| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NI | CO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |     |            |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                         |                                  |             |     |            |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                     | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00        | No. |            | 116365138 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                         |                                  |             |     |            |           |
| 201    | RUC                | 1791766008001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | PEREZ, BUSTAMANTE &PON  | CE ABOGADOS CIA. LTDA.           |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES C           | ON PARTES RELACIONA  | DAS LOC  | ALES | Y/O DEL EXTERIOR               |   |     |   |          |                                    |   |     | =   |          |
|-------------------------|--|----------|------|--------------------------------|---|-----|---|----------|------------------------------------|---|-----|-----|----------|
|                         | OPERACIONES DE<br>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 | 1   | 0.00     |
| CON PARTES              | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    |      | CON PARTES RELACIONADAS EN     | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 36000.00 | CON PARTES RELACIONADAS            | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +   | 0.00     |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0 00 | DADAGOOD FIGOAL FOLV DECOMENTO | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00     | EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +   | 0.00     |
|                         | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00 |                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00     |                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00     |
| TOTAL OPERACIO          | ONES CON PARTES RELA   | ACIONAD  | AS   |                                |   |     |   |          |                                    |   | _   |     | 36000.00 |
| ?SUJETO PASIVO          | EXENTO DE APLICACI?  | N DEL R? | GIME | DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?   |   |     |   |          |                                    |   | 030 | ıΞ[ |          |

|   | ACI?N FINANCIERA                    |   |                          |            |                |            |             | LTADOS                           |   |       |     |            | _    |                        | _            |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|----------------|------------|-------------|----------------------------------|---|-------|-----|------------|------|------------------------|--------------|
| Part   Part |                                     |   |                          |            |                |            |             |                                  |   |       |     |            |      |                        |              |
|   |                                     | TIVO                                      |                          | 1311       | 11             | 2268314 95 |             | IVENTAS NETAS                    | IGRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                   |       | II. |            |      | s de la Conciliaci?n T |              |
| TEOTIVO TEQU  | TVALENTEG AL ET LO                  |   | LOCALES                  |            | i              |            |             | LOCALES DE                       |   | ==    | +   | i          |      | +                      | -            |
|   |                                     | RELACIONADOS                              | DEL                      | -          | H              |            |             | PRESTACIONES                     |   | -     |     |            | =    |                        | 1            |
|   | CLIENTAS Y                          |   |                          |            | Ш              |            |             |                                  |   |       | +   | ]          |      | +                      |              |
|   | DOCUMENTOS                          | NO RELACIONADOS                           |                          | 315        | Ī              | 1048106.02 | 1           |                                  | DE BIENES   | 6009  | +   | 0.00       | 6010 | +                      | 0.00         |
|   | CLIENTES                            |   | MULADO DEL               |            | H              |            |             | EVPODIACIONICO                   |   | ╁     |     |            |      |                        | ╬            |
|   |                                     | DOCUMENTOS POR                            |                          | 316        |                | 0.00       | INGRESOS DE |                                  | DE SERVICIOS                                      | 6011  | _   | 4604914 08 | 6012 |                        | 0.00         |
|   |                                     | INCOBRABILIDAD (PR                        |                          | 310        |                | 0.00       |             |                                  | BE SERVICIOS                                      | 10011 | +   | 4004914.00 | 0012 | T                      | 0.00         |
|   |                                     |   |                          | 317        | H              | 0.00       |             | POR PRESTACION D                 | E SERVICIOS DE CONSTRUCCION                       | 6013  | _   | 10.00      | 6014 | _                      | 10.00        |
|   |                                     | SOCIOS,                                   | LOGINELO                 | 1          | iĦ             | 0.00       |             | T GITT TIEGOT GITTE              | e deliviolo de donomicosv                         | 100.0 |     | 10.00      | 0011 |                        | 1            |
|   |                                     | BENEFICIARIOS U                           | DEL                      |            |                | 0.00       |             | OBTENIDOS BAJO L                 | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 0045  |     |            | 0040 |                        |              |
|   |                                     | DE DERECHOS                               | EXTERIOR                 | 310        | *              | 0.00       |             | DE AGENCIA)                      |   | 6015  | +   | 0.00       | 6016 | +                      | 0.00         |
| OR COBRAR   |                                     |   |                          |            | Щ              |            |             |                                  |   |       |     |            |      |                        | <u>Ļ</u>     |
| OTHIENTED   |                                     |   | EFECTIVO                 | 319        | +              | 0.00       |             | OBTENIDOS POR A                  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          | 6017  | +   | 0.00       | 6018 | +                      | 0.00         |
|   | OTDAS CUENTAS                       |   |                          | 220        |                | 0.00       |             | POR REGAL?AS Y                   | A DESIDENTES O ESTADI FOIDAS EN FOLIADOR          | 6010  |     | 0.00       | 6000 |                        | 0.00         |
|   | Y DOCUMENTOS                        |   |                          | 320        | *              | 0.00       |             | OTRAS CESIONES                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADON            | 6019  | +   | 0.00       | 6020 | +                      | 0.00         |
|   | CORRIENTES                          | OTRAS                                     |                          | 321        | +              | 297687.99  |             |                                  |   | 6021  | +   | 0.00       | 6022 | +                      | 0.00         |
|   |                                     | RELACIONADAS                              |                          | 322        | +              | 0.00       |             | POR DIVIDENDOS                   |   | 6023  | +   | 0.00       | 6024 | +                      | 0.00         |
|   |                                     | OTRAS NO                                  | LOCALES                  | 323        | +              | 432865.50  |             | I ON DIVIDENDO                   |   | 6025  | +   | 0.00       | 6026 | +                      | 0.00         |
|   |                                     |   |                          | 324        | 1              | 0.00       |             |                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR      | 6027  | +   | 0.00       | 6028 | +                      | 0.00         |
|   |                                     | (-) DETERIORO ACUN                        | /ULADO DEL               |            | H              |            |             | HAZONABLE MENOS                  | S COSTOS DE VENTA                                 |       |     |            |      |                        | ╫            |
|   |                                     | DOCUMENTOS POR                            | COBRAR POR               | 325        | -              | 147918.58  |             | GANANCIAS NETAS                  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR  | 6029  | +   | 0.00       | 6030 | +                      | 0.00         |
|   |                                     |   |                          |            |                |            |             | TINZOTVADEE                      |   |       |     |            |      |                        |              |
|   | A COSTO AMORTIZ                     | ZADO                                      |                          | 326        | +              | 0.00       |             |                                  | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR  | 6031  | +   | 0.00       | 6032 | +                      | 0.00         |
|   |                                     |   |                          |            | H              |            |             | TIAZOTABLE                       |   | ╁     |     |            |      |                        | ╬            |
|   | COSTO AMORTIZA                      | DO (PROVISIONES PA                        |                          | 327        | -              | 0.00       |             | GANANCIAS NETAS                  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033  | +   | 0.00       | 6034 | +                      | 0.00         |
|   |                                     |   |                          | 328        | <u> </u><br> + | 0.00       |             | UTILIDAD EN VENTA                | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035  | +   | 2961.67    | 6036 | +                      | 0.00         |
|   |                                     |   | POR                      |            | iĦ             |            |             |                                  |   | 1     |     | i          | =    |                        | 1            |
| MPORTE BRUTO  |                                     |   | RABAJO                   | 330        | H              | 0.00       |             |                                  |   | 6039  |     | l<br>lo 00 | 6040 |                        | ][           |
| JECUTADO EN O   |                                     |   | JETO PASIVO              | -          | 片              |            |             | AYUDAS GUBERNAI                  |   | ╬     |     |            |      |                        | ₩            |
|   | (ISD)                               |   |                          | _          | H              |            |             |                                  |   | ₩     | +   | 0.00       | =    |                        | ₩            |
| //PUESTOS   | (IVA)                               |   |                          | 332        | +              | 62370.67   |             |                                  | DE INVENTARIOS                                    | 6043  | +   | 0.00       | 6044 | +                      | 0.00         |
| ORRIENTES   |                                     |   | JETO PASIVO              | 333        | +              | 0.00       |             |                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045  | +   | 0.00       | 6046 | +                      | 0.00         |
|   |                                     | TRANSITA                                  |                          |            |                |            |             |                                  |   |       | +   |            |      | +                      |              |
|   |                                     |   | RA LA                    | i—         | iĦ             |            |             |                                  |   | 7     | +   | i——        |      | +                      | 1            |
