| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P | ERMANENTES |     |            |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| 100 ID | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
| 102    | A?O                | 2016            |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00       | No. |            | 133917744 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
| 201    | RUC                | 0991457615001   | 202                      | BAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | LITOMARSA S A             | ·                                 | ·          | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                   |  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |   |     | _    | _    |
|-------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|---|-----|---|------|--|---|-----|------|------|
| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE   | L EXTERI | IOR    |                                     |   |     |   |      |  |   |     | _    |      |
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0  | ).00 |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + [0 | ).00 |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + [0 | 0.00 |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISUALES Y REG!MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + [0 | 0.00 |
| LOCALES           | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0  | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |   | 029 | = [C | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR   | ECIOS D  | E TRAN | SFERENCIA?                          |   |     |   |      |  |   | 030 | = 2  | 2.00 |
|                   |  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |   |     |      |      |

| ESTADO DE SITUAC   | DI?N FINANCIERA                             |  |                                      |            |              |        | ESTADO DEL RESU              | ILTADO INTEGRAL  |  |  |                        |              |      |                     |              |                               |                    |
|--|---|--|--------------------------------------|------------|--------------|--------|------------------------------|--|--|--|------------------------|--------------|------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| ACTIVO   |   |  |                                      |            |              |        | INGRESOS                     |  |  |  |                        | 1            |      |                     | VALO         | R EXENTO                      | / NO               |
| ACTIVOS CORRIENT   | TES   |  |                                      |            |              |        |                              |  |  |  |                        | TOTAL        | INGR | ESOS                | OBJE.        | TO (A efecto<br>liaci?n Tribu | os de la<br>taria) |
| EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTIV                          | /0   | LOCALES                              | 311        | ===          | 18.13  |                              | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   |  | ARIFA DIFERENTE D<br>ARIFA 0% DE IVA O |                        | 6001         | +    | 52436.17<br>8205.00 | 6002         | +                             | 0.00               |
|  |   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                         |            | + 0.         |        |                              | BIENES   |  | ARIFA 0% DE IVA O                      |                        | 6005         | +    | 0.00                | 6004<br>6006 | +                             | 0.00               |
|  | CUENTAS Y                                   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA     | S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD      | 314        | - 0.         | 00     |                              | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |  |  |                        |              |      |                     |              |                               |                    |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES        | INCOBRABLES)   | LOCALES                              | 315        | + 12         | 059.20 |                              |  | GRAVADAS CON T                         | ARIFA 0% DE IVA O                      | EXENTAS DE IVA         | 6007         | +    | 0.00                | 6008         | +                             | 0.00               |
|  | CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                         |            | + 0.         |        | INGRESOS DE                  |  | DE BIENES                              |  | EXERTING BE TVA        | 6009         | +    | 0.00                | 6010         | +                             | 0.00               |
|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA                           | S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD      | 317        | - 0.         | 00     | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS    | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS                           |  |                        | 6011         | +    | 0.00                | 6012         | +                             | 0.00               |
|  |   | INCOBRABLES) A ACCIONISTAS,  | LOCALES                              | 318        | + 0.         | 00     |                              | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CO                      | NSTRUCCI?N                             |                        | 6013         | +    | 0.00                | 6014         | +                             | 0.00               |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS       | DEL EXTERIOR                         | 319        | + 0.         | 00     |                              | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)   | A MODALIDAD DE C                       | OMISIONES O SIMIL                      | ARES (RELACIONES DE    | 6015         | +    | 5930.73             | 6016         | ÷                             | 0.00               |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES   |   | DE CAPITAL   | EN EFECTIVO                          | 320        | + 0.         | 00     |                              | OBTENIDOS POR A  | RENDAMIENTOS O                         | PERATIVOS                              |                        | 6017         | +    | 0.00                | 6018         | +                             | 0.00               |
|  |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES             | 321        | + 0.         | 00     |                              | POR REGAL?AS Y   | A RESIDENTES O                         | STABLECIDAS EN E                       | CUADOR                 | 6019         | +    | 0.00                | 6020         | +                             | 0.00               |
|  |   | OTDAS  | DEL EFECTIVO<br>LOCALES              | 322        | + 0.         | 00     |                              | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES                        | NI ESTABLECIDAS                        | EN ECUADOR             | 6021         | +    | 0.00                | 6022         | +                             | 0.00               |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                         | 323        | ===          | 00     |                              |  |  | SOCIEDADES RES                         |                        | 6023         | +    | 0.00                | 6024         | +                             | 0.00               |
|  | CORRIENTES                                  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 324        | - 0.         | 00     |                              | POR DIVIDENDOS   |  |  |                        |              |      |                     |              |                               |                    |
| .  |   | OTRAS NO   | LOCALES                              | 325        | + 0.         | 00     |                              |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN      | SOCIEDADES NO F                        | RESIDENTES NI          | 6025         | +    | 0.00                | 6026         | +                             | 0.00               |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                         | 326        | + 0.         | 00     |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   | POR MEDICIONES E<br>COSTOS DE VENT.    | E ACTIVOS BIOL?G                       | ICOS A VALOR           | 6027         | +    | 0.00                | 6028         | +                             | 0.00               |
|  |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 327        | - 0.         | 00     |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   |  |  | IVERSI?N A VALOR       | 6029         | +    | 0.00                | 6030         | +                             | 0.00               |
|  | A COSTO AMORTIZ                             |  | JOBI WIDEEO)                         | 328        | + 0.         | 00     |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE I                      | NSTRUMENTOS FIN                        | ANCIEROS A VALOR       | 6031         | +    | 0.00                | 6032         | +                             | 0.00               |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | ACTIVOS FINANCIE                            | JMULADO DEL VALOF<br>ROS CORRIENTES MI   | EDIDOS A COSTO                       | 329        | - 0.         | nn     | İ                            | GANANCIAS NETAS  | POR DIEEDENICIAO                       | DE CAMBIOS                             |                        | 6033         |      | 0.00                | 6034         |                               | null               |
| CORRIENTES   | AMORTIZADO (PRO<br>INCOBRABLES)             | VISIONES PARA CR?  | DITOS                                |            |              |        |                              |  |  |  |                        |              | +    |                     |              |                               |                    |
| PORCI?N  | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS             | BLE  |                                      | 330<br>331 | + 0.<br>+ 0. |        |                              | UTILIDAD EN VENTA UTILIDAD EN LA EN  | A DE PROPIEDADES,<br>AJENACI?N DE DERE |  | ATIVOS DE CAPITAL      | 6035         | +    | 0.00                | 6036<br>6038 | -                             | 0.00               |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR  | NO RELACIONADO:                             | s  |                                      | 332        |              | 00     |                              |  | ADOS POR SUBVEN                        |  | RNO Y OTRAS AYUDAS     | 6039         | +    | 0.00                | 6040         |                               | 0.00               |
| OBRAR  | RELACIONADOS                                |  |                                      | 333        | + 0.         |        |                              | GUBERNAMENTALE   |  |  |                        | Ш            |      | Ш                   |              | Ш                             |                    |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO:                             | s  |                                      | 334        |              | 00     |                              |  |  |  |                        |              |      |                     |              |                               |                    |
|  | CR?DITO TRIBUTAI                            | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                          | 335        | + 0.         | 00     |                              |  | DE ACTIVOS FINAN<br>CR?DITOS INCOBE    |  | 'N DE PROVISIONES PARA | 6041         | +    | 0.00                | 6042         |                               | 0.00               |
| ACTIVOS POR  |   | RIO A FAVOR DEL SU.  | JETO PASIVO                          | 336        | + 35         | 6.23   |                              |  | DE INVENTARIOS                         |  |                        | 6043         | +    | 0.00                | 6044         | +                             | 0.00               |
| CORRIENTES   |   | RIO A FAVOR DEL SUL<br>ENTA)   | JETO PASIVO                          | 337        | + 89         | 3.44   |                              |  | DE ACTIVOS NO C                        | ORRIENTES MANTE                        | NIDOS PARA LA VENTA    | 6045         | +    | 0.00                | 6046         | +                             | 0.00               |
|  | OTROS<br>MERCADER?AS EN                     | TR2NSITO   |                                      | 338        | + 0.<br>+ 0. |        |                              |  | DE ACTIVOS BIOLS                       | GICOS<br>PLANTA Y EQUIPO               |                        | 6047         | +    | 0.00                | 6048         | +                             | 0.00               |
|  |   | ATERIA PRIMA (NO PA  |                                      | 340        | ===          | 00     | OTROS<br>INGRESOS            | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE ACTIVOS INTAN                       |  |                        | 6051         | +    | 0.00                | 6052         | +                             | 0.00               |
