| FOR   | MULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES |     |            |           |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 I | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                                |                           |                                   |             |     |            |           |
| 102   | A?O                 | 2016            |                          |                                | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 132906654 |
| 200   | IDENTIFICACI?N DE   | L SUJETO PASIVO |                          |                                |                           |                                   |             |     |            |           |
| 201   | RUC                 | 1791773640001   | 202                      | TRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | TRANSPORTES Y SERVICIOS   | CORELLA CIA, LTDA.                |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                  |  |          |        |                                     |  |     |   |      |  |   | =   | =       | =    |
|------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|---|-----|---------|------|
| OPERACIONES CON  | I PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI  | L EXTERI | IOR    |                                     |  |     |   |      |  |   |     |         |      |
|                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 800 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | <b></b> | 0.00 |
|                  |  |          | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +       | 0.00 |
| CON PARTES       | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 |         | 0.00 |
| RELACIONADAS     | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISCALES Y REG!MENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +       | 0.00 |
| LOCALES          | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + (     | 0.00 |
| TOTAL OPERACION  | ES CON PARTES RELACIONADAS   |          |        |                                     |  |     |   |      |  |   | 029 |         | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO E | XENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR  | ECIOS D  | E TRAN | SFERENCIA?                          |  |     |   |      |  |   | 030 |         | 00.1 |

| ESTADO DE SITUAC   | DI?N FINANCIERA   |  |   |                   |       |           | ESTADO DEL RESU            | ILTADO INTEGRAL  |  |   |                                     |       |           |          |                    |                             |      |
|--|---|--|---|-------------------|-------|-----------|----------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|------|
| ACTIVO ACTIVOS CORRIENT  | TES   |  |   |                   |       |           | INGRESOS                   |  |  |   |                                     | тот   | AL INGRES | os       | VALOR E            | XENTO / NO<br>(A efectos de | la   |
|  | ALENTES AL EFECTIV  | /O   | 1   | 311               | +     | 2616.85   |                            | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON 1   | ARIFA DIFERENTE D   | E 0% DE IVA                         | 6001  | +         | 0.00     | Conciliaci<br>6002 | ?n Tributaria)              | 0.00 |
|  |   | RELACIONADOS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                       | 312               | +     | 127402.07 |                            | LOCALES DE<br>BIENES   |  | ARIFA 0% DE IVA O I   |                                     | 6003  | +         | 0.00     | 6004               | +                           | 0.00 |
|  | CUENTAS Y   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD | 313               | -     | 10455.99  |                            | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GHAVADAS CON   | ARIFA DIFERENTE D   | IE U% DE IVA                        | 16005 | ][+       | 38500.00 | 6006               | ][+]                        | 0.00 |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES                                | INCOBRABLES)  NO RELACIONADOS  | LOCALES                                       | 315               | +     | 26938.50  |                            |  |  | ARIFA 0% DE IVA O I   | EXENTAS DE IVA                      | 6007  | +         | 86130.00 | 6008               | +                           | 0.00 |
|  | CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS   |   | 316               | +     | 0.00      | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES |  | DE BIENES  |   |                                     |       | +         | 0.00     | 6010               | +                           | 0.00 |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PAR/<br>INCOBRABLES)                           | COBRAR<br>INCOBRABILIDAD                      | 317               | -     | 0.00      | ORDINARIAS                 | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011  | +                                   | 0.00  | 6012      | +        | 0.00               |                             |      |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES                                       | 318               | +     | 0.00      |                            | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CI  | ONSTRUCCI?N   |                                     | 6013  | +         | 0.00     | 6014               | +                           | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL               | DEL EXTERIOR                                  | 319               | +     | 0.00      |                            | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)   | A MODALIDAD DE C   | OMISIONES O SIMIL   | ARES (RELACIONES DE                 | 6015  | +         | 0.00     | 6016               | +                           | 0.00 |
| CORRIENTES   |   | DIVIDENDOS POR   | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                     | 320               | +     | 0.00      |                            | OBTENIDOS POR AR   | RRENDAMIENTOS C  | PERATIVOS   |                                     | 6017  | +         | 0.00     | 6018               | +                           | 0.00 |
|  |   | COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO                    | 321               | +     | 0.00      |                            | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  |  | ESTABLECIDAS EN E   |                                     | 6019  | +         | 0.00     | 6020               |                             | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                       | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                  | 322               | +     | 0.00      |                            |  |  | NI ESTABLECIDAS I<br>E SOCIEDADES RESI  | EN ECUADOR<br>DENTES O ESTABLECIDAS | 6021  | +         | 0.00     | 6022<br>6024       | i==                         | 0.00 |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                   | UENTAS Y<br>COBRAR POR                        | 324               |       | 0.00      |                            | POR DIVIDENDOS   | ENEGONIDON   |   |                                     |       | J         |          |                    |                             |      |
|  |   | PARA CR?DITOS INC  | LOCALES                                       | 325               | <br>- | 0.00      |                            |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI  |                                     |       | +         | 0.00     | 6026               | +                           | 0.00 |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                  | 326               | +     | 0.00      |                            | GANANCIAS NETAS<br>MENOS COSTOS DE   | POR MEDICIONES   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  OR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABL /ENTA |                                     |       | +         | 0.00     | 6028               | +                           | 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P                    | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES          | 327               | -     | 0.00      |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE  | PROPIEDADES DE IN   | IVERSI?N A VALOR                    | 6029  | +         | 0.00     | 6030               | +                           | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZ   |  |   | 328               | +     | 0.00      |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE  | INSTRUMENTOS FIN  | ANCIEROS A VALOR                    | 6031  | +         | 0.00     | 6032               | +                           | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES                                       | ACTIVOS FINANCIE  | ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>CIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO<br>PROVISIONES PARA CR?DITOS   |   |                   |       | 0.00      |                            |  | POR DIFERENCIAS  | DE CAMBIOS  |                                     | 6033  | +         | 0.00     | 6034               |                             | null |
| OOTHIENTED   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONABLE                                     |  |   | 329               |       | 0.00      |                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  [UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   |                                     | 6035  | +         | 0.00     | 6036               | ][]                         | 0.00 |
| PORCI?N<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS  | RELACIONADOS   331   +   0.00                                       |  |   |                   |       |           | UTILIDAD EN LA EN          | AJENACI?N DE DER   | ECHOS REPRESENT  |   | 6037                                |       | 0.00      | 6038     |                    | 0.00                        |      |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR  | NO RELACIONADO  | s  |   | 332               | +     | 0.00      |                            | GUBERNAMENTALE   |  | NUIUNES DEL GOBIE   | RNO Y OTRAS AYUDAS                  | 6039  | +         | 0.00     | 6040               | +                           | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADOS   | s  |   | 333               |       | 0.00      |                            |  |  |   |                                     |       |           |          |                    |                             |      |
| CONSTRUCCI?N   | CR?DITO TRIBUTAI  | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                                   | 335               | +     | 0.00      |                            |  | DE ACTIVOS FINA<br>CR?DITOS INCOBI                                       |   | N DE PROVISIONES PARA               | 6041  | +         | 0.00     | 6042               |                             | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   | CR?DITO TRIBUTAR  | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 336               | +     | 5898.61   |                            |  | DE INVENTARIOS   |   |                                     | 6043  | +         | 0.00     | 6044               | +                           | 0.00 |