|   | CONSTRUCCI?N)                       |   |                          | 336        |                | 0.00       |             | REVERSIONES DE                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 6051  | +   | 10.00      | 0032 | +                      | 10.00        |
|   | (EXCLUYENDO OB                      | RAS/INMUEBLES EN                          | _00                      | 337        | +              | 0.00       |             |                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                       | 6053  | +   | 0.00       | 6054 | +                      | 0.00         |
|   | INVENTARIO DE PI                    | ROD. TERM. Y MERCA                        |                          |            | iĦ             |            | OTROS       |                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE         |       |     |            |      |                        | 1            |
|   | TERMINADOS PAR                      | A LA VENTA)                               |                          | 338        | +              | 0.00       |             |                                  |   | 6055  | +   | 0.00       | 6056 | +                      | 0.00         |
| NVENTARIOS  | INVENTARIO DE SI<br>REPUESTOS Y MA  | UMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L | MENTAS,<br>.A            | 339        | +              | 0.00       |             |                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      | 6057  | +   | 0.00       | 6058 | +                      | 0.00         |
|   | CONSTRUCCI?N)                       |   |                          |            | H              |            |             |                                  |   | -     |     |            |      |                        | <u> </u>     |
|   | MATERIALES PARA                     | A LA CONSTRUCCI?N                         | iis i nos t              | 340        | +              | 0.00       |             |                                  | OTRAS   | 6059  | +   | 0.00       | 6060 | +                      | 0.00         |
|   | CONSTRUCCI?N P                      | ARA LA VENTA                              |                          | 341        | +              | 0.00       |             |                                  | POR GARANT?AS                                     | 6061  | +   | 0.00       | 6062 | +                      | 0.00         |
|   |                                     | BRAS/INMUEBLES TER                        | RMINADOS                 | 342        |                | 0.00       |             |                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                             | 6063  | +   | 0.00       | 6064 | +                      | 0.00         |
|   | (-) DETERIORO AC                    |   |                          |            | H              | 0.00       |             |                                  | DOD GOVERNOO OVERSOOD                             | 00    |     | 0.05       | 0011 |                        | 1            |
|   | REALIZABLE                          | A AJUSTE AL VALOR N                       | EIU                      | 343        | Ш              |            |             | GANIANICIAE                      |   | 6065  | +   |            |      | +                      |              |
| ORRIENTES   |                                     |   |                          | 344        | Ħ              | 0.00       |             | NETAS POR                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                | 6067  | +   | 0.00       | 6068 | +                      | 0.00         |
| IANTENIDOS  | (-) DETERIORO AC<br>NO CORRIENTES I | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA   | R DE ACTIVOS<br>A VENTA  | 345        | -              | 0.00       |             |                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 6069  | +   | 0.00       | 6070 | +                      | 0.00         |
|   |                                     |   |                          | 346        | <u>+</u>       | 0.00       |             |                                  | POR LITIGIOS                                      | 6071  | +   | 0.00       | 6072 | +                      | 0.00         |
|   | PLANTAS VIVAS Y                     | VALOR DE ACTIVOS                          | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS | 347        |                | 0.00       |             |                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA          | 6073  | +   | 0.00       | 6074 | +                      | 0.00         |
|   |                                     | MEDIDOS A COSTO                           |                          |            | 닖              |            |             |                                  |   | -     |     |            |      |                        | <u> </u>     |
| CTIVOS  |                                     | LOS COSTOS DE VEI                         |                          |            | Ш              |            |             | CANALISIAS                       |   |       |     |            |      |                        |              |
|   |                                     |   |                          | 349        | H              | U.UU       |             | NETAS POR                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   | 6077  | +   | J[0.00     | 6078 | +                      | ][U.00<br>][ |
|   | ANIMAI ES VIVOS                     | VALOR DE ACTIVOS                          |                          | 350        | -              | 0.00       |             | PASIVOS POR                      | OTROS   | 6079  | +   | 0.00       | 6080 | +                      | 0.00         |
|   | ANIMALES VIVOS                      |   |                          |            | Ш              |            |             | EMPLEADOS                        |   |       |     |            |      |                        |              |
|   |                                     |   |                          | 351        | -              | 0.00       |             |                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                              | 6081  | +   | 0.00       | 6082 | +                      | 0.00         |
|   | PROPAGANDA Y P                      | UBLICIDAD PREPAGA                         |                          | 352        | +              | 0.00       |             | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALES                                  | 6083  | +   | 0.00       | 6084 | +                      | 0.00         |
| AOTOC   | ADDE: :::                           | 0.0050470405                              | 200 505                  |            | П              |            |             | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE |   |       |     |            |      |                        |              |
| ASTOS<br>AGADOS POR   | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO        | S OPERATIVOS PAGAI                        | OUS POR                  | 353        | +              | 0.00       |             | CAR?CTER<br>PRIVADO SIN          | DEL EXTERIOR                                      | 6085  | +   | 0.00       | 6086 | +                      | 0.00         |
| NTICIPADO<br>PREPAGADOS)  | DDIM: 0 DE                          | 00.0404210.                               | FIGURASA                 |            | Щ              | 0.00       |             | FINES DE LUCRO)                  | DOD LUCRO OF CANTE                                |       |     |            | 0000 |                        |              |
|   | OTROS                               | RO PAGADAS POR AN                         | IICIPADO                 | 354<br>355 |                | 0.00       |             | POR<br>REEMBOLSOS DE             | POR LUCRO CESANTE  OTROS                          | 6087  | +   | 0.00       | 6088 | +                      | 0.00         |
|   | CORRIENTES                          |   |                          | 356        | ш              |            |             | SEGUROS PROVENIENTES DE          | ] [   | 6091  | +   | 0.00       | 6092 | +                      | 0.00         |
| TROS ACTIVOS  |                                     |   |                          |            | الناء          |            | u .         |                                  |   |       | +   |            |      |                        | 0.00         |

|  |  |  |                  |            |                   |           |  |   |   |                                    |                 |              |              |      |              | _               |   |                           |     |
|--|--|--|------------------|------------|-------------------|-----------|--|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------------|---|---------------------------|-----|
| ACTIVOS NO CORF                            | RIENTES  | COSTO HIST?RICO AN   | NTES DF          |            |                   |           |  |   |   | BELACIONADAO                       | LOCAL           |              | 6095         | +    | 0.00         | 6096            | +   | 0.00                      |     |
|  | TERRENOS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 360        | £                 | 0.00      |  |   | ADD51:5::::   | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR    |              | 6097         | +    | 0.00         | 6098            | +   | 0.00                      |     |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 361        | 7                 | 0.00      |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | NO                                 | LOCAL           |              | 6099         | +    | 0.00         | 6100            | +   | 0.00                      |     |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS                             | COSTO HIST?RICO AN<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | NTES DE          | 362        |                   | 0.00      |  |   |   | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR    |              | 6101         | +    | 0.00         | 6102            | +   | 0.00                      |     |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)               | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 363        | +                 | 0.00      |  |   |   | RELACIONADAS                       | LOCAL           |              | 6103         | +    | 0.00         | 6104            | +   | 0.00                      |     |
|  | NAVES,   | COSTO HIST?RICO AN<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 364        | F                 | 0.00      |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES                 |                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6105         | +    | 0.00         | 6106            | +   | 0.00                      |     |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES            | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  | POR              | 365        |                   | 0.00      |  |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE               |                                    | LOCAL           |              | 6107         | +    | 0.00         | 6108            | +   | 0.00                      |     |
|  | MAQUINARIA,                                      | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O  |                  | 366        |                   | 298724.75 |  |   | OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR    | _            | 6109         |      | 0.00         | 6110            |   | 0.00                      |     |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES                         | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO  | POR              |            | H                 |           |  | INGRESOS<br>FINANCIEROS                         |   |                                    |                 | _            | _            | +    |              |                 | +   |                           |     |
|  | ADECUACIONES                                     | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>COSTO HIST?RICO AN   |                  | 367        | H                 | 0.00      | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES   |   |   | RELACIONADAS                       | LOCAL           |              | 6111         | +    | 0.00         | 6112            | +   | 0.00                      |     |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                           | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 368        | <del> </del>      | 0.00      |  |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS           |                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6113         | +    | 0.00         | 6114            | +   | 0.00                      |     |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y                   | (AGRICULTURA)                                    | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 369        |                   | 0.00      |  |   |   | NO<br>RELACIONADAS                 | LOCAL           |              | 6115         | +    | 1135.86      | 6116            | +   | 0.00                      |     |