|  | INVENTARIO DE PR                            | RODUCTOS EN PROCE  | ESO<br>CONSTRUCCION                  | 341        | + 0          | 00     |                              | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                                     | DE PROPIEDADES                         | DE INVERSION                           |                        | 6053         |      | 0.00                | 6054         |                               | 0.00               |
|  | PARA LA VENTA)                              | ROD. TERM. Y MERCAI<br>RAS/INMUEBLES TERI  | D. EN ALMAC?N                        | 342        | <b></b>  -   | 00     |                              | VALOR  |  | (PLORACI?N, EVALU                      | JACI?N Y EXPLOTACI?N   | 6055         | +    | 0.00                | 6056         | +                             | 0.00               |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE SU<br>REPUESTOS Y MAT         | IMINISTROS, HERRAN<br>FERIALES (NO PARA L  | MIENTAS,<br>.A                       | 343        | + 0.         | 00     | <u> </u>                     |  | DE INVERSIONES I                       | NO CORRIENTES                          |                        | 6057         | +    | 0.00                | 6058         | +                             | 0.00               |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA              | ATERIA PRIMA, SUMIN  |                                      | 344        | + 0.         |        |                              |  | OTRAS                                  |  |                        | 6059         | H    | 0.00                | 6060         |                               | 0.00               |
|  | INVENTARIO DE O                             | LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN   | CONSTRUCCI?N                         | 344        | + 0.         |        |                              |  | POR GARANT?AS                          |  |                        | 6061         |      | 0.00                | 6062         | <u> </u>                      | 0.00               |
|  |   | BRAS/INMUEBLES TER   | RMINADOS PARA                        | 346        | <u> </u>     | 00     |                              |  | POR DESMANTELA                         | MIENTOS                                |                        | 6063         | +    | 0.00                | 6064         |                               | null               |
|  | (-) DETERIORO ACI                           | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR N   | R DE                                 | 347        |              | 00     |                              |  | POR CONTRATOS                          | ONEROSOS                               |                        | 6065         | +    | 0.00                | 6066         | +                             | 0.00               |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES   | COSTO                                       |  |                                      | 348        | + 0.         | 00     |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTU                         | IRACIONES DE NEG                       | OCIOS                  | 6067         | +    | 0.00                | 6068         | +                             | 0.00               |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACI<br>CORRIENTES MAN         | JMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VE  | NTA                                  | 349        | - 0.         |        |                              | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSO                          | S A CLIENTES                           |                        | 6069         | +    | 0.00                | 6070         | +                             | 0.00               |
|  | PLANTAS VIVAS Y                             | A COSTO  (-) DETERIORO ACUN  | MULADO DEL                           | 350        | + 0.         |        |                              |  | POR LITIGIOS                           | ITINGENTES ASUMI                       | DOS EN LIMA            | 6071         | +    | 0.00                | 6072         | +                             | 0.00               |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                    | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                           | 351        | - 0.         | 00     |                              |  | COMBINACI?N DE                         | NEGOCIOS                               |                        | 6073         | +    | 0.00                | 6074         | <u> </u>                      | 0.00               |
| ACTIVOS  |   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  |                                      | 352        | + 0.         |        |                              |  | OTRAS                                  | NAL V === /                            |                        | 6075         | +    | 0.00                | 6076         | +                             | 0.00               |
| BIOL?GICOS   |   | (-) DETERIORO ACUM   |                                      | 353        | + 0.         | JU     |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                       | JUBILACI?N PATRO                       | DNAL Y DESAHUCIO                       |                        | 6077         | +    | 0.00                | 6078         | +                             | 0.00               |
|  | ANIMALES VIVOS                              | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL  | BIOL?GICOS                           | 354<br>355 | - 0.         | 00     |                              | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS<br>RENTAS EXENTAS                 | OTROS  DE RECURSOS P?                  | BLICOS                                 |                        | 6079<br>6081 | +    | 0.00                | 6080         | +                             | 0.00               |
|  | PROPAGANDA Y PI                             | COSTOS DE VENTA<br>JBLICIDAD PREPAGAI  |                                      | 356        | $\Box$       | 00     |                              | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                | DE OTRAS LOCALE                        |  |                        | 6083         | +    | 0.00                | 6082         | +                             | 0.00               |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO                | OPERATIVOS PAGAI   | DOS POR                              | 357        | + 0.         | 00     |                              | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                           |  |                        | 6085         | +    | 0.00                | 6086         | +                             | 0.00               |
|  | 1   | O PAGADAS POR AN   | TICIPADO                             | 358        | + 0.         |        |                              | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESA                         | NTE                                    |                        | 6087         | +    | 0.00                | 6088         | +                             | 0.00               |
| OTROS ACTIVOS CO   | OTROS<br>ORRIENTES                          |  |                                      | 359<br>360 | + 0.         |        |                              | SEGUROS  PROVENIENTES DE   | OTROS<br>L EXTERIOR                    |  |                        | 6089         | +    | 0.00                | 6090<br>6092 | +                             | 0.00               |
| TOTAL ACTIVOS CO   | RRIENTES                                    |  |                                      | 361        |              | 027.00 |                              | OTROS  | <u> </u>                               |  | LOCAL                  | 6093         | +    | 0.00                | 6094<br>6096 | +                             | 0.00               |
| NO COHRI   |   | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O   |                                      | 362        | + 0.         | 00     |                              |  |  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR           | 6095         | +    | 0.00                | 6096         | +                             | null               |
|  | TERRENOS                                    | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  | O POR                                | 363        |              | 00     |                              |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL             | NO                                     | LOCAL                  | 6099         | +    | 0.00                | 6100         | +                             | 0.00               |
| PROPIEDADES,   | EDIFICIOS Y<br>OTROS                        | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O   | ANTES DE                             | 364        | + 53         | 523.53 | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR           | 6101         | +    | 0.00                | 6102         | +                             | 0.00               |
| PLANTA Y EQUIPO  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO                       | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  | O POR                                | 365        | + 0.         | 00     |                              |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N               |  | LOCAL                  | 6103         | +    | 0.00                | 6104         | .                             | 0.00               |
|  | TERRENOS) NAVES,                            | COSTO HIST?RICO A  | ANTES DE                             | 366        | + 0.         |        |                              |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,              | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR           | 6105         |      | 0.00                | 6106         | <u> </u>                      | 0.00               |
|  | AERONAVES,                                  | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                        | 200        | .   0.       |        | <u> </u>                     |  | HONORARIOS,                            |  | EXTENSION              | 0100         |      | 5.00                | 5150         | لسنا                          | 0.00               |

|  | DADCAZZO   | A HIGTE ACUMULADO SOS  | _          |               |          |   |   | 1                                    | 1                                       | 1                                   |              | _            | 11   | 1                | 11             |   | 11                     | 1                            |       |
|--|--|--|------------|---------------|----------|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------|----------------|---|------------------------|------------------------------|-------|
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES<br>MAQUINARIA.           | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HIST?RICO ANTES DE    | 367        | +             | 0.00     |   |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)               | NO<br>RELACIONADAS                      | LOCAL                               |              | 6107         | -    | 0.00             | 6108           | _   | 0.00                   |                              |       |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES                         | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368        | +             | 21.01    |   |   | <u> </u>                             | 1                                       | DEL EXTERIOR                        |              | 6109         | +    | 0.00             | 6110           |   | 0.00                   |                              |       |
|  | y<br>ADECUACIONES                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | 369        | +             | 0.00     |   |   |                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                               |              | 6111         | +    | 0.00             | 6112           | +   | 0.00                   |                              |       |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 370        | +             | 0.00     |   |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES       |   | DEL EXTERIOR                        |              | 6113         | +    | 0.00             | 6114           | +   | 0.00                   |                              |       |
|  | (AGRICULTURA)                                    | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                | 371        | +             | 0.00     |   |   | FINANCIERAS                          | NO<br>RELACIONADAS                      | LOCAL                               |              | 6115         | +    | 0.00             | 6116           | _   | 0.00                   |                              |       |
|  | TR?NSITO  MUEBLES Y ENSER                        | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372<br>373 | +             | 0.00     |   |   |                                      | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   | DEL EXTERIOR                        |              | 6117<br>6119 | +    | 0.00             | 6118<br>6120   |   | 0.00                   |                              |       |
|  | EQUIPO DE COMPI                                  | JTACI?N  | 374        | -             | 1265.25  |   |   | INTERESES                            | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                        |              | 6121         |      | 0.00             | 6122           |   | 0.00                   |                              |       |
