 0.00                      |           |
|   | POR PASIVOS COI<br>COMBINACIÓN DE<br>OTRAS              | NTINGENTES ASUMIDI<br>NEGOCIOS                                  | OS EN UNA                   | 582        | $\Box$    | 0.00                  | GENERACIÓN / REV   | ERSIÓN DE DIFERENCIA                                     | S TEMPORARIAS (IMPUESTOS                                       | DIFERIDOS)                              | GENERAC        | CIÓN    |              | IREVERS           | IÓN             |                           |           |
| SIVOS POR<br>GRESOS                           | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D                      |   |                             | 584        | +         | 0.00                  |  | REALIZABLE DE INVENTA<br>PERADAS EN CONTRATO             |  |   | 814<br>816     | +       | 0.00         | 815<br>817        | -<br> -<br> -   | 0.00                      |           |
| ERIDOS  | OTROS<br>TRANSFERENCIAS                                 | CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del                | 586        |           | 0.00                  | POR COSTOS ESTI  | MADOS DE DESMANTELA                                      |  |   | 818            | +       | 0.00         | 819               | i -             | 0.00                      |           |
| ROS PASIVOS<br>CORRIENTES                     | otros   |   |                             | 588        | +         | 0.00                  |  | (DIFERENTES DE CUENT                                     | TAS INCOBRABLES, DESMANTE                                      | ELAMIENTO,                              | 822            | +       | 0.00         | 823               | -               | 0.00                      |           |
| TAL PASIVOS NO                                | CORRIENTES  |   |                             | 589        | =         |                       | POR CONTRATOS E  | DE CONSTRUCCIÓN<br>DE ACTIVOS NO CORRIEN                 | NTES MANTENDIOS PARA LA V                                      | ENTA                                    | 824<br>826     | +       | 0.00         | 825<br>827        | +               | 0.00                      |           |
| TAL DEL PASIVO                                | ES IMPLÍCITOS NO I                                      | DEVENGADOS (FUTUR   | ROS GASTOS                  | 599        | =         | 154894.39             | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL  | INGRESOS   |  |   | 828            |         | 0.00         | 829               | +               | 0.00                      |           |
| NANCIEROS EN EL                               | 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 C                                     | GASTOS   |   | 830            | +       | 0.00         | 831               | -               | 0.00                      |           |
| DUCIARIOS DOND                                | E EL CONTRIBUYEN  | OS MERCANTILES O E  | NCARGOS<br>ITE O            | 592        | =         | 0.00                  | DE VENTA<br>AMORTIZACIÓN PÉ  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE                                    | AÑOS ANTERIORES  |   |                | الب     |              | 833               | i-              | 0.00                      |           |
| TRIMONIO  APITAL SUSCRITO                     |   |   |                             | 601        |           | 1300.00               | POR OTRAS DIFERI   | ENCIAS TEMPORARIAS                                       |  |   | 834            | +/-     | 0.00         | 835               | +/-             | 0.00                      |           |
| CAP.SUSC. NO PA                               | AGADO, ACCIONES<br>DS, ACCIONISTAS, P                   | ARTÍCIPES, FUNDADO  | DRES,                       | 602        | -         | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A   | AMORTIZACIÓN EN PER                                      |  |   |                |         |              | 839               |                 | 0.00                      |           |
| INSTITUYENTES,                                | BÉNEFICIARIOS Ú C<br>DE CAPITAL PARA                    | OTROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                        | DERECHOS                    | 603        | +         | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE<br>INFORMACIÓN  |  | ES DE LUCRO Y ES ADMINISTE                                     |   |                | LOS PI  | AZOS         | 840               | <u> </u>        | 0.00                      |           |
|   | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT                            | ATIVA   |                             | 604        | +         | 0.00<br>68222.73      | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA  | ESTABLECIDOS?  | MPOSICIÓN SOCIETARIA NO II                                     |   |                |         |              | 841               |                 | 0.00                      |           |
| ESERVAS                                       | OTRAS   |   |                             | 606        | +         | 0.00                  | COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS - | PORCENTAJE DE LA CO<br>DE DICIEMBRE DEL EJE              | MPOSICIÓN SOCIETARIA COR<br>RCICIO DECLARADO QUE SÍ H          | RESPONDIENTE A PARA<br>A SIDO INFORMADA | lísos FISC     | CALES A | AL 31        | 843               |                 | 0.00                      |           |
|   | RESERVA DE CAP  |   |                             | 607        |           | 0.00                  | APS)<br>UTILIDAD A REINVE  |  | eta legalmente a reducción de la t                             | arifa                                   |                |         |              | 844               |                 | 0.00                      |           |
|   | VALUACIÓN (PRO  | NO CORRIENTESRESE<br>CEDENTE DE LA APLIC                        | CACIÓN DE                   | 608        | +         | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO O   |  |  |   |                |         |              | 845               | =               | 7027.35<br>1756.84        |           |