| EQUIPO                                     | CONSTRUCCIONES<br>TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSER    | S EN CURSO Y OTROS   |                  | 370        |                   | 0.00      |  |   |   |                                    | DEL EXTERIOR    |              | 6117         |      | 0.00         | 6118<br>6120    | +   | 0.00                      |     |
|  | EQUIPO DE COMPI                                  | UTACI?N  |                  | 371        | ا <u>ٺ</u><br>إلط | 582157.37 |  |   | INTERESES<br>DEVENGADOS                                 | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR    |              | 6119<br>6121 | -    | 0.00         | 6122            | +   | 0.00                      |     |
|  | M?VIL  | PO DE TRANSPORTE Y   |                  | 373<br>374 | +                 | 33026.79  |  |   | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR    |              | 6123<br>6125 | +    | 0.00         | 6124<br>6126    | +   | 0.00                      |     |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS II   | NMUEBLES         | 375        | H                 | 0.00      |  |   | QUE CONSTITUYE  | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE | S POR ACUERDOS  | 5            | 6127         | +    | 0.00         | 6128            |   | 0.00                      |     |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y                         | NAVES, AERONAVES,<br>Y SIMILARES   | ′                | 376        | <br> -<br>        | 0.00      |  |   | OTROS   | DRU DIFERIDO                       |                 |              | 6129         | +    | 0.00         | 6130            | +   | 0.00                      |     |
|  | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO      | MAQUINARIA, EQUIPO<br>INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | D,               | 377        | Ŧ                 | 0.00      |  |   | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC                  |                                    |                 |              | 6131         | +    | 0.00         | 6132            | +   | 0.00                      |     |
|  | FINANCIERO                                       | EQUIPO DE COMPUTA<br>VEH?CULOS, EQUIPO   |                  | 378        |                   | 0.00      |  | OTROS   |   |                                    |                 | ==           | 6133         | =    | 0.00         | 6134            |   | 0.00                      |     |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMI  |                  | 379<br>380 | <u>+  </u>        | 0.00      | GANANCIAS NETAS TOTAL INGRESOS   | PROCEDENTES DE                                  | ACTIVIDADES DISC  | ONTINUADAS                         |                 |              | 6135<br>6999 | +    | 0.00         | 6136            | +   | 0.00                      |     |
|  |  | DES, PLANTA Y EQUIPO   |                  | 381        |                   | 0.00      |  | PROPIEDADES, PLA                                | NTA Y EQUIPO (INFO                                      | ORMATIVO)                          |                 |              | 6140         | =    | 4014.54      | 1               |   |                           |     |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |                  | 382        | Щ                 | 547277.58 |  |   | TERMEDIARIO (INFC                                       |                                    |                 |              | 6141         | =    | 2885826.00   |                 |   |                           |     |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMUL<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  |                  | 383        | -                 | 0.00      | (INFORMATIVO)  |   | DOS) A FAVOR DEL  |                                    |                 | SCAL         | 6142         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | PROPIEDADES, PL                                  | UMULADO DEL VALOR<br>ANTA Y EQUIPO<br>DDWILL (DERECHO DE   |                  | 384        |                   | 0.00      | DIVIDENDOS COBR.<br>(INFORMATIVO)  |   |   | UYENTE EN EL EJER                  | RCICIO FISCAL   |              | 6143         |      | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | rlusval?A O GOO                                  | JUWILL (DERECHO DE   | LLAVE)           | 385        |                   | 0.00      | OBTENIDOS POR<br>LAS   | UTILIDADES (INFOF                               | niviATIVO)  |                                    |                 |              | 6144         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTRO   | os               | 386        | +                 | 0.00      | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO                                | DRMATIVO)   |                                    |                 | •            | 6145         | =    | 0.00         | la por<br>colum | columna "Valor exent<br>ci?n del monto declara<br>ina "total ingresos" co<br>exenta de Impuesto a | ado en la<br>nsiderada    |     |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                     |  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIEN  | ТО               | 387        | +                 | 0.00      | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y  |   | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO                    |                                    |                 |              | 6146         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | DERECHOS EN AC                                   | UERDOS DE CONCESI  | ?N               | 388        | -                 | 0.00      | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | SIMILARES SOBRE                                 | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRUT<br>MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES                  | O SERVICIOS     | - 10         | 6147         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | OTROS  |  |                  | 389        | +                 | 0.00      | INGRESOS GENERA  | LADOS POR COMPA?                                | PAS DE TRANSPORT<br>PORTE (INFORMATI                    | E INTERNACIONAL F                  | •               | <del>-</del> | 6148         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | INTANGIBLES                                      | ACUMULADA DE ACTIVO  |                  | 390        |                   | 0.00      | INGRESOS GENERA<br>CONTRIBUYENTE E   | ADOS EN FIDEICOMI<br>S CONSTITUYENTE            | SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INFO                    | O ENCARGOS FIDUO                   | CIARIOS DONDE E |              | 6149         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | (-) DETERIORO ACI                                | UMULADO DE ACTIVOS   |                  | 391<br>392 | H                 | 0.00      | INGRESOS NO OBJE   | ETO DE IMPUESTO A                               | A LA RENTA  |                                    |                 |              | 6150         | =    | 0.00         |                 |   |                           |     |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  |                  | 393        | +                 | 0.00      |  |   |   |                                    |                 | COSTC        |              |      | GASTO        |                 |   | VALOR NO<br>de la Concili |     |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N                | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   |                  | 394<br>395 | + [               | 0.00      |  |   | L DE BIENES NO PR<br>OCALES DE BIENES                   |                                    |                 | 7001<br>7004 | +            | 0.00 |              |                 |   | 7006                      | +   |
|  | (-) DEPRECIACI?N .<br>INVERSI?N                  | ACUMULADA DE PROP  |                  | 396        | <br> -<br>        | 0.00      |  |   | E BIENES NO PROD  | UCIDOS POR EL SUJ                  | IETO PASIVO     | 7007         | +            | 0.00 | 7008         | +               | 0.00  | 7009                      | +   |
|  |  |  |                  | 397        | Щ                 | 0.00      |  | PASIVO  | AL DE BIENES NO PI                                      |                                    | SUJETO          | 7010         |              | 0.00 |              |                 |   |                           |     |
|  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACIDE ACTIVOS BIOL?GIO   | UMULADA          | 398        | Ħί                | 0.00      |  |   | L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER                    |                                    |                 | 7013<br>7016 |              | 0.00 |              |                 |   | 7018                      |     |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO      | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E   | ULADO DEL        | 400        |                   |           | COSTO DE   |   |   | IO EDIMA                           |                 | 7016         |              | 0.00 |              |                 |   | 7018                      | ļ - |
|  | S. L. SIIVII EIN I O                             | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | E MENOS          | 400        |                   | 0.00      | COSTO DE<br>VENTAS   | (-) INVENTABIO FIN                              | E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRII                     | MA                                 |                 | 7019         | _            | 0.00 |              |                 |   | /021                      | ][  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |  | LOS COSTOS DE VEN<br>A COSTO   | ITA              | 401        | <u>∐</u><br>±][   | 0.00      |  |   | L DE PRODUCTOS E  |                                    |                 | 7025         | +            | 0.00 |              |                 |   |                           |     |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACI<br>DE ACTIVOS BIOL?GIO<br>MEDIDOS A COSTO   | cos              | 403        |                   | 0.00      |  | (-) INVENTARIO FIN                              | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO                         |                 | 7028         |              | 0.00 |              |                 |   |                           |     |
|  | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS E<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS       | 404        |                   | 0.00      |  | INVENTARIO INICIA                               | L PRODUCTOS TERI  | MINADOS                            |                 | 7031         | +            | 0.00 |              |                 |   |                           |     |
|  |  | A VALOR RAZONABLE<br>LOS COSTOS DE VEN   | ITA              | 405        | Щ                 | 0.00      |  | ''  | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS                         |                 | 7034         |              | 0.00 |              |                 | 10.00   | lasc:                     |     |
| ACTIVOS PARA                               | TANGIBLES<br>INTANGIBLES                         |  |                  | 406<br>407 | +][<br> -<br>     | 0.00      |  |   | OS Y DEM?S REMUN  | ERACIONES QUE CO                   | DNSTITUYEN      | 7037<br>7040 | <b>⊦</b> /-  | 0.00 | 7038         | +/-             | 2319226.26  | 7039                      | +/- |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS | (-) DEPRECIACI?N                                 | / AMORTIZACI?N ACUN<br>PLORACI?N Y EVALUA  |                  | 408        | H                 | 0.00      |  |   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV                   |                                    | JNERACIONES     | 7043         | +            | 0.00 | 7044         | +               | 447673.97   | 7045                      | +   |
| MINERALES                                  |  | UMULADO DEL VALOR<br>PN Y EVALUACI?N   | DE ACTIVOS       | 409        |                   | 0.00      |  | APORTE A LA SEGL                                | JRIDAD SOCIAL (INC                                      | LUYE FONDO DE RE                   | SERVA)          | 7046         | +            | 0.00 | 7047         | +               | 449427.12   | 7048                      | +   |
|  | EN SUBSIDIARIAS                                  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?TO  | POR              | 410        | Πİ                | 4.00      | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A   |   | ROS PAGOS A NO R  |                                    | RVICIOS         | 7049         | +            | 0.00 | 7050         | +               | 4980245.50  | 7051                      | +   |