|  | VEH?CULOS, EQUI<br>M?VIL                         | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 375        | +             | 0.00     |   |   | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS           | NO<br>RELACIONADAS                      | LOCAL                               |              | 6123         |      | 0.00             | 6124           |   | null                   |                              |       |
|  |  | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 376        | +             | 0.00     |   |   |                                      | CITOS DEVENGADO                         |                                     |              | 6125         | +    | 0.00             | 6126           |   | 0.00                   |                              |       |
|  | PROPIEDADES.                                     | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                     | 377        | +             | 0.00     |   |   | FINANCIERA O CO                      | ECTIVAMENTE UNA<br>BRO DIFERIDO         | TRANSACCI?N                         |              | 6127         | +    | 0.00             | 6128           | *   | 0.00                   |                              |       |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR                           | SIMILARES  | 378        | +             | 0.00     |   | CANANCIAC DOD M                                 | OTROS                                | IONES EN ASOCIAD                        | AS V NECOCIOS                       |              | 6129         | +    | 0.00             | 6130           | +   | 0.00                   |                              |       |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO      | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                  | 379        | +             | 0.00     |   | CONJUNTOS AL M?"<br>PROPORCIONAL)               | TODO DE LA PARTIC                    | CIPACI?N (VALOR PA                      | TRIMONIAL                           |              | 6131         | +    | 0.00             | 6132           | +   | 0.00                   |                              |       |
|  | FINANCIERO                                       | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380        | +             | 0.00     |   | OTROS   |                                      |   |                                     |              | 6133         | 1    | 0.00             | 6134           |   | 0.00                   |                              |       |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381        | +             | 0.00     | TOTAL INGRESOS                              | PROCEDENTES DE                                  | ACTIVIDADES DISCO                    | ONTINUADAS                              |                                     |              | 6135<br>6999 |      | 0.00<br>66571.90 | 6136           | +   | null                   |                              |       |
|  |  | DES, PLANTA Y EQUIPO   | 383        | +             | 742.62   |   | PROPIEDADES, PLAN                               | NTA Y EQUIPO (INFO                   | ORMATIVO)                               |                                     |              | 6140         |      | 0.00             | i              |   |                        |                              |       |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES, | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 384        |               | 22655.28 |   | EMBOLSO COMO INT                                |                                      |   |                                     |              | 6141         | =    | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 385        | -             | 0.00     | (INFORMATIVO)                               | ARADOS (DISTRIBUID                              |                                      |   |                                     | CAL          | 6142         | =    | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  | PROPIEDADES, PL                                  |  | 386        | $\overline{}$ | 0.00     | (INFORMATIVO)                               | ADOS (RECAUDADOS                                | •                                    | UYENTE EN EL EJEF                       | RCICIO FISCAL                       |              | 6143         |      | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  | PLUSVAL?A O GOO                                  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387        | +             | 0.00     | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS            | UTILIDADES (INFOR                               | MATIVO)                              |   |                                     |              | 6144         | -    | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  |  |  |            |               |          | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA           |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  | En la          | columna "V                                  | alor                   |                              |       |
|  | MARCAS, PATENTE                                  | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388        | +             | 0.00     | LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y             | EXCEDENTES (INFO                                | RMATIVO)                             |   |                                     |              | 6145         | -    | 0.00             | exent<br>del m | o" registre la<br>onto declara              | a porci?n<br>ado en la |                              |       |
|  |  |  |            |               |          | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)                  |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  | consi          | nna "total ing<br>derada com<br>puesto a la | o exenta               |                              |       |
| ACTIVOS                                    | ADECUACIONES Y<br>MEDIANTE ARREN                 | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO                                   | 389        | +             | 0.00     | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                | CORRESPONDIENTI<br>VENDIDOS BAJO LA             | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO | BRUTOS DE LOS BIE<br>OMISIONES O SIMILA | NES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIVO | 0)           | 6146         | =    | 0.00             | 30 1111        | ,a a id                                     |                        |                              |       |
| INTANGIBLES                                |  |  | Ħ          | П             |          | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES                | VALOR TOTAL CORE                                | RESPONDIENTE A L                     | AS COMISIONES, DE                       | ESCUENTOS, PRIMA                    | IS Y         |              | i    |                  |                |   |                        |                              |       |
|  | DERECHOS EN AC                                   | UERDOS DE CONCESI?N  | 390        | +             | 0.00     | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE I                               | LOS VALORES BRU'                     | TOS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOF | O SERVICIOS VENI                    | DOS          | 6147         | =    | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  | OTROS  |  | 391        | +             | 0.00     | INGRESOS GENERA                             | ADOS POR COMPA??.<br>ANSPORTE (INFORM           |                                      | E INTERNACIONAL F                       | POR SUS OPERACIO                    | ONES         | 6148         | -    | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  | (-) AMORTIZACI?N                                 | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392        | -             | 0.00     | INGRESOS GENERA                             | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE (         | SOS MERCANTILES                      | O ENCARGOS FIDUO<br>DRMATIVO)           | CIARIOS DONDE EL                    |              | 6149         | -    | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  |  | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393        | -             | 0.00     | INGRESOS NO OBJ                             | ETO DE IMPUESTO A                               | LA RENTA                             |   |                                     |              | 6150         |      | 0.00             |                |   |                        |                              |       |
|  |  | A COSTO  | 394        | +             | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                             | DOS EN DINERO ELE                               | UTH/NICO (INFORM                     | IATIVO)                                 |                                     |              | 6151         | JE   | 0.00             | _              |   |                        |                              |       |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395        | +             | 0.00     |   |   |                                      |   |                                     | соѕто        |              |      | GASTO            |                |   |                        | NO DEDUCIE<br>le la Concilia |       |
| PROPIEDADES DE                             |  | A COSTO  | 396        | +             | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL                              |                                      |   |                                     | 7001         | +            | 0.00 |                  |                |   | ITHOULANE              | 1)                           |       |
| INVERSI?N                                  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 397        | +             | 0.00     |   | COMPRAS NETAS LI<br>PASIVO                      | OCALES DE BIENES                     | NO PRODUCIDOS F                         | POR EL SUJETO                       | 7004         | +            | 0.00 |                  |                |   | 7006                   | +                            | 0.00  |
|  | INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398        | -             | 0.00     |   | IMPORTACIONES DE                                | E BIENES NO PROD                     | UCIDOS POR EL SU.                       | IETO PASIVO                         | 7007         | +            | 0.00 | 7008             | +              | 0.00  | 7009                   | +                            | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES DE              |  | 399        | -             | 0.00     |   |   |                                      | RODUCIDOS POR EL                        | SUJETO PASIVO                       | 7010         | -            | 0.00 |                  |                |   |                        |                              |       |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE  | 400        | +             | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL                              |                                      |   |                                     | 7013         | +            | 0.00 |                  |                |   |                        | 1                            |       |
|  | PLANTAS VIVAS Y                                  | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO  | 401        | -             | 0.00     |   | COMPRAS NETAS L                                 | OCALES DE MATER                      | IA PRIMA                                |                                     | 7016         | +            | 0.00 |                  |                |   | 7018                   | +                            | 0.00  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS                           | 402        | -             | 0.00     | COSTO DE<br>VENTAS                          | IMPORTACIONES DE                                | E MATERIA PRIMA                      |   |                                     | 7019         | +            | 0.00 |                  |                |   | 7021                   | +                            | 0.00  |
|  |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 403        | +             | 0.00     | VENTAS                                      | (-) INVENTARIO FINA                             | AL DE MATERIA PRII                   | MA                                      |                                     | 7022         | -            | 0.00 |                  |                |   |                        |                              |       |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |  | A COSTO  | 404        | +             | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL                              | DE PRODUCTOS E                       | N PROCESO                               |                                     | 7025         | +            | 0.00 |                  |                |   |                        |                              |       |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO               | 405        | -             | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINA                             | AL DE PRODUCTOS                      | EN PROCESO                              |                                     | 7028         | -            | 0.00 |                  |                |   |                        |                              |       |