| CORRIENTES   | (IMPUESTO A LA RI   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>IMPUESTO A LA RENTA)                             |   |                   | +     | 17521.38  |                            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS |   |                                     | 6045  | +         | 0.00     | 6046               |                             | 0.00 |
|  | OTROS  MERCADER?AS EN   |  | ARA I A                                       | 338<br>339<br>340 |       | 0.00      | OTROS                      | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES   | , PLANTA Y EQUIPO   |                                     | 6047  | +         | 0.00     | 6048               |                             | 0.00 |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PR                                      | ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                   | +     | 0.00      | INGRESOS                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE ACTIVOS INTA  |   |                                     | 6051  | +         | 0.00     | 6052               | ][+                         | 0.00 |
|  | (EXCLUYENDO OBI<br>PARA LA VENTA)<br>INVENTARIO DE PR               | RAS/INMUEBLES EN C   | D. EN ALMAC?N                                 | 341               |       | 0.00      |                            | VALOR  | DE PROPIEDADES   |   | IACIONI V EVOLOTI CICIO E           | 6053  | +         | 0.00     | 6054               |                             | 0.00 |
| INVENTARIOS  | (EXCLUYENDO OBI<br>LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SU<br>REPUESTOS Y MAT | MINISTROS, HERRAN  | MINADOS PARA<br>MIENTAS,                      | 342               |       | 0.00      |                            |  | DE ACTIVOS DE E<br>RECURSOS MINEI<br>DE INVERSIONES                      | RALES   | ACI?N Y EXPLOTACI?N DE              | 6055  | +         | 0.00     | 6056               |                             | 0.00 |
| ı  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA                                      | ATERIA PRIMA, SUMIN  |   | 344               |       | 0.00      |                            |  | OTRAS  |   |                                     | 6059  | +         | 0.00     | 6060               | $\vdash$                    | 0.00 |
|  |   | LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN   | CONSTRUCCI?N                                  | 345               |       | 0.00      |                            |  | POR GARANT?AS  |   |                                     | 6061  | +         | 0.00     | 6062               | $\vdash$                    | 0.00 |
|  | LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES TER   |   | 346               | +     | 0.00      |                            |  | POR DESMANTEL  | AMIENTOS  |                                     | 6063  | +         | 0.00     | 6064               | +                           | null |
| ACTIVOS NO   | (-) DETERIORO ACI<br>INVENTARIOS POR                                | JMULADO DEL VALOF<br>AJUSTE AL VALOR N   | R DE<br>JETO REALIZABLE                       | 347<br>348        | -     | 0.00      |                            | GANANCIAS  | POR CONTRATOS  | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEG  | OCIOS                               | 6065  | +         | 0.00     | 6066<br>6068       | +                           | 0.00 |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACI   | JMULADO DEL VALOF<br>TENIDOS PARA LA VE  | NTA   | 349               | -     | 0.00      |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS   |   |                                     | 6069  | +         | 0.00     | 6070               | +                           | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL                                    | 351               | Ħ     | 0.00      |                            |  |  | NTINGENTES ASUMII<br>NEGOCIOS   | DOS EN UNA                          | 6073  |           | 0.00     | 6074               |                             | 0.00 |
|  | CRECIMIENTO   | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA   | E MENOS LOS                                   | 352               | +     | 0.00      |                            |  | OTRAS  |   |                                     | 6075  | +         | 0.00     | 6076               | +                           | 0.00 |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |   | A COSTO  |   | 353               | +     | 0.00      |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATR  | ONAL Y DESAHUCIO  |                                     | 6077  | +         | 0.00     | 6078               | +                           | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL                    | BIOL?GICOS                                    | 354               |       | 0.00      |                            | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS<br>RENTAS EXENTAS               | OTROS  |   |                                     | 6079  | +         | 0.00     | 6080               |                             | 0.00 |
|  | PROPAGANDA Y PI   | COSTOS DE VENTA  JBLICIDAD PREPAGA   |   | 355<br>356        |       | 0.00      |                            | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE RECURSOS P?   |   |                                     | 6081  | +         | 0.00     | 6082<br>6084       |                             | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO   |   | OPERATIVOS PAGAI   |   | 357               |       | 0.00      |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN                                    | DEL EXTERIOR   |   |                                     | 6085  |           | 0.00     | 6086               |                             | 0.00 |
| (PREPAGADOS)   |   | O PAGADAS POR AN   | TICIPADO                                      | 358               | =     | 0.00      |                            | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESA   | NTE   |                                     | 6087  |           | 0.00     | 6088               | _                           | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO   |   |  |   | 359<br>360        | +     | 0.00      |                            | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE   | OTROS<br>L EXTERIOR  |   |                                     | 6089  | +         | 0.00     | 6090<br>6092       | +                           | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORRI   | RRIENTES  |  |   |                   |       | LOCAL     | 6093                       | +  | 0.00   | 6094<br>6096  | +                                   | 0.00  |           |          |                    |                             |      |
|  | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES                                 | 362               | +     | 0.00      |                            |  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                        | 6097  | +         | 0.00     | 6098               | +                           | null |
| PRODUCE : = -  | EDIFICIOS Y   | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>COSTO HIST?RICO A   | REVALUACIONES                                 | 363               | + ]   | 0.00      | INGRESOS NO                | INGRESOS   | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL                               | 6099  | +         | 0.00     | 6100               | -                           | 0.00 |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO                                      | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                                 | 364               |       | 0.00      | OPERACIONALES              | FINANCIEROS  | COSTOS DE  |   | DEL EXTERIOR                        | 6101  | +         | 0.00     | 6102               |                             | 0.00 |
|  | TERRENOS) NAVES,  | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES<br>ANTES DE                     | 365               |       | 0.00      |                            |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,                                 | RELACIONADAS  | LOCAL                               | 6103  | †<br>     | 0.00     | 6104               |                             | 0.00 |
| L  | AERONAVES,  | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                                 | 366               | +     | 0.00      |                            | <u> </u>   | HONORARIOS,  | J   | DEL EXTERIOR                        | 6105  | +         | 0.00     | 6106               | +                           | 0.00 |

|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES                     | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | + (                          | 0.00      |   |  | TASAS, ENTRE  | NO  | LOCAL              | 610            | 7 +      | 0.00                         | 6108   | +                          | 0.00   |             |
|--|---|--|---|------------------------------|-----------|---|--|---|---|--------------------|----------------|----------|------------------------------|--|----------------------------|--|-------------|
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | + 1                          | 14244.21  |   |  | OTROS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR       | 610            | 9 +      | 0.00                         | 6110   | +                          | 0.00   |             |
|  | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES          | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | + (                          | 0.00      |   |  |   |   | LOCAL              | 611            | 1 +      | 0.00                         | 6112   | +                          | 0.00   |             |
|  | PLANTAS                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | + (                          | 0.00      |   |  | INTERESES CON   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR       | 611            | 3 +      | 0.00                         | 6114   | +                          | 0.00   |             |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)                | AJUSTE ACUMULADO POR   | 371   | +                            | 0.00      |   |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |   | LOCAL              | 611            | 5 +      | 0.00                         | 6116   | +                          | 0.00   |             |
|  |   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372   | H                            | 0.00      |   |  |   | NO<br>RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR       | 611            | -        | 0.00                         | 6118   | +                          | 0.00   |             |
|  | TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSEI                 | RES  | 373   | $\sqcup \sqcup$              | 4020.96   |   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL              | 611            |          | 0.00                         | 6120   | +                          | 0.00   |             |
|  | EQUIPO DE COMP                              | UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 374   |                              | 1140.00   |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR       | 612            | -        | 0.00                         | 6122   | +                          | 0.00   |             |