|  |  | PARTICIPACI?N (VALC<br>PATRIMONIAL PROPO   | OR<br>ORCIONAL)  | 411        | Ш                 | 0.00      | LOS EMPLEADOS  | OCASIONALES                                     |   | LOIDLINI EO FOR SE                 |                 | 7052         | ٠            | 0.00 | 7053         | +               | 0.00  | 7054                      | +   |
|  | EN ASOCIADAS                                     | COSTO  AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?TO  | POR              | 412        | Πİ                |           |  | JUBILACI?N PATRO                                | NAL   |                                    |                 | 7055         | +            | 0.00 | 7056         | +               | 80837.22  | 7057                      | +   |
| INVERSIONES                                | SSSINDAG   | PARTICIPACI?N (VALC<br>PATRIMONIAL PROPO   | OR<br>ORCIONAL)  | 413        | Ш                 | 0.00      |  | DESAHUCIO                                       |   |                                    |                 | 7058         | ٠            | 0.00 | 7059         | +               | 197630.00   | 7060                      | +   |
| NO CORRIENTES                              | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                         | AJUSTE ACUMULADO<br>APLICACI?N DEL M?TO<br>PARTICIPACI?N (VALC   | POR<br>ODO DE LA | 414        | Πİ                | 0.00      |  | DEL COSTO                                       | ACELERADA   |                                    |                 | 7064         | +            | 0.00 | 7062<br>7065 | +               | 0.00<br>83260.99  | 7063<br>7066              | +   |
|  |  | PATRIMONIAL PROPOSITION IN THE P | DE CAPITAL       |            | Щ                 |           |  | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO |   |                                    |                 |              |              |      |              |                 |   |                           |     |
|  | ASOCIADAS, NI NE                                 | QUE NO SON SUBSIDIA<br>GOCIOS CONJUNTOS<br>UMULADO DEL VALOR   |                  | 416        | Щ                 | 0.00      | GASTOS DOD   |   | NO ACELERADA  |                                    |                 | 7067         | +            | 0.00 | 7068         | +               | 0.00  | 7069                      | -   |
|  | INVERSIONES NO                                   | CORRIENTES   | LOCALES          | 417<br>418 |                   | 0.00      | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES   | LDEL COSTO HIST?F                               | RICO DE PROPIEDAD                                       |                                    | 'EVALUACI?N     | 7070         |              | 0.00 | 7071         | +               | 0.00  | 7072                      | +   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                    | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                          | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 418        | H                 | 0.00      |  | DE RECURSOS MIN                                 |   |                                    |                 | 7076         | +            | 0.00 | 7074         | +               | 0.00  | 7075                      | +   |
| DOD CODDAD NO                              | COMERCIALES                                      | NO RELACIONADAS  | LOCALES          | 420        |                   | 0.00      |  | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O             | PROPIEDADES DE  |                                    | JACI?N DF       | 7079         | +            | 0.00 | 7080         |                 | 0.00  | 7081                      | +   |
|  | 1  |  | EXTERIOR         | 421        | ı+                | 0.00      | 1  | REVALUACIONES                                   | ILLEGUIDOGO MINES                                       | U.MUI:IN I EVAL                    | I V L           | 7082         | ٠            | 0.00 | 7083         | +               | 0.00  | 7084                      | +   |
|  |  | <u> </u>   | EXTERIOR         |            | Ш                 |           |  |   | RECURSOS MINER  | RALES                              |                 |              |              |      |              |                 |   |                           |     |

| •   |  |   |                                      |            |                 |           |  |                                     |  |                 | ,,                 |      | 11           |              | ,            |              |  |      |
|---|--|---|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|
|   |  | (-) DETERIORO ACUÍN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC | S Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES          | 422        | - 0.            | 00        |  |                                     | OTROS  |                 | 7085               | +    | 0.00         | 7086         | +            | 0.00         | 7087                                       | +    |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES                              | 423        | + 0.            | 00        |  | DE ACTIVOS BIOL?                    | GICOS  |                 | 7088               | +    | 0.00         | 7089         | +            | 0.00         | 7090                                       | +    |
|   |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                       | DEL<br>EXTERIOR                      | 424        | + 0.            | 00        |  | OTRAS DEPRECIAC                     |  |                 | 7091               | +    | 0.00         | 7092         | +            | 0.00         | 7093                                       | +    |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL                                  | 425<br>426 | + 0.            | 00        |  | DEL COSTO HIST?R                    | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N    | 7094               | +    | 0.00         | 7095<br>7098 | +            | 0.00         | 7096                                       | +    |
|   | CORRIENTES   | OTRAS NO  | LOCALES                              |            | + 0.            |           |  | DE RECURSOS MIN                     | ACTIVOS INTANGIBLES  |                 | 7100               | +    | 0.00         | 7101         | +            | 0.00         | 7102                                       | +    |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 428        | + 0.            | 00        | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA<br>RECURSOS MINERALES        | ALUACI?N DE     | 7103               | +    | 0.00         | 7104         | +            | 0.00         | 7105                                       | +    |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC                    | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES |            |                 | 00        | 7  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | OTROS  |                 | 7106               |      | 0.00         | 7107         | +            | 0.00         | 7108                                       | +    |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                             | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZAI<br>CR?DITOS INCOBR   | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA<br>IABLES)   | S MEDIDOS A                          | 431        |                 | 00        |  | INCOBRABLES)                        | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                             | S PARA CR?DITOS | 7109               |      | 0.00         | 7110         | +            | 0.00         | 7111                                       | +    |
|   | A VALOR RAZONAE<br>RIENTE DE ARREND  | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR                              | 432        | + 0.            | 00        |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO    | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                             | NTA             | 7115               | +    | 0.00         | 7116         | +            | 0.00         | 7117                                       | +    |
|   | POR DIFERENCIAS  |   |                                      | 434        | + 0.            | 00        | P?RDIDAS NETAS   | DE ACTIVOS BIOL?                    | GICOS  |                 |                    |      | 1            | 7122         | +            | 0.00         | 7123                                       | +    |
| LOTIVOS DOD   |  | PERIODOS SIGUIENT   | ΓES                                  | 435        | + 0.            | 00        | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR   | DE PROPIEDADES,                     | PLANTA Y EQUIPO  |                 | 7124               | +    | 0.00         | 7125         | +            | 0.00         | 7126                                       | +    |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                                     | POR CR?DITOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARIO   | O (ISD)                              | 436        | + 0.            | 00        |  | DE ACTIVOS INTAN                    | GIBLES   |                 | 7127               | +    | 0.00         | 7128         | +            | 0.00         | 7129                                       | +    |
|   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)  |                                      | 437        | + 0.            | 00        |  | DE PROPIEDADES D                    | DE INVERSI?N   |                 |                    |      |              | 7131         | +            | 0.00         | 7132                                       | +    |
| OTROS ACTIVOS N   | IO CORRIENTES  | OTROS   |                                      | 438        | + 0.            |           |  | DE ACTIVOS DE EXI                   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR                              | SOS MINERALES   |                    |      |              | 7134         | +            | 0.00         | 7135                                       | +    |
| TOTAL ACTIVOS N   | O CORRIENTES   |   |                                      | 449        | = 36            | 66635.33  |  | OTRAS                               | O OUTRILINIES  |                 | 7139               |      | 0.00         | 7140         | +            | 0.00         | 7141                                       | +    |
| TOTAL DEL ACTIVO  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES   |                                      | 499        | ĦF              | 081265.15 |  | POR GARANT?AS                       | WENTOO   |                 | 7142               | i    | 0.00         | 7143         | +            | 0.00         | 7144                                       | +    |
|   | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | ORMATIVO)                            | 460        | = 0.            | 00        |  | POR DESMANTELAN                     | MIENTOS  |                 | 7145               | +    | 0.00         | 7146         | +            | 0.00         | 7147                                       | +    |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES                  | DE<br>DRMATIVO)                      | 461        | = 0.            | 00        |  | POR CONTRATOS C                     | DNEROSOS   |                 |                    |      |              | 7149         | +            | 0.00         | 7150                                       | +    |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)   | DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES                                 | 462        | = 0.            | 00        |  | POR REESTRUCTUR                     | RACIONES DE NEGOCIOS   |                 | <u> </u>           |      |              | 7152         | +            | 0.00         | 7153                                       | +    |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | BLES                                 | 463        | = 0.            | 00        | GASTOS DE  | POR REEMBOLSOS                      | A CLIENTES   |                 |                    |      |              | 7155         | +            | 0.00         | 7156                                       | +    |
| REVALUACIONES   | AJUSTES ACUMULI<br>REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE  | SIONES O<br>INVERSI?N                | 464        | = 0.            | 00        | PROVISIONES  | POR LITIGIOS                        |  |                 |                    |      |              | 7158         | +            | 0.00         | 7159                                       | +    |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE  | .                                    | 465        | = 0.            | 00        |  | POR PASIVOS CON'                    | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB                               | INACI?N DE      | 7160               | +    | 0.00         | 7161         | +            | 0.00         | 7162                                       | +    |