|  | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS                           | 406        | _             | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAL                              | PRODUCTOS TERI                       | MINADOS                                 |                                     | 7031         | +            | 0.00 |                  |                |   | i                      |                              |       |
|  |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | Щ          |               |          |   |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  | TANGIBLES  | COSTOS DE VENTA  | 407        |               | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINA<br>(+ / -) AJUSTES          | AL DE PRODUCTOS                      | TERMINADOS                              |                                     | 7034<br>7037 | +/-          | 0.00 | 7038             | +/-            | 10.00                                       | 7039                   | 1[+/-                        | 0.00  |
| ACTIVOS PARA                               | INTANGIBLES                                      |  | 409        | H             | 0.00     |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA             |                                      | ERACIONES QUE CO                        | ONSTITUYEN                          | 7040         | +            | 0.00 | 7041             | +              | 12067.08                                    | 7042                   | +                            | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>BECUBSOS | (-) DEPRECIACI?N                                 | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N, EVALUACI?N Y                                 | 410        | _             | 0.00     |   | BENEFICIOS SOCIAI                               | LES, INDEMNIZACIO                    | NES Y OTRAS REMU                        | JNERACIONES                         | 7043         | -            | 0.00 | 7044             | 1              | 3976.76                                     | 7045                   | i.                           | 0.00  |
| MINERALES                                  | (-) DETERIORO ACI                                | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 411        | $\vdash$      | 0.00     |   | QUE NO CONSTITUY                                |                                      | LUYE FONDO DE RE                        | 05000                               | 7046         | L            | 0.00 | 7047             | H              | 2288.76                                     | 7048                   |                              | 0.00  |
|  | PARA EXPLORACIS                                  | N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  | 412        |               | 0.00     |   | HONORARIOS PROF                                 | •                                    |   | SERVA)                              | 7049         | +            | 0.00 | 7050             | +              | 4956.48                                     | 7040                   | +                            | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS                                  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                                  | 413        |               | 0.00     | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS |   | ROS PAGOS A NO F                     | RESIDENTES POR SE                       | RVICIOS                             | 7052         |              | 0.00 | 7053             | Ĭ.             | 0.00  | 7054                   | ĺ.                           | 0.00  |
|  |  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                    |            |               |          |   | OCASIONALES                                     |                                      |   |                                     |              | Ĺ            |      |                  | Ľ              |   |                        | <u> </u>                     |       |
|  | EN ACOCIADAS                                     | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR   | 414        | +             | 0.00     |   | JUBILACI?N PATROI                               | NAL                                  |   |                                     | 7055         | +            | 0.00 | 7056             | +              | 0.00  | 7057                   | 1                            | 0.00  |
| INVERSIONES NO                             | EN ASOCIADAS                                     | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | 415        | +/-           | 0.00     |   | DESAHUCIO                                       |                                      |   |                                     | 7058         | +            | 0.00 | 7059             | +              | 0.00  | 7060                   | +                            | 0.00  |
| CORRIENTES                                 |  | COSTO  | 416        | +             | 0.00     |   | OTROS   |                                      |   |                                     | 7061         | +            | 0.00 | 7062             | +              | 0.00  | 7063                   | +                            | 0.00  |
|  | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                         | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR          | 417        | +/-           | 0.00     |   | DEL COSTO                                       | ACELERADA                            |   |                                     | 7064         | +            | 0.00 | 7065             | +              | 0.00  | 7066                   | +                            | 0.00  |
|  |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN                             | Н          | 닏             |          |   | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  | SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE               | NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS  | 418        | +             | 0.00     |   | Land  | NO ACELERADA                         |   |                                     | 7067         | +            | 0.00 | 7068             | +              | 1321.44                                     | 7069                   | +                            | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACI                                | JMULADO DEL VALOR DE<br>CORRIENTES   | 419        | Ŀ             | 0.00     |   | DEL COSTO HIST?R                                |                                      |   |                                     | 7070         | +            | 0.00 | 7071             | +              | 0.00  | 7072                   | +                            | 0.00  |
|  |  | RELACIONADAS LOCALES   | 420        | +             | 0.00     |   | DEL COSTO HIST?R<br>EXPLOTACI?N DE R            | ECURSOS MINERAL                      |   |                                     | 7073         | +            | 0.00 | 7074             | +              | 0.00  | 7075                   | +                            | 0.00  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 421        | +             | 0.00     |   |   | PROPIEDADES, PL                      | ANTA Y EQUIPO                           |                                     | 7076         | [+           | 0.00 | 7077             | +              | 0.00  | 7078                   | 1 +                          | 0.00  |
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD        | 422        | -             | 0.00     |   |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR            | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)   | Ш          |               |          |   | DEL AJUSTE                                      |                                      |   |                                     | _            |              |      | _                |                | _   |                        |                              |       |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                     | NO RELACIONADAS  | 423        | +             | 0.00     | GASTOS POR                                  | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O             |                                      | (PLORACI?N, EVALU                       |                                     | 7079         | +            | 0.00 | 7080             | +              | 0.00  | 7081                   | +                            | 0.00  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 424        | _             | 0.00     | DEPRECIACIONES                              | REVALUACIONES                                   |                                      | RECURSOS MINERA                         |                                     | 7082         | Ė            | 0.00 | 7083             | +              | 0.00  | 7084                   |                              | 0.00  |
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD        | 425        | -             | 0.00     |   |   | OTROS                                |   |                                     | 7085         | +            | 0.00 | 7086             | +              | 0.00  | 7087                   | +                            | 0.00  |
|  |  | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)   |            |               | L        |   |   |                                      |   |                                     |              | L            |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  |  | A ACCIONISTAS, LOCALES SOCIOS,   | 426        | +             | 0.00     |   | DE ACTIVOS BIOL?                                | GICOS                                |   |                                     | 7088         | +            | 0.00 | 7089             | +              | 0.00  | 7090                   | +                            | 0.00  |
|  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES DEL EXTERIOR                       | 427        |               | 0.00     |   | OTRAS DEPRECIAC                                 | IONES                                |   |                                     | 7091         | _            | 0.00 | 7092             |                | 0.00  | 7093                   |                              | 0.00  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | 46/        | Ť             | 3.00     |   | O THAS DEFRECIAC                                | IONEO                                |   |                                     | .001         | Ī            | 0.00 | 1002             | *              | 0.00  | 1,093                  |                              | 0.00  |
| CORRIENTES                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | H          | H             | $\vdash$ |   |   |                                      |   |                                     |              |              | ]    |                  |                | IL  | JL                     | ـــــالـ                     | الحسا |
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD        | 428        | -             | 0.00     |   |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  |  | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)   |            |               |          |   |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                    | OTRAS  | 429        | +             | 0.00     |   | DEL COSTO HIST?R                                | ICO DE ACTIVOS PA                    | ARA EXPLORACI?N, I                      | EVALUACI?N Y                        | 7094         | +            | 0.00 | 7095             | +              | 0.00  | 7096                   | +                            | 0.00  |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 430        | +             | 0.00     |   | EXPLOTACI?N DE R                                |                                      |   |                                     | 7097         | [+           | 0.00 | 7098             | +              | 0.00  | 7099                   | ][+                          | 0.00  |
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 431        |               | 0.00     |   |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  |  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)         |            |               | -        | CASTOS                                      |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |
|  |  | OTRAS NO LOCALES   | 432        | +             | 0.00     | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                |   | ACTIVOS INTANGI                      |   | ACION V                             | 7100         | +            | 0.00 | 7101             | +              | 0.00  | 7102                   | +                            | 0.00  |
|  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 433        | +             | 0.00     |   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                     | EXPLOTACI?N DE                       | (PLORACI?N, EVALU<br>RECURSOS MINERA    | ACI?N Y<br>ILES                     | 7103         | +            | 0.00 | 7104             | +              | 0.00  | 7105                   | +                            | 0.00  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POR | 434        |               | 0.00     |   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES             | OTROS                                | _                                       | 1                                   | 7106         |              | 0.00 | 7107             |                | 0.00  | 7108                   |                              | 0.00  |