|  | M?VIL                                       | TERRENOS   | 375<br>376                                    | $\sqcup \sqcup \sqcup$       | 113971.69 |   |  | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR       | 612            |          | 0.00                         | 6124   | +                          | null<br>0.00                                       |             |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | i   | ĦΪ                           |           |   |  | INTERESES IMPL?   | CITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA 1                   | POR ACUERDOS C     | UE             |          |                              | i  |                            | i  |             |
|  | DDODIED ADEO                                | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 377   |                              | 0.00      |   |  | O COBRO DIFERIO   |   | HANSAGGI/N FINAN   | ICIERA 612     | 1+       | 0.00                         | 6128   | +                          | 0.00   |             |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR      | SIMILARES  | 378   | + (                          | 0.00      |   |  | OTROS   |   |                    | 612            | 9 +      | 0.00                         | 6130   | +                          | 0.00   |             |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO               | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | + 0                          | 0.00      |   | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)   | TODO DE LA PARTIC   | IONES EN ASOCIADA<br>DIPACI?N (VALOR PA                 | RIMONIAL           | 613            | 1 +      | 0.00                         | 6132   | +                          | 0.00   |             |
|  | FINANCIERO                                  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380   | +                            | 0.00      |   | OTROS  |   |   |                    | 613            | 3 +      | 0.00                         | 6134   | +                          | 0.00   |             |
|  |   | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | $\sqcup \sqcup$              | 0.00      |   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO   | ONTINUADAS  |                    | 613            |          | 0.00                         | 6136   | +                          | null   |             |
|  | OTRAS PROPIEDA                              | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382   |                              | 0.00      | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE           | PROPIEDADES, PLAI  | NTA Y EQUIPO (INFO  | ORMATIVO)   |                    | 699            |          | 124630.00<br>0.00            |  |                            |  |             |
|  | ACUMULADA DE                                | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384   | - 9                          | 95515.18  | INGRESOS POR RE                             | EMBOLSO COMO INT   | TERMEDIARIO (INFO   | RMATIVO)  |                    | 614            | 1 =      | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | - 0                          | 0.00      | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)            | ARADOS (DISTRIBUID   | DOS) A FAVOR DEL (  | CONTRIBUYENTE EN  | EL EJERCICIO FISC  | AL 614         | 2 =      | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALOR DE   | 386   | L                            | 0.00      | DIVIDENDOS COBR                             | ADOS (RECAUDADO  | S) POR EL CONTRIB   | UYENTE EN EL EJER                                       | CICIO FISCAL       | 614            | 3 =      | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  | PROPIEDADES, PL<br>PLUSVAL?A O GOO          | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | $\sqcup \sqcup$              | 0.00      | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS                   | UTILIDADES (INFOR  | RMATIVO)  |   |                    | 614            |          | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  |   |  |   |                              |           | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES      |  |   |   |                    |                |          |                              |  |                            |  |             |
|  | MARCAS, PATENT                              | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +                            | 0.00      | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE                   | EXCEDENTES (INFO   | ORMATIVO)   |   |                    | 614            | 5 =      | 0.00                         |  | nna "Valor<br>porci?n del  |  |             |
|  |   |  |   |                              |           | ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA          |  |   |   |                    |                |          |                              | ingresos"                                    | en la colum<br>considerada | a como   |             |
|  | ADECHACIONES                                | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | Ц   | $\square$                    |           | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL                   | CORPESSONISIES   | FALOS VALORES   | BRUTOS DE LOS BIEN                                      | ES O SEDVICIOS     | <u> </u>       |          | Щ                            | exenta de<br>Renta.                          | Impuesto a                 | IA .   |             |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                 | MEDIANTE ARREN                              | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +                            | 0.00      | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y            |  |   | BRUTOS DE LOS BIEN<br>DMISIONES O SIMILAR               |                    | 614            | 6 =      | 0.00                         |  |                            |  |             |
| INTARGIBLES  | DERECHOS EN AC                              | UERDOS DE CONCESI?N  | 390   | <sub>+</sub>    <sub>c</sub> | 0.00      | SIMILARES<br>(RELACIONES DE                 | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRUT  | AS COMISIONES, DE<br>TOS DE LOS BIENES                  | O SERVICIOS VENDI  |                | 7 =      | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  |   |  |   |                              |           | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                   | BAJO LA MODALIDA   | AD DE COMISIONES  | O SIMILARES (INFOR                                      | MATIVO)            |                |          |                              |  |                            |  |             |
|  | OTROS                                       |  | 391   | + 0                          | 0.00      | HABITUALES DE TE                            | ADOS POR COMPA??<br>RANSPORTE (INFORM  | MATIVO)   |   |                    | ES 614         | 8 =      | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  | INTANGIBLES                                 | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392   | $\sqcup \sqcup$              | 0.00      | CONTRIBUYENTE E                             | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE (  | O APORTANTE (INFO   |   | IARIOS DONDE EL    | 614            |          | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | - [                          | 0.00      |   | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE   |   | MATIVO)   | <u> </u>           | 615            |          | 0.00                         |  |                            |  |             |
|  |   | A COSTO  | 394   | + [                          | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                             |  | MAD INIT COLL   |   | 1,-                | More           |          |                              |  |                            | llva: cz   |             |
|  | TERRENOS                                    | A VALOR RAZONABLE  | 395   | -                            | 0.00      |   |  |   |   | c                  | osto           |          | GASTO                        |  |                            | VALOR NO<br>DEDUCIBL<br>de la Conc                 | E(A efectos |
| PROPIEDADES DE   |   | A COSTO  | 396   |                              | 0.00      |   | INVENTARIO INICIAI   | L DE BIENES NO DO   | ODUCIDOS POR EL S                                       | UJETO PASIVO 15    | 001 +          | 0.00     |                              |  |                            | Tributaria)  |             |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N                            | EDIFICIOS                                   | A VALOR RAZONABLE  | 396   | ≓.                           | 0.00      |   |  |   | NO PRODUCIDOS P   | OD EL CILIETO      | 004 +          | 0.00     |                              |  |                            | 7006 +   | 0.00        |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>INVERSI?N               | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   | 屵                            | 0.00      |   |  | E BIENES NO PROD  | UCIDOS POR EL SUJ                                       | ETO PASIVO 7       | 007 +          | 0.00     | 7008                         | -  | 0.00                       | 7009 +   | 0.00        |
|  | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALOR DE   | 399   | H                            | 0.00      |   | -  |   | RODUCIDOS POR EL  |                    | 010 -          | 0.00     |                              | П  |                            |  |             |
|  | PROPIEDADES DE                              | A COSTO  | 400   |                              | 0.00      |   |  | L DE MATERIA PRIM   |   |                    | 013 +          | 0.00     |                              |  |                            |  |             |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A  | 401   | - 0                          | 0.00      |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER   | IA PRIMA  | 7                  | 16 +           | 0.00     |                              |  |                            | 7018 +   | 0.00        |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | H   | H                            |           |   |  |   |   |                    | <u> </u>       | ╬        |                              |  |                            |  | $= \vdash$  |
|  | CRECIMIENTO                                 | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 402   | - [                          | 0.00      | COSTO DE<br>VENTAS                          | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA   |   | 7                  | )19 +          | 0.00     |                              |  |                            | 7021 +   | 0.00        |
| ACTIVOS  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403   | $\sqcup \sqcup$              | 0.00      |   | (,,  | AL DE MATERIA PRI   |   |                    | )22 -          | 0.00     |                              |  |                            |  |             |
| BIOL?GICOS   |   | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE   | 404   | + (                          | 0.00      |   | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS E  | N PROCESO   | 7                  | )25 +          | 0.00     |                              |  |                            |  |             |
|  |   | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO  | 405   | - (                          | 0.00      |   | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO  | 7                  | )28            | 0.00     |                              |  |                            |  |             |