|   | SUPERÁVIT POR F<br>(PROCEDENTE DE                       | RIANAS DE CONTABIL<br>REVALUACIÓN DE INVI<br>LA APLICACIÓN DE N | ERSIONES<br>IORMAS          | 610        | +         | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETER   | MINADO CORRESPONDI                                       | ENTE AL EJERCICIO FISCAL DI                                    | ECLARADO                                |                |         |              | 851               | -               | 1552.10                   |           |
| SULTADOS<br>UMULADOS                          | UTILIDADES ACUN   | E CONTABILIDAD - NE<br>MULADAS DE EJERCIC                       | OS ANTERIORES               | 611        | +         | 117190.87             | (=) IMPUESTO A LA  | RENTA CAUSADO MAYO                                       | R AL ANTICIPO DETERMINADO                                      |   |                |         |              | 852               | <br> -          | 204.74                    |           |
|   | ANTERIORES RESULTADOS ACU                               | MULADAS DE EJERCIO  |                             | 612<br>613 | +/-       | 47349.73<br>136647.43 |  | ARIO GENERADO POR A                                      | NTICIPO (Aplica para Ejercicios a                              | Anteriores al 2010)                     |                |         |              | 853<br>854        | -               | 0.00<br>816.00            |           |
|   | PRIMERA VEZ DE<br>UTILIDAD DEL EJE<br>(-)PÉRDIDA DEL EJ | RCICIO  |                             | 614        | +         | 4685.09               | (-) RETENCIONES E  |  | ALIZARON EN EL EJERCICIO F                                     | ISCAL                                   |                |         |              | 855<br>856        |                 | 748.00                    |           |
|   | SUPERÁVIT DE<br>REVALUACIÓN                             | PROPIEDADES, PLA<br>ACTIVOS INTANGIBL                           |                             | 616        | +         | 0.00                  | (-) RETENCIONES P  | OR INGRESOS PROVENII                                     | PADOS<br>ENTES DEL EXTERIOR CON DE<br>BADO POR ESPECTÁCULOS PÚ |   | BUTARIO        |         |              | 856<br>857<br>858 |                 | 0.00                      |           |
|   | ACUMULADO<br>GANANCIAS Y PÉR                            | OTROS<br>RDIDAS ACUMULADAS                                      | POR                         | 618        |           | 0.00                  |  | ARIO DE AÑOS ANTERIO                                     | PRES   |   |                |         |              | 859               |                 | 0.00                      |           |
| ROS<br>SULTADOS                               | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE     | INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA<br>GRAL                 | ATRIMONIO<br>AMBIOS EN OTRO | 619        | +/-       | 0.00                  | (-) CREDITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA                                   | GENERADO EN EL EJER                                      | RCICIO FISCAL DECLARADO  |   |                |         |              | 860               | <u> </u>        | 0.00                      |           |
| EGRALES<br>EUMULADOS                          | CONVERSIÓN DE<br>NEGOCIO EN EL E                        |   | OS DE UN                    | 620        | +/-       | 0.00                  | SALIDA DE<br>DIVISAS   |  | CIOS FISCALES ANTERIORES                                       |   |                |         |              | 861               | -               | 0.00                      |           |
|   | LA PARTE EFECTI   | RDIDAS ACTUARIALES<br>VA DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E   | S Y PÉRDIDAS DE             | 621        | +/-       | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y<br>SUBTOTAL IMPUES   | CRÉDITO TRIBUTARIO F                                     | POR LEYES ESPECIALES   |   |                |         | Ī            | 862<br>865        |                 | 0.00<br>272.74            | <u> </u>  |
|   | COBERTURA DE F<br>OTROS                                 | OS DE COBERTURA E<br>LUJOS DE EFECTIVO                          | UNA                         | 622        |           | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR  |  |   |                |         |              | 865               |                 | 0.00                      |           |
| FAL PATRIMONIO                                |   |   |                             | 698        | =         | 281346.39             | concepto de impuesti   | único)   | el ejercicio 2015 registre la sumato                           |   |                |         | or           | 867               | +               | 0.00                      |           |
|   | RADOS (DISTRIBUI  | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                      |                             | 699        | =         | 436240.78<br>0.00     | informativa)  IMPUESTO A LA RE   |  | SESTO A LA NEN   | 230 (r. parel del eje                   | 2013           | -world  |              | 868               | <u> -</u>       | 272.74                    |           |
| FORMATIVO) /IDENDOS PAGAD                     | DOS (LIQUIDADOS) A                                      | A TITULARES DE DERE   | ECHOS                       | 625        |           | 0.00                  | SALDO A FAVOR CO   |  |  |   |                |         | _            | 869               | <u> </u><br>  = | 0.00                      |           |