| 1  |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |            |               | L        |   | L   |                                      |   |                                     |              | L            |      | L                |                |   |                        |                              |       |
|  |  | ADO  | 435        | +             | 0.00     |   | OTRAS AMORTIZAC                                 | IONES                                |   |                                     | 7109         | +            | 0.00 | 7110             | +              | 0.00  | 7111                   | +                            | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS                              | A COSTO AMORTIZ                                  | 3.50   | $\vdash$   | _             |          |   |   |                                      |   |                                     |              |              |      |                  |                |   |                        |                              |       |

| Mathematical Content   | FINANCIEROS NO                        | ACTIVOS FINANCIE                                    | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PA   | MEDIDOS A                        | 436 -          | 0.00     |                            | DE ACTIVOS FINANC                       | EIEROS (REVERSI?)                        | N DE PROVISIONES                       | PARA CR?DITOS                |         |     |       | 7113 | +                      | 0.00         | 7114                                  | +   | 0.00                             |
|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|----------|----------------------------|---|--|--|------------------------------|---------|-----|-------|------|------------------------|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| Mathematical Content of the conten | CORRIENTES                            | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI                        |   | na on:bilos                      | 437 +          | 0.00     |                            |   |  |  |                              | 7115    | +   | 0.00  | 7116 | +                      | 0.00         | 7117                                  | +   | 0.00                             |
|  | CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS        |   | s   |                                  | ĦΕ             |          |                            | DE ACTIVOS NO CO                        | RRIENTES MANTEN                          | IIDOS PARA LA VEN                      | TA                           |         |     |       | 7119 | +                      | 0.00         | 7120                                  | +   | 0.00                             |
| March   Marc | COBRAR                                | POR DIFERENCIAS                                     | TEMPORARIAS   |                                  |                |          |                            | DE ACTIVOS BIOL?G                       | icos                                     |  |                              |         |     |       | 7122 | +                      | 0.00         | 7123                                  | +   | null                             |
| March   Marc |                                       | POR P?RDIDAS TR<br>EN PERIODOS SIG                  | UIENTES<br>CR?DITO TRIBUTARIO                                   | O A FAVOR DEL                    | <u></u>        |          | EN EL VALOR                |   |  |  |                              |         | +   | H     |      | +                      | -            | -                                     | +   | 1                                |
| Mary Control   Mary | IMPUESTOS                             | POR CR?DITOS  | SUJETO PASIVO (ISD<br>CR?DITO TRIBUTARIO                        | )<br>O A FAVOR DEL               | $\dashv$       | -        |                            | <b>—</b>                                |  |  |                              | /127    | ][* | J.00  |      | ] *<br>   <sub>+</sub> | ╫            | ╫                                     | ][+                                       | 1                                |
| Part   |                                       |   | RENTA)  |                                  | <u></u>        | -        |                            | DE ACTIVOS DE EXF                       | LORACI?N, EVALUA                         | ACI?N Y EXPLOTACI                      | ?N DE                        |         |     |       |      | +                      | <del> </del> | ₩                                     | -   | <u> </u>                         |
| Mathematical part  |                                       |   |   |                                  |                |          |                            | DE INVERSIONES NO                       |  |  |                              | 7139    | 1 + | 0.00  |      | +                      |              |                                       | +   |                                  |
| March   Marc |                                       | AJUSTES ACUMUL                                      | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O                         | 499 =          | 59232.96 |                            |   |  |  |                              | i       | +   | 0.00  |      | +                      | 0.00         | 7144                                  | +   | 0.00                             |
| Marie  |                                       | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N                 | ANTA Y EQUIPO (INFO   | RMATIVO)                         | 460 =          | 0.00     |                            | POR DESMANTELAN                         | MENTOS                                   |  |                              | 7145    | +   | 0.00  | 7146 | +                      | 0.00         | 7147                                  |   | 0.00                             |
| Part   |                                       | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL                  | DE OTRAS PARTIDAS D<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                      | RMATIVO)                         | 461 =          | 0.00     |                            | POR CONTRATOS O                         | NEROSOS                                  |  |                              |         |     |       | 7149 | +                      | 0.00         | 7150                                  | +   | 0.00                             |
| Mathematical Continue of the |                                       | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                    | DE ACTIVOS INTANGIB   | LES                              | 462 =          | 0.00     |                            | POR REESTRUCTUR                         | ACIONES DE NEGO                          | OCIOS                                  |                              |         |     |       | 7152 | +                      | 0.00         | 7153                                  | +   | 0.00                             |
| Part   |                                       | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I                   | R REEXPRESIONES O   |                                  | 463 =          | 0.00     |                            | POR REEMBOLSOS                          | A CLIENTES                               |  |                              |         |     |       | 7155 | +                      | 0.00         | 7156                                  | +   | 0.00                             |
| Part   |                                       | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                   | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE I                        | SIONES O<br>INVERSI?N            | 464 =          | 0.00     |                            | POR LITIGIOS                            |  |  |                              |         |     |       | 7158 | +                      | 0.00         | 7159                                  | +   | 0.00                             |
| Marie  | Y<br>REEXPRESIONES                    | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI                  | R REEXPRESIONES O   |                                  | 465 =          | 0.00     |                            |   | INGENTES ASUMIC                          | OS EN UNA COMBIN                       | NACI?N DE                    | 7160    | +   | 0.00  | 7161 |                        | 0.00         | 7162                                  | +   | 0.00                             |
| Mathematical and the content | (INFORMATIVO)                         | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL                       | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O                         | 400            |          | ]<br>]                     |   |  |  |                              | 7400    |     |       | 7404 |                        |              | 1                                     |   |                                  |
| Mathematical   |                                       | EVALUACI?N DE R                                     | ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUMI                         | (INFORMATIVO)                    | 400 =          | 0.00     |                            | OTROS                                   |  |  |                              | /163    |     | 0.00  | 7164 |                        | 10.00        | //165                                 |   | 10.00                            |
| Part   |                                       | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R                  | DE ACTIVOS PARA EXF<br>ECURSOS MINERALES                        | PLORACI?N Y<br>(INFORMATIVO)     | 467 =          | 0.00     |                            | VENTA DE                                | RELACIONADAS                             |  |                              | 7166    | +   | 0.00  | 7167 | +                      | 0.00         | 7168                                  | -   | 0.00                             |
| The content of the  |                                       | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC                  | ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO                        | DEL ANTICIPO,                    | 468 =          | 0.00     |                            | ACTIVOS                                 | NO RELACIONADA                           | s                                      |                              | 7169    | +   | 0.00  | 7170 | +                      | 0.00         | 7171                                  | +   | 0.00                             |
| Mary Control   Mary |                                       | (-) TOTAL DEPREC<br>ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD | IACI?N ACUMULADA DI<br>REVALUACIONES Y OT<br>UCTO DE VALORACION | EL AJUSTE<br>TROS AJUSTES<br>NES | 469 =          | 0.00     |                            | PROMOCI?N Y PUBL                        | ICIDAD                                   |  |                              |         |     |       | 7173 | +                      | 0.00         | 7174                                  | +   | 0.00                             |
| Control of the cont |                                       | PARA TODOS LOS<br>TOTAL COSTO DE                    | ACTIVOS (INFORMATIV<br>TERRENOS EN LOS QU                       | VO)<br>JE SE                     |                |          |                            |   |  |  |                              |         |     |       |      | <u> </u>               |              |                                       |   |                                  |
| March 1   1  |                                       | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)  | TIVIDADES AGROPECI<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)        | UARIAS                           | 470 =          | 0.00     |                            | TRANSPORTE                              |  |  |                              |         |     |       | 7176 | +                      | 66.72        | 7177                                  | +   | 0.00                             |
| Professional Control | TERRENOS QUE                          | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR                  | S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORM                        | AN<br>MATIVO)                    | 471 =          | 0.00     |                            | CONSUMO DE COME                         | BUSTIBLES Y LUBR                         | CANTES                                 |                              |         |     |       | 7179 | +                      | 0.00         | 7180                                  | +   | 0.00                             |
| Part   |                                       | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE                  | OYECTOS INMOBILIAR<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE                       | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS         | 472 =          | 0.00     |                            | GASTOS DE VIAJE                         |  |  |                              |         |     |       | 7182 | +                      | 0.00         | 7183                                  | +   | 0.00                             |