|  | ANIMALES VIVOS                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 406   | - 0                          | 0.00      |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TER   | MINADOS   | 7                  | 031 +          | 0.00     |                              |  |                            |  |             |
|  |   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | 407   |                              | 0.00      |   | (.) INVENTADIO EIN   | AL DE PRODUCTOS   | TEDMINADOS  |                    | 034 -          | 0.00     |                              |  |                            |  |             |
|  | TANGIBLES                                   | COSTOS DE VENTA  | 408   | $\sqcup \sqcup$              | 0.00      |   | (+/-) AJUSTES  | AL DE I NODUCTOS  | TETIMINADOS   |                    | 037 +/-        | 0.00     | 7038                         | +/-  | 0.00                       | 7039 +   | -/- 0.00    |
| ACTIVOS PARA   | INTANGIBLES                                 |  | 409   | +                            | 0.00      |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  |   | ERACIONES QUE CO  | NSTITUYEN 7        | 040 +          | 20592.21 | 7041                         | +  | 0.00                       | 7042 +   | 0.00        |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS             | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX         | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N, EVALUACI?N Y   | 410   | -                            | 0.00      |   | BENEFICIOS SOCIA   | LES, INDEMNIZACIO   | NES Y OTRAS REMU  | NERACIONES 7       | 043 +          | 2753.92  | 7044                         | +  | 0.00                       | 7045 +   | 0.00        |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC             | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 411   | ļļ.                          | 0.00      |   |  | YEN MATERIA GRAV  | LUYE FONDO DE RE  |                    | 046 +          | 4217.28  | 7047                         |  | 0.00                       | 7048   | 0.00        |
|  | PARA EXPLORACI                              | PN, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  COSTO  | 411   | $\sqcup \sqcup$              | 0.00      |   |  | JRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET   |   |                    | 046 +          | 0.00     | 7047                         | ][ <sup>†</sup>                              | 2400.00                    | 7048 +   | 0.00        |
|  | EN SUBSIDIARIAS                             | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | Ħ   | Πi                           |           | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS |  |   | RESIDENTES POR SEI                                      | 21/10/00           |                |          |                              | i  |                            |  |             |
|  |   | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413   | +/-                          | 0.00      | LUS EMPLEADOS                               | OCASIONALES  |   |   | 7                  | )52 +          | 0.00     | 7053                         | <u> </u>  _                                  | 0.00                       | 7054   | 0.00        |
|  |   | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  | 414   | +                            | 0.00      |   | JUBILACI?N PATRO   | NAL   |   | 7                  | )55 +          | 0.00     | 7056                         | ļ+   | 0.00                       | 7057 +   | 0.00        |
|  | EN ASOCIADAS                                | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR  | 415   | +/-                          | 0.00      |   | DESAHUCIO  |   |   | 7                  | 058 +          | 0.00     | 7059                         | -  | 0.00                       | 7060 +   | 0.00        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                              | <u> </u>                                    | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 416   |                              | 0.00      |   | OTROS  |   |   |                    | 061 +          | 0.00     | 7062                         | <u>                                     </u> | 0.00                       | 7063 +   | - 0.00      |
|  | EN NEGOCIOS                                 | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | $\Box$  | Пī                           |           |   |  |   |   |                    |                |          |                              | i  |                            | i  |             |
|  | CONJUNTOS                                   | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417   | +/-                          | 0.00      |   | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE  | ACELERADA   |   |                    | )64 +          | 19878.00 | 7065                         | <u> </u>  _                                  | 0.00                       | 7066   | 0.00        |
|  | SOCIEDADES QUE                              | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN<br>NO SON SUBSIDIARIAS, NI   | 418   | ,                            | 0.00      |   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA  |   | 7                  | 067 +          | 0.00     | 7068                         | +  | 0.00                       | 7069 +   | 0.00        |
|  | ASOCIADAS, NI NE                            | GOCIOS CONJUNTOS<br>UMULADO DEL VALOR DE   | $\sqsubseteq$                                 | Щ                            |           |   | DEL COSTO LUCTO  | ]   | DES DE INIVERSITA                                       |                    |                | -        |                              |  |                            |  |             |
|  | INVERSIONES NO                              | CORRIENTES   | 419   | H                            | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?R   |   | ARA EXPLORACI?N, E                                      | VALUACIONIV        | 070 +          | 0.00     | 7071                         |  | 0.00                       | 7072 +   | 0.00        |
|  |   | RELACIONADAS   LOCALES   DEL EXTERIOR  | 420<br>421                                    | $\perp$                      | 0.00      |   |  | PROPIEDADES, PL   | .ES   |                    | 073 +          | 0.00     | 7074                         | ][ <sup>†</sup>                              | 0.00                       | 7075 +   | 0.00        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y  |   | ĦĬ                           | 1         |   |  |   | 40 0  |                    | ·              | 1        |                              | 11   |                            |  |             |
|  | CHENTACY                                    | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  | 422   | -   c                        | 0.00      |   |  |   |   |                    |                |          |                              |  |                            |  |             |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                    | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)   | Ш   | ШL                           |           |   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR  |   |   |                    |                |          |                              |  |                            |  |             |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 423   | =                            | 0.00      | GASTOS POR                                  | REEXPRESIONES<br>O   | PROPIEDADES DE<br>ACTIVOS PARA EX   | (PLORACI?N, EVALUA                                      | ACI?N Y            | 079 +          | 0.00     | 7080                         | +  | 0.00                       | 7081 +   | 0.00        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 424   | +                            | 0.00      | DEPRECIACIONES                              | REVALUACIONES  | EXPLOTACI?N DE  | RECURSOS MINERA   | ES 7               | 082 +          | 0.00     | 7083                         |  | 0.00                       | 7084 +   | 0.00        |
|  |   | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR  | 425   |                              | 0.00      |   |  | OTROS   |   |                    | 085 +          | 0.00     | 7086                         | _  | 0.00                       | 7087 +   | 0.00        |
| 11   | ll .  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)   | ~   |                              |           |   |  | · · · · · · ·   |   |                    |                |          |                              |  |                            | "  |             |
|  |   |  | 426   | L                            | 0.00      |   | DE ACTIVOS BIOL?   | GICOS   |   | 7                  | 088 +          | 0.00     | 7089                         | +  | 0.00                       | 7090 +   | 0.00        |
|  |   | A ACCIONISTAS, LOCALES   | =   | =                            |           | 1   |  | -   |   |                    |                |          |                              |  |                            |  |             |
|  |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | П   |                              |           |   | II.  | CIONES  |   |                    |                | II       |                              |  |                            | 11-000   | 0.00        |
| CUENTAS Y  |   | SOCIOS,<br>PART7CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS  | 427   |                              | 0.00      |   | OTRAS DEPRECIAC  |   |   | 7                  | 91 +           | 0.00     | 7092                         | +  | 0.00                       | 7093 +   |             |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES |   | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DETRECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |                              | 0.00      |   | OTRAS DEPRECIAC  |   |   | 7                  | 91 +           | 0.00     | 7092                         | +  | 0.00                       | 7093   |             |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            |   | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL WALOR DE CUENTAS Y  | 427   | + (                          |           |   | OTRAS DEPRECIAC  |   |   | 7                  | 91 +           | 0.00     | 7092                         | +  | 0.00                       | 7093   |             |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            |   | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DITIONA STRULARES DE ORFECHOS DE CAPITAL  OL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)  |   | + (                          | 0.00      |   | OTRAS DEPRECIAC  |   |   | 7                  | 91 +           | 0.00     | 7092                         | +  | 0.00                       | 7093   |             |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | OTBAS CHEATAG                               | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DITIONA TITULARES DE OBRECHOS DE CARPITAL TO DETERNION ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NICOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTITOS INCOBRABLES)   | 427   | + (                          | 0.00      |   |  |   | TANGIBLES   |                    | 091 +          | 0.00     | 7092                         | -  | 0.00                       | 7093 +   | 10.00       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO    | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DITIONA STRUMENTA DE LEXTERIOR DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTITOS)  | 427   | + (                          |           |   | DEL COSTO HIST?R   | RICO DE ACTIVOS IN  | ARA EXPLORACI?N, E                                      | 77                 |                | 0.00     |                              | + + +  |                            |  | 0.00        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS                                | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DIFFERIORIO DE LEXTERIOR DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS) INCOBRABLES)  OTRAS  [LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  [LOCALES DEL EXTERIOR  [LOCALES DEL EXTERIOR  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL  [C) DETERIORO ACUMULADO ACUMULADO DEL  [C) DETERIORO ACUMULADO ACUMULA | 427<br>428<br>429                             | + (                          | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?R   | RICO DE ACTIVOS IN  | ARA EXPLORACI?N, E                                      | 77                 | 094 +          | 0.00     | 7095                         | + +  | 0.00                       | 7096 +   |             |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE CAPITAL  DE CAPITAL  DE CAPITAL  DE CAPITAL  DE CAPITAL  OF DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  TRAS  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  DEL EXTERIORO  DEL EXTER | 427<br>428<br>429                             | + ((                         | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?R   | RICO DE ACTIVOS IN  | ARA EXPLORACI?N, E                                      | 77                 | 094 +          | 0.00     | 7095                         | +  | 0.00                       | 7096 +   |             |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE CARTIAL  VIA DE CARTIAL  COMERCIALES PARA CRYDITOS  ICO ALTERIORO ACUMULADO DEL  VIA COR DE CARTIAL  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  ICO MERCIALES POR INCOBRABILIDAD  ICONERCIALES POR INCOBRABILIDAD  IC | 427<br>428<br>429<br>430                      | + (0                         | 0.00      | GASTOS POR                                  | DEL COSTO HIST?R   | RICO DE ACTIVOS IN<br>RICO DE ACTIVOS PA<br>RECURSOS MINERAL  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES                               | VALUAGI?N Y 7      | 994 +          | 0.00     | 7095                         | +  | 0.00                       | 7096 4   | 0.00        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE CAPITILARES DE DERECHOAS REPRESENTATIVOS DE CAPITILA VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES)  OTRAS NO   | 428<br>429<br>430<br>431                      | + (0)                        | 0.00      | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                | DEL COSTO HIST?R<br>DEL COSTO HIST?R<br>EXPLOTACI?N DE R                                     | RICO DE ACTIVOS IN<br>RICO DE ACTIVOS PA<br>JECURSOS MINERAL<br>LACTIVOS INTANGI                          | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES                               | VALUAGI?N Y 7      | 994 +          | 0.00     | 7095 7098 7101               | +  | 0.00                       | 7096 4   | 0.00        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE CAPITLA.  (FO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  (TEAS)  (TETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES)  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR DEL | 427<br>428<br>429<br>430                      | + (0)                        | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?R   | RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL RICORDOS MINERAL RICORDOS PARA ES RICORDOS PARA ES | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>BLES                       | VALUACI?N Y 7      | 994 +          | 0.00     | 7095                         | +  | 0.00                       | 7096 4   | 0.00        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR DE DERFICIARIOS U DEL EXTERIOR DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTO SO MONOGRABULIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INICOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INICOBRABLES)  DEL EXTERIOR (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INICOBRABLES)  OTRAS  ORDERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EX | 428<br>429<br>430<br>431                      | + (0                         | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR                 | RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL RICORDOS MINERAL RICORDOS PARA ES RICORDOS PARA ES | ARA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>BLES<br>(PLORACI?N, EVALU) | 7<br>  VALUACI?N Y | 994 +          | 0.00     | 7095 7098 7101               | +      | 0.00                       | 7096 4   | 0.00        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                            | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO               | SOCIOS, BENEFICIARIOS U DIFERENCIARIOS U DEL EXTERIOR DEL | 427<br>428<br>429<br>430<br>431<br>432<br>433 | + (0                         | 0.00      |   | DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGI RICTIVOS PARA ES EXPLOTACIPN DE    | ARA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>BLES<br>(PLORACI?N, EVALU) | 7<br>  VALUACI?N Y | 100 +<br>103 + | 0.00     | 7095<br>7098<br>7101<br>7104 | +      | 0.00                       | 7096   4<br>  7099   4<br>  7102   4<br>  7105   4 | 0.00        |

|   | 11   |   |   |   | _                 |  |   | 10   |  |  |                              |              | ,               |                 |                              | ,                                       |                                  |   |  |                 |
|---|--|---|---|---|-------------------|--|---|--|--|--|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|--|-----------------|
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO   | ACTIVOS FINANCII   | ZADO  UMULADO DEL VALOF  EROS NO CORRIENTE:  DO (PROVISIONES PA   | R DE OTROS<br>S MEDIDOS A   | 435   | -                 | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                          |  | I DE PROVISIONES                                       | PARA CR?DITOS                | 7109         | +               | 0.00            | 7110                         | +                                       | 0.00                             | 7111  | +  | 0.00            |
| CORRIENTES  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONA   |   |   | 437   | +                 | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   |  |  |                              | 7115         | +               | 0.00            | 7116                         | 1+                                      | 0.00                             | 7117  | +  | 0.00            |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS  | RELACIONADOS   |   |   | 438   |                   | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CO                                       | RRIENTES MANTEN                          | IDOS PARA LA VEN                                       | TA                           |              |                 |                 | 7119                         | +                                       | 0.00                             | 7120  | +  | 0.00            |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR   | NO RELACIONADO   |   |   | 439   | +                 | 0.00   |   |  |  |  |                              |              |                 |                 |                              |   |                                  |   |  |                 |
|   | POR DIFERENCIAS<br>POR P?RDIDAS TR<br>EN PERIODOS SIG  | IBUTARIAS SUJETAS   |   | 440<br>441                                    | +                 | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS BIOL?G                                      |  |  |                              | 7124         | +               | 0.00            | 7122<br>7125                 | +                                       | 0.00                             | 7123<br>7126  | +  | null<br>0.00    |
| ACTIVOS POR   | EN PERIODOS SIG  | CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISE   | O A FAVOR DEL   | 442   | +                 | 0.00   | EN EE VIEGI   | DE ACTIVOS INTANO                                      | SIBLES                                   |  |                              | 7127         | +               | 0.00            | 7128                         | +                                       | 0.00                             | 7129  | +  | 0.00            |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)   | O A FAVOR DEL   | 443   | +                 | 0.00   |   | DE PROPIEDADES D                                       | DE INVERSI?N                             |  |                              |              |                 |                 | 7131                         | +                                       | 0.00                             | 7132  | +  | 0.00            |
|   | UTILIZADOS   | OTROS   |   | 444   | +                 | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA                   |  | ACI?N Y EXPLOTACI                                      | ?N DE                        |              |                 |                 | 7134                         | +                                       | 0.00                             | 7135  | +  | 0.00            |
| OTROS ACTIVOS NO  |  |   |   | 445<br>449                                    | +                 | 0.00<br>37861.68                             |   | DE INVERSIONES NO                                      | O CORRIENTES                             |  |                              | 7139 + 0.00  |                 |                 | 7137<br>7140                 | +                                       | 0.00                             | 7138<br>7141  | +  | 0.00            |
| TOTAL DEL ACTIVO  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O  | 499   | =                 | 207783.10                                    |   | POR GARANT?AS  |  |  |                              | 7142         | +               | 0.00            | 7143                         | +                                       | 0.00                             | 7144  | +  | 0.00            |
|   | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS  | RMATIVO)  | 460   | -                 | 0.00   |   | POR DESMANTELAN  | MENTOS                                   |  |                              | 7145         | +               | 0.00            | 7146                         | -                                       | 0.00                             | 7147  | +  | 0.00            |
|   | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE  | 461   | =                 | 0.00   |   | POR CONTRATOS O  | NEROSOS                                  |  |                              |              |                 |                 | 7149                         | +                                       | 0.00                             | 7150  | +  | 0.00            |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | SIONES O  | 462   | -                 | 0.00   |   | POR REESTRUCTUR  | RACIONES DE NEGO                         | OCIOS  |                              |              |                 |                 | 7152                         | +                                       | 0.00                             | 7153  | +  | 0.00            |