|   | AJUSTES ACUMULI<br>REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACI?N Y                          | 466        | = 0.            | 00        |  | OTROS                               |  |                 | 7163               | +    | 0.00         | 7164         | +            | 23554.20     | 7165                                       | +    |
|   | (-) DEPRECIACI?N/A<br>AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI  | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES                                       | IONES O<br>PLORACI?N Y               | 467        | = 0.            | 00        |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS   |                 |                    | 7166 | +            | 0.00         | 7167         | +            | 0.00                                       | 7168 |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC   | /ALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>DDOS LOS ACTIVOS                                      | NES                                  | 468        | = 0.            | 00        | NO RELACIONADAS  | 1                                   |  | 7169            | +                  | 0.00 | 7170         | +            | 0.00         | 7171         | +  | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPREC<br>ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD                       | IANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)<br>IACI?N ACUMULADA<br>REVALUACIONES Y<br>UCTO DE VALORAC<br>ELUIDOS DEL CALCU | A DEL AJUSTE<br>OTROS AJUSTES<br>CIONES   | 469                                  | =          | 0.<br>00        |           | PROMOCI?N Y PUB  | BLICIDAD                            |  |                 | <u> </u>           |      | 7173         | +            | 5514<br>8.06 | 7174         | +  | 0.00 |
| PARA TODOS LOS  | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS  | ATIVO) TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O  | CUARIAS                              | 470        | =               |           | 0.00   | TRANSPORTE                          |  | <u> </u>        |                    |      | <u> </u>     | 7176         | +            | 0.00         | 7177                                       | +    |
|   |  | ACUMULADO DEL CO  |                                      | 님          | H               |           |  | l anus::::                          | DUGTEL FO  |                 |                    |      |              | <u> </u>     |              |              | <u> </u>                                   |      |
| TERRENOS QUE  | ACTIVIDADES AGR  | OPECUARIAS (INFOR   | MATIVO)                              | 471        | =               |           | 0.00   | CONSUMO DE COM                      | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                 | L                  |      |              | 7179         | +            | 0.00         | 7180                                       | +    |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO                                | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTEI<br>REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)  | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>D REEXPRESIONES)                                      | RIOS PARA LA<br>'ENDO SUS            | 472        | =               |           | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                     |  |                 |                    |      |              | 7182         | +            | 193713.51    | 7183                                       | +    |
| TOTAL DE INTERE   | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (I   | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>BILIARIOS PARA LA V<br>NFORMATIVO)<br>D DEVENGADOS (FUT                     | LAN<br>/IVIENDA DE                   | 473        | =               |           | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                    |  |                 |                    |      |              | 7185         | +            | 84938.67     | 7186                                       | +    |
| INGRESOS FINANCI<br>ACUERDOS QUE C<br>FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF<br>MITIDOS Y GENERA                                     | DO DE RESULTADOS<br>TIVAMENTE UNA TRA<br>ORMATIVO)<br>ADOS) EN FIDEICOMIS   | POR<br>ANSACCI?N<br>SOS              | 474        | =               |           | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                      |  |                 |                    | 1    | 1            | 7188         | +            | 403201.42    | 7189                                       | +    |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYENT<br>ACTIVOS ADQUIRI                     | ENCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (I<br>DOS POR EL VALOF  | RIOS DONDE EL CON<br>NFORMATIVO)<br>R DE LAS UTILIDADES   | ITRIBUYENTE                          | 475        | =               |           | 0.00   |                                     | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST                              |                 | 7190               | +    | 0.00         | 7191         | +            | 74352.85     | 7192                                       | +    |
|   | NERADAS EN EL PE   | ER?ODO ANTERIOR A   |                                      | 476        | =               |           | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL        | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN                               | IAIIVUS DE      |                    | 1    |              | 7194         | 1919         | 0.00         | 7195                                       | +    |
| PASIVO  |  |   |                                      |            |                 | TROS      | MANTENIMIENTO Y  | ' REPARACIONES                      |  | 7196            | +                  | 0.00 | 7197         | +            | 10.7         | 7198         | +  | 0.00 |
| PASIVOS CORRIEN   | NTES   |   |                                      |            |                 | ASTOS     | MERMAS   |                                     |  | 7199            | +                  | 0.00 | 7200         | +            | 0.00         | 7201         | +  | 0.00 |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                              | 511        | + 69            | 90802.32  | SEGUROS Y REASE  | EGUROS (PRIMAS Y C                  | CESIONES)  | 7202            | +                  | 0.00 | 7203         | +            | 89.2<br>9    | 7204         | +  | 0.00 |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |   | DEL<br>EXTERIOR                      | 512        | + 0.            | 00        | GASTOS INDIRECT<br>RELACIONADAS                                      | OS ASIGNADOS DES                    | DE EL EXTERIOR POR PARTES                                    | 7205            | +                  | 0.00 | 7206         | +            | 0.00         | 7207         | +  | 0.00 |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES   |   | LOCALES                              | 513        | + 13            | 36609.04  | IMPUESTOS, CONT  | RIBUCIONES Y OTRO                   | os   | 7208            | +                  | 0.00 | 7209         | +            | 1211<br>06.5 | 7210         | +  | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL                                  | 514        | + 0.            | 00        |  |                                     | LOCAL  | 7211            | -                  | 0.00 | 7212         | ]<br>]       | 0.00         | 7213         | <br> -                                     | 0.00 |
|   |  | A ACCIONISTAS,  | LOCALES                              |            | + 0.            |           | COMISIONES Y   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR   | 7214            | +                  |      | 7212         | +            |              | 7216         | +  | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                        |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                          | DEL<br>EXTERIOR                      | 516        | + 0.            | 00        | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL  | 7217            | +                  | 0.00 | 7218         | +            | 0.00         | 7219         | +  | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL  | EN                                   | 517        | + 0.            | 00        |  |                                     | DEL EXTERIOR   | 7220            | +                  | 0.00 | 7221         | +            | 0.00         | 7222         | +  | 0.00 |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS               | H          | HĚ              |           | OPERACIONES DE   |                                     | -  | 1               |                    | 1    |              |              |              |              |  |      |
|   | CORRIENTES   | AGAN  | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO        | 518        | ШL              | 00        | REGAL?AS,<br>SERVICIOS<br>T?CNICOS,                                  | RELACIONADAS                        | LOCAL  | 7223            | +                  | 0.00 | 7224         | +            | 0.00         | 7225         | +  | 0.00 |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL DEL                              | 519<br>520 | + 0.            | 00        | ADMINISTRATIVO<br>S, DE  | NO                                  | DEL EXTERIOR  LOCAL  | 7226<br>7229    | +                  | 0.00 | 7227<br>7230 | +            | 0.00         | 7228<br>7231 | +  | 0.00 |
|   |  |   | EXTERIOR LOCALES                     | 521        | $\sqcup \sqcup$ | 53948.22  | CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES   | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR   | 7232            | <sup>†</sup><br> + | 0.00 |              | <sup>*</sup> | 0.00         |              | <u>                                   </u> | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 522        | ĦĦ              | 00        | INSTALACI?N, ORG   | ANIZACI?N Y SIMILAF                 |  | 7235            | +                  | 0.00 | 7236         | +            | 0.00         | 7237         | +  | 0.00 |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES   |                                      | 523        | + 0.            | 00        | IVA QUE SE CARGA   | A AL COSTO O GASTO                  | )  | 7238            | +                  | 0.00 | 7239         | +            | 1996         | 7240         | +  | 0.00 |
| OBLIGACIONES  |  |   |                                      |            |                 |           |  |                                     |  |                 |                    |      |              |              |              |              |  |      |

|   |   |  |                  |            | 1,              |                   |  |  |   |  |                             |            |                 |          |              |                           |             |                                |                       |
|---|---|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|--|--|---|--|-----------------------------|------------|-----------------|----------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|
| CON<br>INSTITUCIONES                            |   | DEL EXTERIOR   |                  | 524        | +               | 0.00              | SERVICIOS P?BLIC   |  |   |  | 7241                        | +          |                 | 7242     | +            | 6.74<br>1726<br>77.8<br>5 | 7243        | +                              | 0.00                  |
| FINANCIERAS -<br>CORRIENTES                     | NO<br>BELACIONADAS  | LOCALES  |                  | i          | İΠ              | 0.00              | P?RDIDAS POR SIN   | IIESTROS                               |   |  |                             |            |                 | 7245     | +            | 8134                      |             | +                              | 0.00                  |
| ODCC-   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                  | 526        | Щ               | 0.00              | OTROS  | 1                                      | 1   |  | 7247                        | +          | 0.00            | 7248     | +            | 04.4<br>9                 | 7249        | +                              | 63417                 |
|   | NTE DE OBLIGACIO  |  |                  | 528        | +               | 0.00              |  |  | ARRENDAMIENTO                                 | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                | 3          |                 |          | 7251<br>7254 | +                         | 0.00        | 7252<br>7255                   | +                     |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                    | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONA                           |  |                  | 529<br>530 |                 | 0.00              |  |  | MERCANTIL                                     | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       | ₹          |                 |          | 7257<br>7260 | +                         | 0.00        | 7258<br>7261                   | +                     |