| Part   |                                       | TOTAL DETERIORO                                     | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL                        | OSTO DE<br>AN PROYECTOS          | 473 =          | 0.00     |                            | GASTOS DE GESTI?                        | N  |  |                              |         |     |       | 7185 | +                      | 0.00         | 7186                                  |   | 0.00                             |
| Control   Processing   Control   C |                                       | (INFORMATIVO)                                       | DEVENGADOS (FUTUR   | OS INGRESOS                      |                |          | <u> </u><br>               |   |  |  |                              |         |     |       |      |                        | 1            |                                       |   | <u> </u><br>                     |
| Control Cont | CONSTITUYEN EFEC<br>DIFERIDO (INFORMA | TIVAMENTE UNA TI<br>TIVO)                           | RANSACCI?N FINANCIE   | ERA O COBRO                      | 474 =          | 0.00     |                            | ARRENDAMIENTOS                          | OPERATIVOS                               |  |                              |         | 11  | 1     | 7188 | +                      | 0.00         | 7189                                  |   | 0.00                             |
| Control   Cont | O ENCARGOS FIDUC<br>O APORTANTE (INFO | IARIOS DONDE EL<br>RMATIVO)                         | CONTRIBUYENTE ES C  | CONSTITUYENTE                    | <u></u>        |          |                            |   |  |  |                              | 7190    | +   | 0.00  |      | +                      |              | ₩                                     | +   |                                  |
| Commental   Comm | GENERADAS EN EL F<br>PASIVO           | PER?ODO ANTERIO                                     | R AL DECLARADO (INF   | ORMATIVO)                        | 476 =          | 0.00     | OTROS GASTOS               | MANTENIMIENTO Y                         |  | - On OO THE TREATMENT                  | //// MINOG BE                |         |     |       | 7197 | +                      | 10452.02     | 7198                                  | +   | 0.00                             |
| March Control   March Contro | PASIVOS CORRIENTI                     | CUENTAS Y   | RELACIONADAS  |                                  |                | ===      |                            | SEGUROS Y REASE                         |  |  | OD DADTES                    | 7202    |     | 0.00  | 7203 | +                      | 0.00         | 7204                                  | +   | 0.00                             |
| MACCOMAN  | POR PAGAR<br>COMERCIALES                            | NO RELACIONADAS   | LOCALES                          | 513 +          | 9914.70  |                            | RELACIONADAS                            |  | os                                     |                              | 7208    | +   | 0.00  | 7209 | +                      | 692.05       | 7210                                  | +   | 0.00                             |
| PRINCE DIRPHY   STATE OF CHILD NOT |                                       |   | SOCIOS.   |                                  |                |          |                            | COMISIONES Y                            | RELACIONADAS                             |  |                              |         | +   |       |      | +                      |              |                                       | +   |                                  |
| Part   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS               |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                              | DEL EXTERIOR                     | 516 +          | 0.00     |                            | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR |  | LOCAL                                  |                              | 7217    | +   | 0.00  | 7218 | +                      | 0.00         | 7219                                  | +   | 0.00                             |
| Part   | POR PAGAR                             |   | DE CAPITAL  | EN EFECTIVO                      | 517 +          | 0.00     |                            | FINANCIERAS)                            | HELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR                           |                              | 7220    | +   | 10.00 | 7221 | <u></u>                | 10.00        | 7222                                  | 11+                                       | 10.00                            |
| MACHINE   MACH |                                       |   | DIVIDENDOS POR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES         |                | 0.00     |                            | REGAL?AS,                               | RELACIONADAS                             | LOCAL                                  |                              | í       | +   | 0.00  | 7224 | +                      | i            | i                                     | +   | 0.00                             |
| PRINCE   P |                                       |   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | LOCALES                          |                |          |                            | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,           |  |  |                              |         | +   |       |      | +                      |              |                                       | +   |                                  |
| MACHINADINA   DECEMBRISHED   SIGN   1   DIG    |                                       |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                     | 522 +          | 0.00     | ]                          | Y SIMILARES<br>INSTALACI?N, ORGA        | NIZACI?N Y SIMILA                        | RES                                    |                              | 7235    | +   | 0.00  | 7236 | +                      | 0.00         | 7237                                  | +   | 0.00                             |
| CAMPION AMPLIES   CRITICATOR SETTINGS   SS   C   SS   C | CON<br>INSTITUCIONES                  |   | DEL EXTERIOR  |                                  | 524 +          | 0.00     | ]                          | SERVICIOS P?BLICO                       | S  | 0                                      |                              |         | +   |       | 7242 | +                      | 4581.48      | 7243                                  | +   | 0.00                             |
| CONTROL   CONT | CORRIENTES                            |   |   |                                  | 526 +          | 0.00     |                            |   | ESTRUS                                   | 1                                      | LOCAL                        | 7247    | +   | 0.00  | 7248 | +                      | 0.00         | 7249                                  | +   | 0.00                             |
| CORPORATION   CONTINUES   CO | PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS        |   |   |                                  | 528 +          | 0.00     |                            |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | NO                                     | DEL EXTERIOR                 |         |     |       | 7254 | +                      | 0.00         | 7255                                  | +   | 0.00                             |
| COMPANIES   COMP |                                       |   |   |                                  |                |          |                            |   | TRANSACCI?N                              | 1                                      | LOCAL                        |         |     |       | 7263 | +                      | 0.00         | 7264                                  | +   | 0.00                             |
| ELERCICIO   CORRIENTES POR BENERICIDA LOS   CORRIENTES POR BENERICIDA A  |                                       |   |   | CARRE                            | = $=$          |          |                            |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, |  | LOCAL                        |         |     |       | 7269 | +                      | 0.00         | 7270                                  | †<br>  +                                  | 0.00                             |
| CASTOS   FOR EXPRISION POR RESTRECTION   SS   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  | PASIVOS<br>CORRIENTES POR             | OBLIGACIONES CO                                     | ON EL IESS  |                                  |                |          |                            |   |  |  |                              |         |     |       |      | +                      |              |                                       | +   |                                  |
| REACONADAS   RECEPTION   REPORT   REACONADAS   RECEPTION   RECEP | EMPLEADOS                             | OTROS PASIVOS C                                     |   | FFIDIOD A                        | ==             | ===      |                            |   | INSTITUCIONES                            | NO                                     | -                            |         |     |       |      | +                      | i—           | 1                                     | +   | -                                |
| POR RESIDUATION DE RESCRICTOR NERROSOS   539   1 000   739   1 000   7300   739   1 000   7300   7 |                                       | POR GARANT?AS<br>POR DESMANTELA                     |   |                                  | 538 +          | 0.00     | GASTOS NO<br>OPERACIONALES |   |  |  | LOCAL                        |         |     |       | 7287 | +                      | 0.00         | 7288                                  | +   | 0.00                             |
| POR LITTIGIOS  |                                       | POR REESTRUCTU                                      | JRACIONES DE NEGOC  | cios                             | 539 +<br>540 + | 0.00     | ]                          |   | PAGADOS A                                | NO                                     | LOCAL                        |         |     |       | 7293 | +                      | 0.00         | 7294                                  | +   | 0.00                             |
| ACUREROOS QUE CONSTITUYEN FERCITIVAMENTE UNA   7302   + 0.00   7303   + 0.00   |                                       |   | S A CLIENTES  |                                  | ==             | ===      |                            |   | QUE FUERON REC                           | L DESCUENTO DE F<br>CONOCIDAS A SU VA  | PROVISIONES<br>ALOR PRESENTE |         |     |       |      | +                      | -            | i===                                  | +   | i==                              |
| PASIVOS POR   RECEIVAGE DE CLIENTES   645  |                                       | COMBINACI?N DE                                      | TINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS                                   | OS EN UNA                        | 543 +          | 0.00     |                            |   | ACUERDOS QUE O                           | CONSTITUYEN EFEC                       | TIVAMENTE UNA                |         |     |       | 7302 | +                      | 0.00         | 7303                                  | +   | 0.00                             |
| MORRESON    DACE TOO SEE                          |   | ENTES   |                                  |                | 7        |                            | CONJUNTOS AL M?1                        | ICI?N DE INVERSIC                        | NES EN ASOCIADAS<br>CIPACI?N (VALOR PA | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL   |         |     |       | i —  | +                      | _            |                                       | +   |                                  |
| TRAINSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (GIU)   548   +   0.00     TOTAL COSTOS   TOTAL COSTO | INGRESOS                              | SUBVENCIONES D                                      |   |                                  | 546 +          | 0.00     | I DODDIE 12                | PROPORCIONAL) OTROS                     |  |  |                              |         |     |       | 7311 | +                      | 0.00         | 7312                                  | -   | 0.00                             |
| CIVITAGS   1949   1  | OTROS PASIVOS                         | TRANSFERENCIAS exterior)                            | CASA MATRIZ Y SUCU  | JRSALES (del                     | 548 +          | 0.00     |                            | PHOCEDENTES DE AC                       | TIVIDADES DISCON                         | VIINUADAS                              |                              | 700:    | Π   |       | /314 | ] <u> +</u>            | ][v.00       | /315                                  | ][+                                       | ] [U.00                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMENTES OF POR PAGAR CORRIENTES OF POR PAGAR NO CORRIENTES OF POR PA | TOTAL PASIVOS COR                     | RRIENTES  |   |                                  |                |          | IUIAL COSTOS               |   |  |  |                              | /991    | =   | 0.00  |      |                        |              | ]                                     |   |                                  |
| COMPRIANT   COMP | PASIVOS NO CORRIE                     | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                             | RELACIONADAS  |                                  |                |          |                            |   |  |  |                              |         |     |       |      | +                      | $\vdash$     | En la colu                            | ımna "Valor                               | no deducible"                    |