| NESENTATIVOS                                  | DE CAPITAL EN EL  | EJERCICIO FISCAL (IN  | vi-Onmativo)                | الـ        |           |                       |  |  | PRÓXIMO ANO SIN EXONERAC                                       | IONES NI RERALIAS                       |                |         |              | 871               | -               | 2395.97                   |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO  | (-) EXONERACIONES Y F<br>(+) OTROS CONCEPTOS             | REBAJAS AL ANTICIPO  |   |                |         |              | 872<br>873        | i -             | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | AÑO<br>ANTICIPO A  | PRIMERA CUOTA  | O PRÓXIMO ANO 874+875+876                                      |   |                |         |              | 874               | +               | 2395.97<br>823.98         |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | PAGAR  |  | N DECLARACIÓN PRÓXIMO AN                                       |   |                |         |              | 875<br>876        | +               | 748.00                    |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       |  | AC   | OPIEDADES, PLANTA Y EQUIP<br>TIVOS INTANGIBLES<br>ROS          | U                                       |                |         |              | 880<br>881<br>882 |                 | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y PÉRDIDA<br>RAZONABLE CON CAME                | S POR INVERSIONES EN INSTR<br>BIOS EN OTRO RESULTADO INT       | TEGRAL                                  |                |         |              | 883               | -               | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDA<br>EXTRANJERO<br>GANANCIAS Y PÉRDIDA | S POR LA CONVERSIÓN DE ES                                      | TADOS FINANCIEROS D                     | E UN NEG       | OCIO E  | N EL         | 884               | =               | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       |  | LA PARTE EFECTIVA DE<br>UNA COBERTURA DE FL              | LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                       | DE LOS INSTRUMENTO                      | S DE COBI      | ERTUR   | A EN         | 886               | =               | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A  | OTROS<br>GASTO (INGRESO) POR                             | IMPUESTO A LA RENTA CORR                                       | IENTE                                   |                |         |              | 887<br>888        |                 | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                   | GASTO (INGRESO) POR                                      | IMPUESTO A LA RENTA DIFER                                      | IIDO                                    |                |         |              | 889               | +/-             | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | PAGO PREVIO (Info  | L<br>mativo)<br>ACIÓN AL PAGO (Para de                   | claraciones sustitutivas)                                      |   |                |         |              | 890               |                 | 0.00                      |           |
|   |   |   |                             |            |           |                       | INTERÉS<br>IMPUESTO  |  |  |   |                |         |              | 897<br>898        |                 | 0.00                      |           |
|   |   | (luego de imputación al   | pago en declaracio          | ones su    | stitutiva | 5)                    | MULTA  |  |  |   |                |         |              | 899               | -               | 0.00                      |           |
| AL IMPUESTO A<br>RÉS POR MORA                 |   |   |                             |            |           |                       |  |  |  |   |                |         |              | 902<br>903<br>904 | +               | 272.74                    |           |
| TA AL PAGADO DIANTE CHEQUE                    | . DÉBITO BANCAPIO                                       | D, EFECTIVO U OTRAS   | FORMAS DE PAG               | 60         |           |                       |  |  |  |   |                |         |              | 999               | i               | 32.64<br>316.89<br>316.89 |           |
| DIANTE COMPEN<br>DIANTE NOTAS D               | ISACIONES   | .,  |                             | _          |           |                       |  |  |  |   |                |         |              | 906               | USD             | 0.00                      |           |
| DIANTE TÍTULOS                                | DEL BANCO CENTE   |   |                             |            |           |                       |  | DETALLE DE NOTAS DE                                      | CRÉDITO DESMATERIALIZADA                                       | AS DETALLE DE CON                       | MPENSACIO      | ONES    |              | 925<br>TITULOS    | USD<br>DEL B    | 0.00<br>ANCO              |           |
| I ALLE DE NOTAS                               | O OAN   | N/C No  | 910                         | N/C<br>No  | 912       |                       | N/C No   |  | Scommennada  | 916                                     | Resol          |         | Resol<br>No. | CENTRAI           | L (TBC          | )                         |           |
|   |   | 0.00  |                             | 0.00       | <u> </u>  |                       | 0.00   |  |  |   | 0.00           | النا    | 0.00         |                   |                 |                           |           |

| 909             |  | USD<br>0.00   | 911            | US<br>0.0 | D<br>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                              | NADOS EN ESTE | E DOCUMENTO SO | N EXACT   | OS Y VERDADERO | S, POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILID | AD LEGAL QUE DE I | ELLA SE DERIVEN (A | rt. 101 de la L.R. | T.I.)       |     |             |     |             |
|                 |  |               | FIRMA REPRESEN | ITANTE L  | EGAL           |                    |                     |                   |                    | FIRMA CO           | NTADOR      |     |             |     |             |
| NOMBRE:         | JORGE ALBERTO N.                             | AVAS GILER    |                |           |                |                    |                     | NOMBRE:           | BELLA              |                    |             |     |             |     |             |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917163412    |                |           |                |                    |                     | 199               | RUC No.            | 091444153000       |             |     |             |     |             |