| PORCI?N CORRIE                                  | NTE DE ARRENDAM   | MIENTOS FINANCIEROS<br>UDADO A LOS CLIENT                        |                  | 531        |                 | 0.00              | <u> </u>   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                      | RELACIONADAS                           | LOCAL                       | ij.        |                 |          | 7263         | +                         | 0.00        | 7264                           | +                     |
| TRABAJO EJECUT                                  |   | OS DE CONSTRUCCI?  |                  | 532        | +               | 0.00              |  |  | (COMISIONES BANCARIAS,                        |  | DEL EXTERIOR                | 3          |                 |          | 7266<br>7269 | +                         | 0.00        | 7267                           | +                     |
| PASIVOS   |   | DEL EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P                               | AGAR DEL         | 533        | +               | 261607.38         |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)         | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR                |            |                 |          | 7272         | +                         | 0.00        | 7270                           | +                     |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS                    | OBLIGACIONES CO   |  |                  | 535        |                 | 0.00              |  |  |   | RELACIONADAS                           | LOCAL                       |            |                 |          | 7275         | +                         | 0.00        | 7276                           | +                     |
| A LOS<br>EMPLEADOS                              |   | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI                                       | NEFICIOS A       | 536        | +               | 0.00              |  | GASTOS<br>FINANCIEROS                  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | NO                                     | LOCAL                       | 1          |                 |          | 7278         | +                         | 0.00        | 7279<br>7282                   | +                     |
|   | POR GARANT?AS   |  |                  | 538        |                 | 0.00              | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   |  | , IIVAINOIENAS                                | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                | 3          |                 |          | 7284         | +                         | 0.00        | 7285                           | +                     |
|   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS                                |  |                  |            |                 | 0.00              |  |  | INTERESES                                     | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                | 3          |                 |          | 7287<br>7290 | +                         | 0.00        | 7288<br>7291                   | +                     |
| PROVISIONES                                     | POR REESTRUCTU  | URACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                                | CIOS             | 541        |                 | 0.00              |  |  | PAGADOS A<br>TERCEROS                         | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       | 3          |                 |          | 7293<br>7296 | +                         | 0.00        | 7294<br>7297                   | +                     |
| CORRIENTES                                      | POR LITIGIOS  |  |                  | 543        | +               | 0.00              |  |  |   | EL DESCUENTO DE I<br>CONOCIDAS A SU VI | PROVISIONES                 | ╡          |                 |          | 7299         | +                         | 0.00        | 7300                           | +                     |
|   |   | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA        | 544        | +               | 0.00              |  |  | INTERESES IMPL                                | CITOS DEVENGADO                        | OS POR<br>CTIVAMENTE UN     | ╡          |                 |          | 7302         | +                         | 0.00        | 7303                           | +                     |
|   | OTRAS   | INEGUUIUS  |                  |            | -               | 397038.27         |  |  | TRANSACCI?N FII                               | NANCIERA O PAGO I                      | DIFERIDO                    |            |                 |          | 7305         | -                         | 0.00        | 7306                           | +                     |
| PASIVOS POR                                     | ANTICIPOS DE CLI  | ENTES  |                  | 546        | +               | 0.00              |  | CONJUNTOS AL M?                        | DICI?N DE INVERSI                             | ONES EN ASOCIADA<br>ICIPACI?N (VALOR P |                             |            |                 |          | 7308         | +                         | 0.00        | 7309                           | +                     |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                           | SUBVENCIONES D  |  |                  | 547        | <br> +          | 0.00              |  | PROPORCIONAL) OTROS                    |   | ·<br>                                  |                             | ╬          |                 |          | 7311         | ]<br>]+                   | 0.00        | 7312                           | +                     |
|   | OTROS   | S CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del     | 548        |                 | 0.00              | P?RDIDAS NETAS F   | PROCEDENTES DE A                       | CTIVIDADES DISCO                              | ONTINUADAS                             |                             | Ī          |                 |          | 7314         | +                         | 0.00        | 7315                           | +                     |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                     | exterior) OTROS   | 1 30C  | ILLO (UEI        | 549        | +               | 0.00              | TOTAL COSTOS   |  |   |  |                             | 7991       | =               | 0.00     |              |                           |             |                                |                       |
| TOTAL PASIVOS C                                 | CORRIENTES  |  |                  |            |                 | 2724476.03        |  |  |   |  |                             |            |                 |          |              |                           | 1           | ]                              |                       |
| PASIVOS NO COR                                  | CUENTAS Y   | BELACIONADAS   | LOCALES          | 553        | +               | 0.00              | TOTAL GASTOS   |  |   |  |                             |            |                 |          | 7992         | +                         | 10985860.70 |                                |                       |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                                     | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 554        | +               | 0.00              | TOTAL COSTOS Y C   | GASTOS                                 |   |  |                             |            | _               |          | 7999         | +                         | 10985860.70 | En la columr<br>registre la po |                       |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                                | NO RELACIONADAS  | DEL              | 555<br>556 | +               | 0.00              | BAJA DE INVENTAF   | RIO (INFORMATIVO)                      |   |  |                             |            |                 |          | 7901         | 1-                        | 0.00        | declarado er<br>"gasto" cons   | ı las colu<br>iderada |
|   |   | A ACCIONISTAS,   | LOCALES          |            | +               | 0.00              |  | OLSO COMO REEMB                        | OLSANTE (INFORM                               | ATIVO)                                 |                             |            |                 |          | 7901         | +                         | 0.00        | deducible pa<br>a la Renta.    | ıra el c?l            |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                         |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                        |                  |            |                 |                   |  |  |   |  |                             |            |                 |          |              |                           |             |                                |                       |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                      | OTDAG COST  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                   | DEL<br>EXTERIOR  | 558        | +               | 0.00              | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO INTERN                       | MEDIARIO (INFORMA                             | ATIVO)                                 |                             |            |                 |          | 7903         | -                         | 1993716.64  |                                |                       |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO               | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                    |                  |            |                 |                   |  |  |   |  |                             |            |                 |          |              |                           |             |                                |                       |
|   | CORRIENTES  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL              | 559<br>560 | +               | 0.00              | COSTOS Y GASTOS  | ROFESIONAL QUE RI<br>S GENERADOS EN FI | DEICOMISOS MERO                               | CANTILES O ENCARO                      |                             |            |                 | TIVO)    | 7904<br>7905 | ]=                        | 0.00        |                                |                       |
|   |   |  | EXTERIOR LOCALES |            | ][ <sup>+</sup> | 0.00              | CONTRIBUYENTE E  | OS A INGRESOS NO                       | O APORTANTE (INF                              | ORMATIVO)                              |                             |            |                 |          | 7905         |                           | 0.00        |                                |                       |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 562        | +               | 0.00              | CONCILIACI?N TRIE  | BUTARIA                                |   |  |                             |            |                 |          |              |                           |             |                                |                       |
| OBLIGACIONES<br>CON                             | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |                  | 563        |                 | 0.00              | UTILIDAD DEL EJEF  | RCICIO                                 |   |  |                             |            |                 |          | 801          | -                         | 3339338.31  |                                |                       |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES | NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES  DEL EXTERIOR  |                  |            | +               | 0.00              | P?RDIDA DEL EJER   | RCICIO                                 |   |  |                             |            |                 |          | 802          | 1-                        | 0.00        | İ                              |                       |
| CR?DITO A MUTUO                                 |   | Nace EVICUION  |                  | 567        | +               | 0.00              | C?LCULO DE   | (-) INGRESOS POR<br>COSTOS DE VENTA    |   | CTIVOS BIOL?GICOS                      | AL VALOR RAZO               | ONABLE     | MENOS           | 3        | 096          | 1-                        | 0.00        |                                |                       |
|   | RIENTE DE OBLIGA  | CIONES EMITIDAS  |                  | 568        | +               | 0.00              | BASE<br>PARTICIPACI?N A  | (+) PERDIDAS, COS                      |   | R MEDICIONES DE A                      | CTIVOS BIOL?G               | ICOS AL    | VALOF           | 3        | 097          | +                         | 0.00        |                                |                       |