| ACCIONISTAS, V   DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   ACCIONISTAS, SOCIOS, POR PAGAR NO CORRIENTES   DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE CAPITAL   DOCUMENTOS DE CAPITAL DE C |                                       | POR PAGAR<br>COMERCIALES                            | NO RELACIONADAS   | LOCALES                          | 555 +          | 0.00     | BAJA DE INVENTAF           | RIO (INFORMATIVO)                       |  |  |                              |         |     |       |      | +                      |              | registre la<br>declarado<br>y "gasto" | porci?n del<br>en las colu<br>considerada | monto<br>mnas "costo"<br>como no |
| POR PAGAR NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS POR PAGA NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS POR PAGAS NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS POR PAGAS NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS   OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS V | CUENTAS Y                             |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,  | LOCALES                          | 557 +          |          | PAGO POR REEMB             | OLSO COMO REEMBO                        | DLSANTE (INFORMA                         | TIVO)                                  |                              |         | _   |       | 7902 | +                      | 0.00         |                                       |   | ulu del                          |
| POR PAGAR NO CORRIENTES    DECAPITAL   | POR PAGAR NO                          | Y DOCUMENTOS  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                  | DEL EXTERIOR                     | 558 +          | 0.00     | PAGO POR REEMB             | OLSO COMO INTERMI                       | EDIARIO (INFORMA                         | TIVO)                                  |                              |         |     |       | 7903 | -                      | 0.00         |                                       |   |                                  |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR 560 + 0.00 COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       | POR PAGAR NO  | DE CAPITAL<br>OTRAS   | LOCALES                          | 559 +          | 0.00     |                            |   |  |  |                              |         |     | O)    | 7904 |                        | 0.00         |                                       |   |                                  |
|  |                                       |   | RELACIONADAS  |                                  |                |          | CONTRIBUYENTE E            | S CONSTITUYENTE C                       | APORTANTE (INFO                          | DRMATIVO)                              | OS FIDUCIARIOS E             | OONDE E | L   |       |      |                        |              |                                       |   |                                  |

| ļ  |   | DEL A CIOCITA  |                              |            |                           |          |  |   |   |                          |            |           |      |   |                        |   |            |
|--|---|--|------------------------------|------------|---------------------------|----------|--|---|---|--------------------------|------------|-----------|------|---|------------------------|---|------------|
|  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 | 562        | <br> +                    | 0.00     | COSTOS Y GASTO   |   | INERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |                          |            |           |      | 7907  | =                      | 0.00  |            |
| DEL EXTERIOR   |   | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                         | RELACIONADAS                 | LOC<br>564 | ALES<br>+                 | 563      | +  | 0.00                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                          |            |           |      |   |                        | 801   | = 17179.9  |
| NO<br>RELACIONADAS<br>CR?DITO A MUTUO  | DEL EXTERIOR  | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                               | 565<br>566                   | +          | 0.00                      | P?RDIDA  | DEL EJERCICIO  | PARTICIPACI?N A TR                        | ARA IADORES   |                          |            |           | 802  | =   | 0.0<br>0               |   |            |
|  | ENTE DE OBLICACIO                                       | ONES EMITIDAS  |                              | 567        |                           | 0.00     | INGRESOS POR M   |   | ABAJADORES  OS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MI                                     | ENIOS COSTOS             | GENEF      | RACI?N    | 0.00 | REVERS  | I?N                    | 0.00  | ]<br>]     |
| OTBOS PASIVOS  | A COSTO AMORTIZ   |  |                              | 569        | +                         | 0.00     | DE VENTA<br>PERDIDAS, COSTO                                    |   | DICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VA  | ALOD.                    | 096        | +         | 0.00 | 095   | ] <del>-</del>         | 0.00  |            |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES   | A VALOR RAZONAE   | BLE  |                              | 570        | -                         | 0.00     |  | ULO DE PARTICIPACI?                       |   |                          |            |           |      | 098   | -                      | 17179.97  |            |
|  |   | MIENTOS FINANCIER  |                              | 571        | _                         | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EX  | A TRABAJADORES<br>KENTOS Y EFECTOS PI     | OR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor pat  | trimonial proporcion     | nal) (ca   | mpos      | =    | 803<br>804  | ] <u>-</u>             | 2577.00   | i<br>I     |
| PASIVOS NO   | JUBILACI?N PATRO  |  | ETTA DII ETIIDO              | 573        |                           | 0.00     |  | EXENTAS E INGRESO                         | S NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 1                        |            |           |      | 805   | ļ.                     | 0.00  | <br>       |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS  |   | IO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A                 | 574<br>575 | +                         | 0.00     |  | EDUCIBLES LOCALES                         | RIOR  |                          |            |           | =    | 806<br>807  | +                      | 0.00  |            |
|  | POR GARANT?AS   |  |                              | 576        | +                         | 0.00     | IMPUESTO A LA RE   | ENTA                                      | R INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIB   |                          |            |           |      | 808   | +                      | 0.00  |            |
|  | POR DESMANTELA  |  |                              | 577<br>578 | +                         | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N<br>F?rmula {(804*15%)                        | + [ (805-808)*15% ]}                      | IBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OB.   | JETO DE IMPUES           | IO A LA    | A HENTA   |      | 809   | +                      | 0.00  |            |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES   | POR REESTRUCTU<br>POR REEMBOLSOS                        | RACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                             | OCIOS                        | 579<br>580 |                           | 0.00     | (-) INGRESOS SUJI  | RECIOS DE TRANSFEF<br>ETOS A IMPUESTO A L | A RENTA ?NICO   |                          |            |           |      | 811<br>812  | +                      | 0.00  |            |
|  | POR LITIGIOS  | ITINGENTES ASUMID  | OS EN LINA                   | 581        | +                         | 0.00     | ?NICO  |   | URRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SU  |                          | TO A L     | A RENTA   | A    | 813   | +                      | 0.00  |            |
|  | COMBINACI?N DE N<br>OTRAS                               | NEGOCIOS   | OS EN ONA                    | 582        |                           | 0.00     |  |   | CIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERID   |                          |            | RACI?N    | _    | REVERS  | I?N                    |   |            |
| PASIVOS POR<br>NGRESOS<br>DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIE<br>SUBVENCIONES DE                    |  |                              | 584<br>585 | +                         | 0.00     | POR P?RDIDAS ES  |   | ATOS DE CONSTRUCCI?N  |                          | 814<br>816 | +         |      | 817   | ] -<br>] -             | 0.00  | ]<br>]     |
|  | OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)                         | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del                | 586<br>587 | +                         | 0.00     |  | MADOS DE DESMANT<br>DEL VALOR DE PROP     | ELAMIENTO IEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                          | 818<br>820 | +         | Ħ    | 819<br>821  | ] - <u> </u>           | 0.00  | <u> </u>   |
| TROS PASIVOS<br>IO CORRIENTES  | OTROS   |  |                              | 588        | +                         | 0.00     | DESAHUCIO Y JUB  | BILACI?N PATRONAL)                        | ENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIEN   |                          | 822        | 1         |      | 823   |                        | 0.00  |            |
| OTAL PASIVOS NO<br>OTAL DEL PASIVO   | CORRIENTES  |  |                              | 589        |                           | 0.00     |  |   | RIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |                          | 824<br>826 | ]+        |      | 827   | ] +<br>] -             | 0.00  | <br> <br>  |
| OTAL DE INTERESE   | ES IMPL?CITOS NO E                                      | DEVENGADOS (FUTU<br>TADOS) POR ACUER                         | ROS GASTOS                   | Ī          |                           |          | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL<br>VALOR         |   |   |                          | 828        |           |      | 829   | Ť                      | 0.00  |            |
| ONSTITUYEN EFEC<br>DIFERIDO (INFORMA   | CTIVAMENTE UNA TE                                       | RANSACCI?N FINANC  | EIERA O PAGO                 | 591        | =                         | 0.00     | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA                          | PERDIDAS, COSTOS                          | Y GASTOS  |                          | 830        | +         | 0.00 | 831   | -                      | 0.00  |            |
| PASIVOS INCURRIDO<br>FIDUCIARIOS DONDI<br>APORTANTE (INFOR   | E EL CONTRIBUYEN  | IS MERCANTILES O E<br>TE ES CONSTITUYEN                      | NCARGOS<br>NTE O             | 592        | =                         | 0.00     |  | RDIDAS TRIBUTARIAS                        | DE A?OS ANTERIORES  |                          |            |           |      | 833   | -                      | 0.00  |            |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO  |   |  |                              | 601        | . — .<br>] <sub>+</sub> – | 800.00   | POR OTRAS DIFER  | RENCIAS TEMPORARIA                        | s   |                          | 834        | +/-       | 0.00 | 835<br>836  | +/-                    | 0.00  |            |
| OCAP.SUSC. NO PA   | AGADO, ACCIONES E                                       | ART?CIPES, FUNDAD  | ORES,                        | 602        |                           | 0.00     | P?RDIDA SUJETA   | A AMORTIZACI?N EN P                       | ER?ODOS SIGUIENTES  | II ODEDASS               | 755        |           | 〓    | 839   | =                      | 0.00  |            |
| EPRESENTATIVOS   | BENEFICIARIOS U O<br>DE CAPITAL PARA I<br>RESERVA LEGAL | TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                      | : JEHECHOS<br>CI?N           | 603        | <del> </del>              | 4033.78  | INFORMACI?N  | CUMPLE EL DEBER                           | FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U   |                          |            |           | _    | 840   |                        | 0.00  | <br>       |
|  | RESERVA FACULTA   | ATIVA  |                              | 605        | +                         | 25.91    | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA                  | PLAZOS ESTABLECI                          |   |                          |            |           |      | 841   |                        | 0.00  |            |
| ESERVAS  | OTRAS   |  |                              | 606        |                           | 21082.38 | COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA | PORCENTAJE DE LA                          | COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPON  | NDIENTE A PARA           | SOS F      | ISCALES   | S AL | 843   |                        | 0.00  |            |
|  | JIIIAS  |  |                              | роб        | *                         | 21002.38 | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                             | 31 DE DICIEMBRE D                         | EL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SII  | IDO INFORMADA            |            |           |      | U40   |                        | 0.00  |            |