|   | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACI?N<br>ACUMULADOS PO   | ACUMULADA DE LOS .<br>R REEXPRESIONES O   | AJUSTES   |   |                   |  |   | POR REEMBOLSOS   |  |  |                              |              |                 |                 | 7155                         |   |                                  |   |  |                 |
|   | (INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES   | BLES  | 463   | =                 | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES                               |  |                              |              |                 |                 | /155                         |   | 0.00                             | 7156  | <u> </u>   | 0.00            |
| REVALUACIONES   |  | DE PROPIEDADES DE   |   | 464   | =                 | 0.00   | GASTOS DE<br>PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |  |  |                              |              |                 |                 | 7158                         | +                                       | 0.00                             | 7159  | +  | 0.00            |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS  | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE  |   | 465   | =                 | 0.00   |   | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                           | FINGENTES ASUMID                         | OS EN UNA COMBIN                                       | VACI?N DE                    | 7160         | +               | 0.00            | 7161                         | +                                       | 0.00                             | 7162  | +  | 0.00            |
| (INFORMATIVO)   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O  | 466   |                   | 0.00   |   | OTROS  |  |  |                              | 7163         |                 | 0.00            | 7164                         |   | 0.00                             | 7165  | l  | 0.00            |
|   | EVALUACI?N DE R  | ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUM  | (INFORMATIVO)   | <b>→</b> 06                                   |                   | 0.00   |   | 511100   |  |  |                              | , 103        |                 | 0.00            | / 104                        |   | 0.00                             | , 105   |  | 0.00            |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES  | ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES   | IONES O<br>PLORACI?N Y  | 467   | =                 | 0.00   |   | P?RDIDA EN   | RELACIONADAS                             |  |                              | 7166         | +               | 0.00            | 7167                         | +                                       | 0.00                             | 7168  | +  | 0.00            |
|   | TOTAL DE LAS RE  | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO  | OS AJUSTES<br>NES   | 468   | =                 | 0.00   |   | VENTA DE<br>ACTIVOS                                    | NO RELACIONADA                           | s  |                              | 7169         |                 | 0.00            | 7170                         | +                                       | 0.00                             | 7171  | +  | 0.00            |
|   | PARA TODOS LOS<br>(-) TOTAL DEPREC   | ACTIVOS (INFORMATI<br>IACI?N ACUMULADA D  | IVO)<br>DEL AJUSTE  |   |                   |  |   |  |  |  |                              | <u> </u>     |                 |                 |                              |   | $\vdash$                         |   |  | H               |
|   | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | REVALUACIONES Y O<br>JUCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO   | TROS AJUSTES<br>INES<br>D DEL ANTICIPO,                                     | 469   | =                 | 0.00   |   | PROMOCI?N Y PUBL                                       | ICIDAD                                   |  |                              |              |                 |                 | 7173                         | +                                       | 0.00                             | 7174  | +  | 0.00            |
|   | PARA TODOS LOS<br>TOTAL COSTO DE   | ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEC  | UE SE   |   |                   |  |   |  |  |  |                              | _            |                 |                 |                              |   |                                  |   |  | H               |
|   | (EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)   | S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)  |   | 470   | =                 | 0.00   |   | TRANSPORTE   |  |  |                              |              |                 |                 | 7176                         | +                                       | 0.00                             | 7177  | +  | 0.00            |
| TERRENOS QUE  | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>ROPECUARIAS (INFORI   | LAN   | 471   | =                 | 0.00   |   | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI                        | CANTES   |                              |              |                 |                 | 7179                         | +                                       | 0.00                             | 7180  | +  | 0.00            |
| SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL<br>ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PE   | TERRENOS EN LOS Q<br>IOYECTOS INMOBILIA   | UE SE<br>RIOS PARA LA   | 472   | -                 | 0.00   |   | GASTOS DE VIAJE  |  |  |                              |              |                 |                 | 7182                         | +                                       | 1091.66                          | 7183  | +  | 0.00            |
|   | TOTAL DETERIOR   | R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>O REEXPRESIONES) (I<br>O ACUMULADO DEL CO  | OSTO DE   |   |                   |  |   |  |  |  |                              |              |                 |                 |                              | <u> </u>                                |                                  |   |  |                 |
|   | TERRENOS EN LO   | S QUE SE DESARROLI<br>RA LA VIVIENDA DE IN  | LAN PROYECTOS   | 473   | =                 | 0.00   |   | GASTOS DE GESTI?                                       | N  |  |                              |              |                 |                 | 7185                         | +                                       | 0.00                             | 7186  | +  | 0.00            |
| FINANCIEROS EN EL   | L ESTADO DE RESU   | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERI   | DOS QUE   | 474   |                   | 0.00   |   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS                               |  |                              |              |                 |                 | 7188                         | i.                                      | 0.00                             | 7189  |  | 0.00            |
| ACTIVOS (FIDEICOM   | ATIVO)<br>MITIDOS Y GENERAD  | RANSACCI?N FINANCI  | S MERCANTILES   |   |                   |  |   |  |  |  |                              | <u> </u>     |                 |                 |                              |   |                                  |   |  |                 |
| O ENCARGOS FIDUO<br>O APORTANTE (INFO   | CIARIOS DONDE EL<br>ORMATIVO)  | CONTRIBUYENTE ES  | CONSTITUYENTE   | 475   | =                 | 0.00   |   | SUMINISTROS, HER                                       |  |  |                              | 7190         | +               | 3455.45         | 7191                         | +                                       | 0.00                             | 7192  | +  | 0.00            |
| ACTIVOS ADQUIRIDO<br>GENERADAS EN EL<br>PASIVO  |  | DE LAS UTILIDADES RI<br>PR AL DECLARADO (INI  | FORMATIVO)  | 476   | =                 | 0.00   | OTROS GASTOS  | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL<br>MANTENIMIENTO Y        |  | OHOS REPRESENT   | ATIVUS DE                    | 7196         | ][+ ]           | 0.00            | 7194<br>7197                 | +                                       | 0.00                             | 7195<br>7198  | +  | 0.00            |
| PASIVOS CORRIENT  | ii .   |   | LOCALES   | 511   | +                 | 0.00   | OTRUS GASTUS  | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                              |  | CESIONES)  |                              | 7199         | +               | 0.00            | 7200<br>7203                 | +                                       | 0.00                             | 7201<br>7204  | +  | 0.00            |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 512   | +                 | 0.00   |   | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS                       | S ASIGNADOS DES                          | DE EL EXTERIOR PO                                      | OR PARTES                    | 7205         | +               | 0.00            | 7206                         | +                                       | 0.00                             | 7207  | +  | 0.00            |
|   | COMERCIALES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 513<br>514                                    |                   | 0.00   |   | IMPUESTOS, CONTE                                       | RELACIONADAS                             | LOCAL  |                              | 7208<br>7211 | +               | 0.00            | 7209<br>7212                 | +                                       | 225.86<br>0.00                   | 7210<br>7213  | +  | 0.00            |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,  | LOCALES   | 515   | +                 | 0.00   |   | COMISIONES Y<br>SIMILARES                              | TILLACIONADAS                            | DEL EXTERIOR   |                              | 7214         | +               | 0.00            | 7215                         | +                                       | 0.00                             | 7216  | +  | 0.00            |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   | DEL EXTERIOR  | 516   | +                 | 0.00   |   | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL  |                              | 7217         | +               | 0.00            | 7218                         | +                                       | 0.00                             | 7219  | +  | 0.00            |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN EFECTIVO   | E 17  |                   | 0.00   |   | FINANCIERAS)   | HELAGIONADAG                             | DEL EXTERIOR   |                              | 7000         |                 | 0.00            | 7001                         |   | 0.00                             | 7000  |  | 0.00            |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES  | 517   | +                 | 0.00   |   | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,                            |  | LOCAL  |                              | 7220<br>7223 | +               | 0.00            | 7221                         | +                                       | 0.00                             | 7222<br>7225  | +  | 0.00            |