| FINANCIFROS                                     | A COSTO AMORTIZ   |  |                  | 569        | -               | 0.00              | TRABAJADORES   | (=) BASE DE C?LCU                      |   | I?N A TRABAJADORI                      | ES                          |            |                 |          | 098          | =                         | 3339338.31  |                                |                       |
| NO CORRIENTES                                   |   | BLE  DAMIENTOS FINANCIE  | ROS POR          | 570        | +               | 0.00              | DIFERENCIAS PERI   |  |   |  |                             |            |                 | 1        | 000          | 1                         | E00000 ==   | <br>                           |                       |
| PAGAR<br>RESERVA POR DO                         |   | POR IMPUESTO A LA  |                  | 571        | +               | 0.00              | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES  ENTOS Y EFECTOS F      | POR M?TODO DE PA                              | ARTICIPACI?N ( Valor                   | patrimonial prone           | orcional)  | (campo          | s        | 803          | 1                         | 500900.75   | <br>                           |                       |
| DIFERIDO<br>PASIVOS NO                          | JUBILACI?N PATRO  |  |                  | 572<br>573 | Ш               | 0.00<br>765476.19 | 6024+6026+6132)  | EXENTAS E INGRES                       |   |  |                             |            |                 |          | 804          | ][<br>][-                 | 0.00        | <u> </u>                       |                       |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS                    | DESAHUCIO   | NO CORRIENTES POR  | RENIEFICIOS      | 574        |                 | 197630.00         | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES LOCALES                       |   |  |                             |            |                 |          | 806          | +                         | 218768.24   | İ                              |                       |
| A LOS<br>EMPLEADOS                              | A EMPLEADOS   | SOMMENTES FOR  | JE.4EI 10103     | 575        | +               | 0.00              |  | DUCIBLES DEL EXTE                      |   | NTOS V GASTOS AT                       | BIBI IIDOS A INO            | BESOS      | NO OP           | IETO DE  | 807          | +                         | 0.00        |                                |                       |
|   | POR GARANT?AS   |  |                  | 576        | +               | 0.00              | IMPUESTO A LA RE   |  |   |  |                             |            |                 |          | 808          | +                         | 0.00        |                                |                       |
|   | POR DESMANTELA  |  |                  | 577<br>578 | +               | 0.00              | F?rmula {(804*15%)   | + [ (805-808)*15% ]}                   | DOIDLE A INGRES                               | JOU EVENITOR & INO                     | ODULIO DE IMP               | J_J_J      | LA HE           |          | 809          | +                         | 0.00        |                                |                       |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES                    | POR REESTRUCTU  | URACIONES DE NEGO  | CIOS             | 579        | +               | 0.00              | (+) AJUSTE POR PR  | RECIOS DE TRANSFE                      |   |  |                             |            |                 |          | 811          | +                         | 0.00        |                                |                       |
| NO CONRIENTES                                   | POR REEMBOLSO   | o A CLIENTES   |                  | 580        | +               | 0.00              | (+) COSTOS Y GAS   | TOS A IMPUESTO A<br>TOS DEDUCIBLES IN  |   | ENERAR INGRESOS                        | SUJETOS A IMF               | PUESTO     | A LA R          | ENTA     | 812          | +                         | 0.00        |                                |                       |
|   | POR PASIVOS CON   | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA        | 582        | +               | 0.00              | GENERACI?N / REV   | /ERSI?N DE DIFEREN                     | ICIAS TEMPORARIA                              | AS (IMPUESTOS DIFE                     | RIDOS)                      |            |                 |          | IL           |                           | JL          |                                |                       |
|   | OTRAS   |  |                  | 583        | +               | 0.00              |  |  |   |  | -                           |            | ERACI?          |          | REVERSI?N    |                           | 10.00       |                                |                       |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                         | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D                          |  |                  | -          | +               | 0.00              | POR P?RDIDAS ESI   | REALIZABLE DE INVE<br>PERADAS EN CONTF | RATOS DE CONSTRI                              | UCCI?N                                 |                             | 814<br>816 | +               | 0.00     | 815<br>817   |                           | 0.00        |                                |                       |
| DIFERIDOS                                       |   | S CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del     | 586<br>587 | +               | 0.00              |  | MADOS DE DESMAN<br>DEL VALOR DE PRO    |   | V FOLUPO                               |                             | 818<br>820 | 7               | 0.00     | 819          |                           | 0.00        | <br>                           |                       |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                  | exterior) OTROS   |  |                  | 587        | ] <del>*</del>  | 0.00              | POR PROVISIONES  | (DIFERENTES DE CI                      | •   |  | MIENTO,                     | 820        | ][ <sup>+</sup> | 0.00     | 823          |                           | 0.00        | [<br>                          |                       |
| TOTAL PASIVOS N                                 | IC CORRIENTES   |  |                  | 589        |                 | 963106.19         | DESAHUCIO Y JUBI   | ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF |   |  |                             | 824        | +               | 0.00     | 825          |                           | 0.00        | <br>                           |                       |
| TOTAL DEL PASIV                                 | 0   |  |                  | 599        | =               | 3687582.22        | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS   |  | <del></del>                                   |  |                             | 826        |                 | 0.00     | 827          | +                         | 0.00        | <u> </u>                       |                       |
| OTROS ACTIVOS N                                 | NO CORRIENTES   |  |                  | 591        | =               | 0.00              | BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS  | PERDIDAS, COSTO                        | S Y GASTOS                                    |  |                             | 828        | +               | 0.00     | 829          | -                         | 0.00        |                                |                       |
| OTROS ACTIVOS N                                 | NO CORRIENTES   |  |                  | 592        | =               | 0.00              | DE VENTA<br>AMORTIZACI?N P?F   | RDIDAS TRIBUTARIA:<br>ENCIAS TEMPORARI |   | ORES                                   |                             | 832        | +/-             | 0.00     | 831          |                           | 0.00        |                                |                       |
| CAPITAL SUSCRIT                                 |   | S EN TESODERA  |                  |            |                 | 104000.00         | UTILIDAD GRAVABI   | LE                                     |   | NTES                                   |                             | 11002      | 11.7-           | 50       | 835          |                           | 3057205.80  |                                |                       |
| APORTES DE SOC                                  | PAGADO, ACCIONE<br>CIOS, ACCIONISTAS,<br>S. BENEFICIARIOS I | S EN TESORER?A<br>, PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I     | DORES,           | 602        | Т               | 0.00              |  | A AMORTIZACI?N EN                      |   |  |                             |            |                 |          | 839          |                           | 0.00        |                                |                       |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                 | ESENTATIVOS DE C  | CAPITAL PARA FUTUR   | A                | 603        |                 | 0.00              |  | DECLARANTE TIENE                       |   |  |                             |            | DE?             |          | 840          | Ļ                         | 0.00        |                                |                       |
|   | RESERVA LEGAL<br>RESERVA FACULT                             | ATIVA  |                  | 604        |                 | 0.00              | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |  |   |  |                             |            | ios)            | 841      | E            | 0.00                      | <br>        |                                |                       |
| RESERVAS  | OTRAS   |  |                  | 606        | +               | 0.00              | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | PORCI?N DE LA CO<br>DICIEMBRE DEL EJI  | MPOSICI?N SOCIET<br>ERCICIO DECLARAI          | TARIA CORRESPONE<br>DO QUE S? HA SIDO  | DIENTE A PARA?<br>INFORMADA | SOS FIS    | SCALES          | AL 31 DE | 843          |                           | 0.00        |                                |                       |
|   | RESERVA DE CAP  |  |                  |            |                 | 0.00              | UTILIDAD A REINVE  | ERTIR Y CAPITALIZAR                    | R Sujeta legalmente a                         | a reducci?n de la tarifa               |                             |            |                 |          | 844          | Ë                         | 0.00        |                                |                       |
|   |   | NO CORRIENTESRESE  |                  | 608        | iΠ              | 0.00              | SALDO UTILIDAD G   |  |   |  |                             |            |                 |          | 845          | ₩                         | 3057205.80  |                                |                       |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                        | NORMAS ECUATO   | CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL<br>REVALUACI?N DE INVE | IDAD - NEC)      | 609        | +               | 0.00              | TOTAL IMPUESTO   | LAUSADO                                |   |  |                             |            |                 |          | 849          | -                         | 672585.28   |                                |                       |
|   | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D                            | LA APLICACI?N DE N<br>E CONTABILIDAD - NE                        | ORMAS<br>(C)     | 610        | +               | 0.00              | (-) ANTICIPO DETER   | RMINADO CORRESPO                       | ONDIENTE AL EJER                              | CICIO FISCAL DECLA                     | ARADO                       |            |                 |          | 851          | ]-                        | 81450.57    |                                |                       |
|   |   | MULADAS DE EJERCIC   |                  | 611        | +               | 13665.95          | (=) IMPUESTO A LA  | RENTA CAUSADO M                        | IAYOR AL ANTICIPO                             | DETERMINADO                            |                             |            |                 |          | 852          | ]=                        | 591134.71   |                                |                       |
|   |   |  |                  | _          | _               |                   |  |  |   |  |                             |            |                 |          |              |                           |             |                                |                       |

|                                       |   |   |                  | ,             |        |              |   |  |                          |                        |  |                 |            |          |                        |
|---------------------------------------|---|---|------------------|---------------|--------|--------------|---|--|--------------------------|------------------------|--|-----------------|------------|----------|------------------------|