|  | RESERVA DE CAPI   |  |                              | 607        | +                         | 0.00     | UTILIDAD A REINV   | ERTIR Y CAPITALIZAR<br>GRAVABLE 836-844   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |                          |            |           |      | 844   |                        | 0.00  |            |
|  | OTROS ACTIVOS N<br>VALUACI?N (PROC                      | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL | CACI?N DE                    | 609        | +                         | 0.00     | TOTAL IMPUESTO   |   |   |                          |            |           | =    | 849   | -                      | 3212.65   |            |
| FOUR TO S  | SUPER?VIT POR RI<br>(PROCEDENTE DE                      | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE N                     | ERSIONES<br>IORMAS           | 610        | +                         | 0.00     | (-) ANTICIPO DETE  | RMINADO CORRESPO                          | NDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARA   | ADO                      |            |           | _    | 851   | 1-                     | 611.82  |            |
| ESULTADOS<br>CUMULADOS   | UTILIDADES ACUM   | CONTABILIDAD - NE<br>ULADAS DE EJERCIO<br>MULADAS DE EJERCIO | EC)<br>CIOS ANTERIORES       | 611        | +                         | 3823.41  | (=) IMPUESTO A LA  | A RENTA CAUSADO MA                        | YOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                          |            |           |      | 852   | -                      | 2600.83   | <br> <br>  |
|  | ANTERIORES RESULTADOS ACU                               | MULADOS POR ADOR   |                              | 612        | +/-                       | 0.00     |  | TARIO GENERADO PO                         | R ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriore  | es al 2010)              |            |           |      | 853<br>854  | -                      | 0.00<br>611.82  | ]          |
|  | PRIMERA VEZ DE L  UTILIDAD DEL EJER  (-)P?RDIDA DEL EJI | RCICIO   |                              | 614        | +                         | 9930.02  | (-) RETENCIONES  |   | REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                          |            |           |      | 855<br>856  | i E                    | 893.44  | <br> <br>  |
|  | SUPER?VIT DE<br>REVALUACI?N                             | PROPIEDADES, PLA<br>ACTIVOS INTANGIBL                        |                              | 615<br>616 | +                         | 0.00     | (-) RETENCIONES  | POR INGRESOS PROV                         | ICIPADOS<br>ENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO<br>PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |                          | UTARI      | 0         |      | 856<br>857<br>858   | ] <del>-</del>         | 0.00  | ]<br> <br> |
|  | GANANCIAS Y P?RI  | OTROS<br>DIDAS ACUMULADAS                                    | S POR                        | 618        |                           | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBU  | TARIO DE A?OS ANTE                        |   | •                        |            |           |      | 859   | Ë                      | 0.00  |            |
| TROS   | INVERSIONES EN II<br>MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTEG | NSTRUMENTOS DE P<br>I RAZONABLE CON C<br>GRAL                | PATRIMONIO<br>AMBIOS EN OTRO | 619        | +/-                       | 0.00     | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR                      | GENERADO EN EL E                          | JERCICIO FISCAL DECLARADO   |                          |            |           |      | 860   | -                      | 0.00  |            |
| ESULTADOS<br>TEGRALES<br>CUMULADOS   | GANANCIAS Y P?RI<br>CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL EX | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO<br>KTRANJERO           | S POR LA<br>OS DE UN         | 620        | +/-                       | 0.00     | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS                          | GENERADO EN EJER                          | RCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                          |            |           |      | 861   | -                      | 0.00  |            |
|  | GANANCIAS Y P?RI  | DIDAS ACTUARIALES  | S Y P?RDIDAS DE              | 621        | +/-                       | 0.00     |  |   | O POR LEYES ESPECIALES  |                          |            |           |      | 862   | Ë                      | 0.00  | j<br>I     |
|  | LOS INSTRUMENTO<br>COBERTURA DE FL<br>OTROS             | OS DE COBERTURA E<br>LUJOS DE EFECTIVO                       | :N UNA                       | 622        | +/-                       | 0.00     | SUBTOTAL IMPUES  |   |   |                          |            |           | _    | 865<br>866  | ]=                     | 0.00  |            |
| OTAL PATRIMONIO  |   | _  |                              | 698        | =                         | 39695.50 | concepto de impues   | to ?nico)                                 | r del ejercicio 2015 registre la sumatoria de lo                                    |                          |            |           |      | 867   | +                      | 0.00  |            |
|  | RADOS (DISTRIBUID                                       | OOS) A FAVOR DE TIT  |                              | 699        | -                         | 59232.96 | informativa)   |   | DACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICC  | ∪ (A partir del ejero    | icio 201   | o casilla |      | 868   | <u> -</u>              | 0.00  |            |
| NFORMATIVO)<br>IVIDENDOS PAGAD   | DOS (LIQUIDADOS) A                                      | PITÁL EN EL EJERCIC  | ECHOS                        | 624        | =                         | 0.00     | IMPUESTO A LA RI   |   |   |                          |            |           |      | 869   | -                      | 2319.21   | <br>       |
| PRESENTATIVOS  | DE CAPITAL EN EL  | EJERCICIO FISCAL (II   | NFORMATIVO)                  | 625        | ][=                       | 0.00     | SALDO A FAVOR C  |   | DO DDOVINO 100 000  | u per                    |            |           |      | 870   | E                      | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO                  |   | DO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES N<br>S Y REBAJAS AL ANTICIPO                       | NI HEBAJAS               |            |           |      | 871<br>872<br>873   | ] <del> </del>         | 712.89<br>0.00  | <br> <br>  |
|  |   |  |                              |            |                           |          | A?O  |   | NADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                          |            |           |      | 879<br>874  | =                      | 712.89<br>356.44  | <br> <br>  |
|  |   |  |                              |            |                           |          | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA                             | SE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                          |            |           |      | 875<br>876  | +                      | 356.44  | İ          |
|  |   |  |                              |            |                           |          |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                          |            |           |      | 880<br>881  | =                      | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y P?RD<br>VALOR RAZONARI E      | OTROS  IDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENT CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INT         | TOS DE PATRIMO<br>TEGRAL | NIO ME     | DIDOS     | _    | 882<br>883  | -                      | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)          | GANANCIAS Y P?RD<br>EL EXTRANJERO         | IDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS   |                          | UN NE      | GOCIO     | EN   | 884   | -                      | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | (III OTIMATIVO)  |   | IDAS ACTUARIALES<br>A DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS<br>A DE FLUJOS DE EFECTIVO | S INSTRUMENTOS           | DE CO      | OBERTU    |      | 885<br>886  | =                      | 0.00  | ]          |
|  |   |  |                              |            |                           |          | GASTO (INGRESO)  | OTROS                                     | POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                          |            |           |      | 887   | +/-                    | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO                      |   | POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                          |            |           | 一    | 889   | +/-                    | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | (INFORMATIVO)  |   |   |                          |            |           | - 1  | ı   | II.                    | II  | l          |
|  |   |  |                              |            |                           |          | PAGO PREVIO (Info  |   | dedeed a second   |                          |            |           |      | 890   |                        | 0.00  |            |
|  |   |  |                              |            |                           |          | PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPU<br>INTER?S                |   | declaraciones sustitutivas)   |                          |            |           |      | 897   |                        | 0.00  |            |
| LORES A PAGAR.   | Y FORMA DE DAGO   | (luego da imputosi?» =                                       | Dago an daelereni            | ines e     | stitutive                 | s)       | PAGO PREVIO (Info  |   | declaraciones sustitutivas)   |                          |            |           |      |   | E                      |   |            |
| TAL IMPUESTO A   | PAGAR   | (luego de imputaci?n a                                       | ll pago en declaraci         | nes su     | stitutiva                 | s)       | PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPU<br>INTER?S<br>IMPUESTO    |   | a declaraciones sustitutivas)   |                          |            |           |      | 897<br>898  | +                      | 0.00  |            |
| OTAL IMPUESTO A<br>TER?S POR MORA<br>JLTA<br>OTAL PAGADO   | PAGAR   |  |                              |            | stitutiva                 | s)       | PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPU<br>INTER?S<br>IMPUESTO    |   | r declaraciones sustitutivas)   |                          |            |           |      | 897<br>898<br>899<br>902<br>903<br>904<br>999               | +                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>2319.21<br>27.32<br>69.58<br>2416.11  |            |
| OTAL IMPUESTO A TER?S POR MORA JUTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN  | PAGAR A E, D?BITO BANCARIO ISACIONES                    | (luego de imputaci?n a                                       |                              |            | stitutiva                 | s)       | PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPU<br>INTER?S<br>IMPUESTO    |   | a declaraciones sustitutivas)   |                          |            |           |      | 897<br>898<br>899<br>902<br>903<br>904<br>999<br>905<br>906 | +<br>=<br>USD          | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  2319.21<br>  27.32<br>  69.58<br>  2416.11<br>  2416.11   |            |
| OTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE. IEDIANTE COMPEN IEDIANTE NOTAS D IEDIANTE T?TULOS | PAGAR A E, D?BITO BANCARIO ISACIONES                    | , EFECTIVO U OTRAS<br>RAL (TBC)                              |                              |            | stitutiva                 | s)       | PAGO PREVIO (Info<br>DETALLE DE IMPU<br>INTER?S<br>IMPUESTO    | TACI'N AL PAGO (Pare                      |   | DETALLE DE COM           |            |           |      | 897<br>898<br>899<br>902<br>903<br>904<br>999<br>905        | +<br>USD<br>USD<br>USD | 0.00   0.00 |            |

|                 |  |                 |               | 0.00              |                     |                     |                  |                   |                    | 0.00        |     | 0.00        |     |             |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909             | US<br>0.0                                    | SD<br>00        | 911           | USD<br>0.00 913   | USD<br>0.00         | 915                 |                  | USD<br>0.00       | 917                | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIONA                            | DOS EN ESTE DOC | UMENTO SON EX | KACTOS Y VERDADER | ROS, POR LO QUE ASU | MO LA RESPONSABILII | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN ( | Art. 101 de la L.F | l.T.l.)     |     |             |     |             |
|                 |  | FIRMA           | REPRESENTANT  | TE LEGAL          |                     |                     |                  |                   | FIRMA CON          | ITADOR      |     |             |     |             |
| NOMBRE:         |  |                 |               |                   |                     |                     | NOMBRE:          |                   |                    |             |     |             |     |             |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 05800488        |               |                   |                     |                     | 199              | RUC No.           | 0908971492001      |             |     |             |     |             |