|                                       | (-) P?RDIDAS ACU<br>ANTERIORES                          | IMULADAS DE EJERCI  | ICIOS            | 612           | - (    | 0.00         | (=)CR?DITO TRIBUT   | TARIO GENERADO PO  | OR ANTICIPO (Aplica      | para Ejercicios Anter  | iores al 2010)                               |                 | 853        | =        | 0.00                   |
|                                       | RESULTADOS AC<br>PRIMERA VEZ DE                         | UMULADOS POR ADO<br>LAS NIIF  | OPCI?N POR       | 613           | +/-    | 69326.57     | (+) SALDO DEL ANT   | ICIPO PENDIENTE DI   | E PAGO                   |                        |  |                 | 854        | +        | 81450.57               |
|                                       | UTILIDAD DEL EJI  |   |                  |               |        | 2165837.38   |   | N LA FUENTE QUE LI   |                          | L EJERCICIO FISCA      | AL .   |                 | 855<br>856 | E        | 188122.75              |
|                                       |   | PROPIEDADES, PLA  | ANTA Y FOLIPO    | 615           |        |              | * /   | OR DIVIDENDOS ANT  |                          | ERIOR CON DEREC        | CHO A CR?DITO TRIBUTARI                      | IO              | 857        | 1-       | 0.00                   |
|                                       | SUPER?VIT DE<br>REVALUACI?N                             | ACTIVOS INTANGIBI   |                  |               | + (    |              |   | PUESTO A LA RENTA  |                          |                        |  | 10              | 858        | H        | 0.00                   |
|                                       | ACUMULADO   | OTROS   |                  | 618           | =      |              | * /   | TARIO DE A?OS ANTE   |                          |                        |  |                 | 859        | i-       | 0.00                   |
| OTROS                                 | INVERSIONES EN  | RDIDAS ACUMULADAS<br>I INSTRUMENTOS DE F<br>PR RAZONABLE CON C<br>IO INTEGRAL | PATRIMONIO       | 619           | +/- (  | 0.00         | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR   | GENERADO EN EL E   | EJERCICIO FISCAL D       | ECLARADO               |  |                 | 860        | -        | 0.00                   |
| RESULTADOS<br>NTEGRALES<br>ACUMULADOS | CONVERSI?N DE<br>NEGOCIO EN EL I                        |   | ROS DE UN        | 620           | +/-    | 0.00         | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJE  | RCICIOS FISCALES         | ANTERIORES             |  |                 | 861        | -        | 0.00                   |
|                                       | ACUMULADAS  | RDIDAS ACTUARIALES  |                  | 621           | +/-    | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y   | CR?DITO TRIBUTAR   | IO POR LEYES ESPE        | CIALES                 |  |                 | 862        | -        | 0.00                   |
|                                       | DE LOS INSTRUM<br>COBERTURA DE I                        | IVA DE LAS GANANCIA<br>ENTOS DE COBERTUI<br>FLUJOS DE EFECTIVO                | JRA EN UNA       | 622           | Ш      | 0.00         | SUBTOTAL IMPUES   |  |                          |                        |  |                 | 865        | =        | 484462.53              |
|                                       | OTROS   |   |                  | 623           | +/- (  | 0.00         | SUBTOTAL SALDO  |  |                          |                        |  |                 | 866        | =        | 0.00                   |
| OTAL PATRIMON                         | NIO   |   |                  | 698           | =   2  | 2393682.93   | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest  |  | ur ael ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagados mensu                  | uaimente por    | 867        | +        | 0.00                   |
| OTAL PASIVO Y F                       | PATRIMONIO  |   |                  | 699           | =      | 6081265.15   |   |  | DACI?N DEL IMPUES        | STO A LA RENTA ?N      | IICO (A partir del ejercicio 20              | 115 casilla     | 868        | <u> </u> | 0.00                   |
| DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO     | A FAVOR DE TITULA                                       | IVIDENDOS DECLARAI<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                  |                  | 624           | = 2    | 2300000.00   | IMPUESTO A LA RE  | NTA A PAGAR  |                          |                        |  |                 | 869        | -        | 484462.53              |
|                                       |   | S) A TITULARES DE DE<br>EL EJERCICIO FISCAL                                   |                  | 625           | = 2    | 2300000.00   | SALDO A FAVOR C   | ONTRIBUYENTE   |                          |                        |  |                 | 870        | =        | 0.00                   |
| -,                                    |   |   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | i          | ĺΞ       |                        |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | ANTICIPO DE   | ANTICIPO CALCULA   |                          |                        | S NI REBAJAS                                 |                 | 871        | +        | 96354.71               |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | IMPUESTO A LA   | (-) EXONERACIONES  |                          | TICIPO                 |  |                 | 872        | 1-       | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | RENTA PR?XIMO<br>A?O  | (+) OTROS CONCEP   |                          |                        |  |                 | 873        | +        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   | PRIMERA CUOTA  | NADO PR?XIMO A?C         | 8/4+8/5+876            |  |                 | 879<br>874 | =        | 96354.71               |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | ANTICIPO A  | SEGUNDA CUOTA  |                          |                        |  |                 | 874        | +        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | PAGAR   | SALDO A LIQUIDARS  | SE EN DECLARACION        | J PR?XIMO A?O          |  |                 | 876        | 1 +      | 96354.71               |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   |  | PROPIEDADES, PL          |                        |  |                 | 1880       | i =      | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   |  | ACTIVOS INTANGIE         |                        |  |                 | 881        | 1-       | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   |  | OTROS                    |                        |  |                 | 1882       | 1=       | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | OTRO<br>RESULTADO   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A |                          |                        |  |                 |            |          | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | INTEGRAL DEL<br>PERIODO   | GANANCIAS Y P?RD   |                          |                        | OS FINANCIEROS DE UN NE                      | EGOCIO EN       | 884        | -        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | (INFORMATIVO)   | EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RD   | IDAS ACTUARIALES         |                        |  |                 | 885        | 1=       | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        | OS INSTRUMENTOS DE C                         | OBERTURA        | 1          | Œ        | il-                    |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   | EN UNA COBERTUR  | A DE FLUJOS DE EF        | ECTIVO                 |  |                 | 886        | =        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   | OTROS  |                          |                        |  |                 | 887        | -        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A LA        | RENTA CORRIENT         | E  |                 | 888        | +/-      | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                        | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A LA        | RENTA DIFERIDO         |  |                 | 889        | +/-      | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | PAGO PREVIO (Info   | rmativo)<br>ACI?N AL PAGO (Para  | a declaraciones sustit   | ıtivas)                |  |                 | 890        |          | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | INTER?S   |  |                          |                        |  |                 | 897        | 1        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | IMPUESTO  |  |                          |                        |  |                 | 898        | i        | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              | MULTA   |  |                          |                        |  |                 | 899        | Ϊ        | 0.00                   |
|                                       |   | GO (luego de imputaci?  | n al pago en dec | laracio       | nes su | ustitutivas) |   |  |                          |                        |  |                 |            |          |                        |
| OTAL IMPUESTO                         |   |   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | 902        | +        | 484462.53              |
| NTER?S POR MOI                        | PRA   |   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | 903        | +        | 0.00                   |
| MULTA                                 |   |   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        |  |                 |            | +        | 0.00                   |
| OTAL PAGADO                           | HE DODITO DANCE   | RIO, EFECTIVO U OTR   | DAC FORMAC 22    | - DAG:        |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | 999        | =        | 484462.53<br>484462.53 |
| MEDIANTE CHEQU<br>MEDIANTE COMPE      |   | nio, EFECTIVO U OTR   | nas furmas Di    | PAG(          |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | 905        |          | 0.00                   |
| IEDIANTE COMPE<br>IEDIANTE NOTAS      |   |   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | 906        |          | 0.00                   |
|                                       | OS DEL BANCO CE   | NTRAL (TRC)   |                  |               |        |              |   |  |                          |                        |  |                 | 925        |          | 0.00                   |
|                                       |   |   |                  |               |        |              |   | DETAILE  | DE 0000:                 |                        | DET  | 0.00.00         |            |          | ICO CENTRAL            |
| ETALLE DE NOTA                        | AS DE CR?DITO CA  | N/C No  |                  | N/C           |        |              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES    N/C No |  |                          |                        |  |                 | (TBC)      |          |                        |
|                                       |   | 0.00  | 910              | No<br>0.00    | 912    |              | 0.00 918 0.00   |  |                          |                        |  | 918 No.<br>0.00 |            |          |                        |
| 908                                   |   | USD   | Harri Total      | USD           | 913    |              | USD<br>0.00   | 915  |                          | USD<br>0.00            | 917 USD 0.00 S                               | 919 USD<br>0.00 | 920        |          | USD<br>0.00            |
| 909                                   |   | 0.00  | 911              | 0.00          |        |              |   |  |                          |                        |  |                 |            |          | 0.00                   |
| 909                                   | OS DATOS PROPOF   | 0.00<br>RCIONADOS EN ESTE I   | DOCUMENTO S      | 0.00<br>ON EX |        | OS Y VERDA   | DEROS, POR LO QU  | E ASUMO LA RESPON  | NSABILIDAD LEGAL         | QUE DE ELLA SE DE      | RIVEN (Art. 101 de la L.R.T                  | T.I.)           | JL         |          | 0.00                   |
| 909<br>DECLARO QUE LO                 |   | 0.00<br>RCIONADOS EN ESTE I   |                  | 0.00<br>ON EX |        | OS Y VERDA   | DEROS, POR LO QU  | E ASUMO LA RESPON  | NSABILIDAD LEGAL         | QUE DE ELLA SE DE      | ERIVEN (Art. 101 de la L.R.T<br>FIRMA CONTAL | T.I.)           |            |          |                        |
| 908 909 DECLARO QUE LC NOMBRE:        | DS DATOS PROPOF  C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00<br>RCIONADOS EN ESTE I   | DOCUMENTO S      | 0.00<br>ON EX |        | DS Y VERDA   | DEROS, POR LO QU  | E ASUMO LA RESPO   |                          | RUC No.                |  | T.I.)           | 11         |          |                        |