|   |  | OTRAS   |   | 519   | +                 | 0.00   |   | SERVICIOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,             | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR   |                              | 7226         | +               | 0.00            | 7227                         | +                                       | 0.00                             | 7228  | +  | 0.00            |
|   |  | OTRAS NO  | DEL EXTERIOR LOCALES  | 521   | +                 | 0.00   |   | DE CONSULTOR?A<br>Y SIMILARES                          | NO<br>RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR   |                              | 7229<br>7232 | +               | 0.00            | 7230<br>7233                 | +                                       | 0.00                             | 7231<br>7234  | +  | 0.00            |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS   | RELACIONADAS<br>LOCALES   |   | 522<br>523                                    | +                 | 0.00   |   | INSTALACI?N, ORGA<br>IVA QUE SE CARGA                  | AL COSTO O GASTO                         |  |                              | 7235<br>7238 | +               | 0.00<br>3417.27 | 7236<br>7239                 | +                                       | 0.00                             | 7237<br>7240  |  | 0.00            |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -   | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |   | 524<br>525                                    |                   | 0.00   |   | P?RDIDAS POR SINI                                      |  |  |                              | 7241         | ] <del> -</del> | 0.00            | 7242<br>7245                 | +                                       | 0.00                             | 7243<br>7246  | +  | 0.00            |
| CR?DITO A MUTUO   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 526<br>527                                    | +                 | 0.00   |   | OTROS  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                        | 7247         | +               | 30176.71        | 7248<br>7251                 | +                                       | 0.00                             | 7249<br>7252  | +  | 0.00            |
| OTROS PASIVOS   | A COSTO AMORTIZ  | ZADO  |   | 528<br>529                                    | +                 | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | NO<br>RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR  LOCAL          |              |                 |                 | 7254<br>7257                 | +                                       | 0.00                             | 7255<br>7258  | +  | 0.00            |
| FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT  | A VALOR RAZONA<br>TE DE ARRENDAMIE   | BLE<br>NTOS FINANCIEROS F   |   | 530<br>531                                    | +                 | 0.00   |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                 | RELACIONADAS<br>RELACIONADAS                           | LOCAL DELEVIERIOR            |              |                 |                 | 7260<br>7263                 | +                                       | 0.00                             | 7261<br>7264  | +  | 0.00            |
| IMPUESTO A LA REN   | NTA POR PAGAR DE   |   |   | 532   | +                 | 6515.79                                      |   |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | NO   | LOCAL LOCAL                  |              |                 |                 | 7266<br>7269                 | +                                       | 0.00                             | 7267<br>7270  | +  | 0.00            |
| PASIVOS   | EJERCICIO  | RABAJADORES POR PA  |   | 533   | +                 | 5226.57                                      |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 |              |                 |                 | 7272                         | +                                       | 0.00                             | 7273  | +  | 0.00            |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | JUBILACIONES CO  | ONAL  |   | 534<br>535                                    | +                 | 0.00   |   | GASTOS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES           | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 |              |                 |                 | 7275<br>7278                 | +                                       | 0.00                             | 7276<br>7279  | +  | 0.00            |
|   | OTROS PASIVOS O<br>EMPLEADOS<br>POR GARANT?AS  | CORRIENTES POR BEN  |   | 536<br>537                                    | +                 | 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                                      | FINANCIEROS  | FINANCIERAS                              | NO<br>RELACIONADAS                                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR        |              |                 |                 | 7281<br>7284                 | +                                       | 0.00                             | 7282<br>7285  | +  | null<br>0.00    |
|   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS   |   |   | 538<br>539                                    |                   | 0.00   | OFERAUIUNALES   |  | INTERESES                                | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR        |              |                 |                 | 7287<br>7290                 | +                                       | 0.00                             | 7288<br>7291  | +  | 0.00            |
| PROVISIONES   |  | JRACIONES DE NEGO   | CIOS  | 540   | +                 | 0.00   |   |  | PAGADOS A<br>TERCEROS                    | NO<br>RELACIONADAS                                     | LOCAL DEL EXTERIOR           |              |                 |                 | 7293<br>7296                 | +                                       | 0.00                             | 7294<br>7297  | +  | 0.00            |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |   |   | 542   | +                 | 0.00   |   |  | QUE FUERON REC                           | L DESCUENTO DE F<br>ONOCIDAS A SU VA                   | PROVISIONES<br>ALOR PRESENTE |              |                 |                 | 7299                         | +                                       | 0.00                             | 7300  | +  | 0.00            |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE  | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA   | 543   | +                 | 0.00   |   |  | ACUERDOS QUE C                           | CITOS DEVENGADO<br>ONSTITUYEN EFEC<br>ANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA                |              |                 |                 | 7302                         | +                                       | 0.00                             | 7303  | +  | 0.00            |
|   | OTRAS  |   |   | 544   | +                 | 0.00   |   | P?RDIDAS POR MED                                       | OTROS<br>DICI?N DE INVERSIO              | NES EN ASOCIADAS                                       | S Y NEGOCIOS                 |              |                 |                 | 7305                         | +                                       |                                  | 7306  | +  | 0.00            |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLI   |   |   | 545   | +                 | 0.00   |   | CONJUNTOS AL M?T<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS             | TODO DE LA PARTIC                        | CIPACI?N (VALOR PA                                     | ATRIMONIAL                   | <u></u>      |                 |                 | 7308                         | +                                       | 0.00                             | 7309  | +  | 0.00            |
| I I DILEUIDOS   | OTROS  | EL GOBIERNO<br>CASA MATRIZ Y SUCI   |   | 546<br>547                                    | +                 | 0.00   | P?RDIDAS NETAS F  | PROCEDENTES DE AC                                      | CTIVIDADES DISCON                        | ITINUADAS  |                              |              |                 |                 | 7311                         | +                                       | 0.00                             | 7312<br>7315  | +  | 0.00            |
|   | 000  | LUMON MATRIZ Y SUC  | LIDDAL ED (del  | 548   | +                 | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |  |  |                              | 7991         | -               | 84490.84        |                              |   |                                  |   |  |                 |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES   | 000  |   |   | 549   | +                 | 0.00   |   |  |  |  |                              |              |                 | 01100.01        |                              |   |                                  |   |  |                 |
| OTROS PASIVOS   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS PRRIENTES   |   |   | 549<br>550                                    | =                 | 11742.36                                     | TOTAL 2:2   |  |  |  |                              |              |                 | 04400.04        | 700-                         |   | 5055 5                           |   |  |                 |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS PRRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS  | RELACIONADAS  |   | 550<br>553                                    | + + +             |  | TOTAL GASTOS  | PARTO?   |  |  |                              |              |                 |                 | 7992                         | +                                       | 5295.37                          | deducibl  | lumna "Valo<br>le" registre l<br>del monto   |                 |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS ORRIENTES ENTES   | II.   | LOCALES   | 550<br>553<br>554<br>555                      | + + + + + +       | 11742.36                                     | TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y O                                  |  |  |  |                              |              |                 |                 | 7992<br>7999<br>7901         | +                                       | 5295.37<br>89786.21<br>0.00      | deducibl<br>porci?n d<br>declarad<br>columna  | e" registre l  | la              |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS CO<br>FASIVOS NO CORRI                           | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  PRRIENTES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  COMERCIALES  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZCIPES.   | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR                                   | 550<br>553<br>554<br>555                      | + + + + + +       | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | TOTAL COSTOS Y (  |  | DLSANTE (INFORMA                         | TIVO)  |                              |              |                 |                 | 7999                         | + + = + + + + + + + + + + + + + + + + + | 89786.21                         | deducibl<br>porci?n o<br>declarad<br>columna<br>"gasto" o<br>como no                | e" registre l<br>del monto<br>do en las<br>is "costo" y<br>considerada<br>o deducible<br>o del Impue | la<br>a<br>para |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI                                   | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  PRRIENTES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  POR PAGAR  COMERCIALES  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES                             | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES                           | 550<br>553<br>554<br>555<br>556               | + + + + +         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB                | RIO (INFORMATIVO)                                      | <u> </u>                                 | <u> </u>   |                              |              |                 |                 | 7999<br>7901                 | + | 89786.21                         | deducibli<br>porci?n o<br>declarad<br>columna<br>"gasto" o<br>como no<br>el c?lcule | e" registre l<br>del monto<br>do en las<br>is "costo" y<br>considerada<br>o deducible<br>o del Impue | la<br>a<br>para |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | TRANSFERENCIAS (exterior)  OTROS  PRIENTES  ENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR PAGAR  COMERCIALES  NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U   | LOCALES  [DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   DEL EXTERIOR    | 550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557<br>558 | + + + + + +       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB                | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO OLSO COMO INTERM    | EDIARIO (INFORMAT                        | FIVO)  |                              |              |                 |                 | 7999<br>7901<br>7902<br>7903 | +                                       | 89786.21<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | deducibli<br>porci?n o<br>declarad<br>columna<br>"gasto" o<br>como no<br>el c?lcule | e" registre l<br>del monto<br>do en las<br>is "costo" y<br>considerada<br>o deducible<br>o del Impue | la<br>a<br>para |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | TRANSFERENCIAS (exterior)  [OTROS RRIENTES  ENTES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR NO | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>556        | + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB PAGO POR REEMB | RIO (INFORMATIVO)<br>OLSO COMO REEMBO                  | EDIARIO (INFORMAT                        | (IVO)<br>ACTUARIAL PARA E                              |                              |              | MATIVO          |                 | 7999<br>  7901<br>  7902     | +                                       | 89786.21<br>0.00<br>0.00         | deducibli<br>porci?n o<br>declarad<br>columna<br>"gasto" o<br>como no<br>el c?lcule | e" registre l<br>del monto<br>do en las<br>is "costo" y<br>considerada<br>o deducible<br>o del Impue | la<br>a<br>para |

|   | 1  |  | 1                      | 1          |             |                  |  |  |                |                         | 1   | т—                          |   |         |
|---|--|--|------------------------|------------|-------------|------------------|--|--|----------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|---------|
|   |  | OTRAS NO                                     | LOCALES                | 561        | +           | 0.00             | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                |                         | 7906  | -                           | 0.00  |         |
|   |  | RELACIONADAS                                 | DEL EVIES:             | الحدد      | , <u> </u>  | 0.00             |  | REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  |                |                         | 7907  | <u> </u>                    | 0.00  |         |
|   |  | OBLIGACIONES                                 | DEL EXTERIOR           | LOC        | ALES        | 0.00<br>563      | CONCILIACI?N TRIE  | [0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                |                         |   |                             | 801   | 34843.7 |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES  | CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO     | RELACIONADAS<br>565    | 564        | 0.00        | 0.00             |  | OTILIDAD DEL ESENGICIO   |                |                         | 1   |                             | 001   | 9       |
| RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | CORRIENTES                                   | 566                    | +          | 0.00        |                  | DEL EJERCICIO  | DARTIONACION A TRADA UDCCCC  |                | 802                     | =   | 0.00                        |   |         |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |                        | 567        | +           | 0.00             |  | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | GENERACI       | ?N                      | REVERSI   | ?N                          |   |         |
| PORCI?N NO CORRI  | IENTE DE OBLIGACI  | ONES EMITIDAS                                |                        | 568        | +           | 0.00             | INGRESOS POR ME<br>DE VENTA  | DICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   | 094 -          | 0.00                    | 095   | +                           | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS   | A COSTO AMORTIZ  | ZADO   |                        | 569        | +           | 0.00             |  | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR<br>S COSTOS DE VENTA  | 096 +          | 0.00                    | 097   |                             | 0.00  |         |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES  | A VALOR RAZONA   | BLE  |                        | 570        |             | 0.00             | (=) BASE DE C?LCL  | LO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES MANENTES  |                |                         | 098   | ]-                          | 34843.79  |         |
| PORCI?N NO CORRI  |  | MIENTOS FINANCIERO                           | OS POR PAGAR           | 571        |             | 0.00             | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES   |                |                         | 803   | ]                           | 5226.57   |         |
| RESERVA POR DON   |  | OR IMPUESTO A LA RE                          | ENTA DIFERIDO          | 572        |             | 0.00             | 6024+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcio   | onal) (campos  | S                       | 804   | -                           | 0.00  |         |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR  | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO  | ONAL   |                        | 573<br>574 |             | 0.00             |  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES  |                |                         | 805   | ]-<br> +                    | 0.00  |         |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS N<br>EMPLEADOS   | O CORRIENTES POR                             | BENEFICIOS A           | 575        | +           | 0.00             | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES DEL EXTERIOR  |                |                         | 807   | 1-                          | 0.00  |         |
|   | POR GARANT?AS  |  |                        | 576        | +           | 0.00             | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE   | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES   | SOS NO OBJ     | ETO DE                  | 808   | +                           | 0.00  |         |
|   | POR DESMANTELA   | AMIENTO                                      |                        | 577        | +           | 0.00             |  | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES   | STO A LA RE    | NTA F?rmula             | 809   | 1                           | 0.00  |         |
|   | POR CONTRATOS  |  |                        | 578        |             | 0.00             | (-) DEDUCCIONES  | DICIONALES   |                |                         | 810   | i                           | 0.00  |         |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES  | POR REESTRUCTU   | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES            | CIOS                   | 579<br>580 |             | 0.00             |  | ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                |                         | 811   | ]<br> -                     | 0.00  |         |
|   | POR LITIGIOS   | NTINGENTES ASUMIDO                           | OC EN LINIA            | 581        | +           | 0.00             | (+) COSTOS Y GAS   | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE  | STO A LA RE    | ENTA ?NICO              | 813   | +                           | 0.00  |         |
|   | COMBINACI?N DE   | NEGOCIOS                                     | OS EN UNA              | 582        | +           | 0.00             | GENERACI?N / REV   | ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  | GENERACI       | 2NI                     | REVERSIS  | 261                         |   |         |
| PASIVOS POR   | ANTICIPOS DE CLI   |  |                        | 584        | +           | 0.00             |  | REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814 +          | 0.00                    | 815   |                             | 0.00  |         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D<br>OTROS  | EL GOBIERNO                                  |                        | 585<br>586 |             | 0.00             |  | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N MADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 816 +          | 0.00                    | 817   | ][                          | 0.00  |         |
|   |  | CASA MATRIZ Y SUC                            | URSALES (del           | 587        | +           | 0.00             |  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820 +          | 0.00                    | 821   | į –                         | 0.00  |         |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES  | OTROS  |  |                        | 588        | +           | 0.00             |  | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,<br>LACI?N PATRONAL)  | 822 +          | 0.00                    | 823   | 1-                          | 0.00  |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | POR CONTRATOS  | DE CONSTRUCCI?N  | 824 -          | 0.00                    | 825   | +                           | 0.00  |         |
| TOTAL PASIVOS NO<br>TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                        | 589<br>599 | _           | 0.00<br>11742.36 | POR MEDICIONES   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA<br>INGRESOS  | 826 +<br>828 - | 0.00                    | 827<br>829  |                             | 0.00  |         |
| TOTAL DE INTERESE   | ES IMPL?CITOS NO   | DEVENGADOS (FUTUR                            | ROS GASTOS             | i –        |             |                  | DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL  |  |                |                         |   |                             |   |         |
| FINANCIEROS EN EL<br>CONSTITUYEN EFEC<br>DIFERIDO (INFORMA  | CTIVAMENTE UNA T   | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANCI      | DOS QUE<br>IERA O PAGO | 591        | =           | 0.00             | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 +          | 0.00                    | 831   | -                           | 0.00  |         |
| ,   |  | OS MERCANTILES O EI                          | NCARGOS                | <u> </u>   | Щ           |                  | DE VENTA   |  |                |                         |   | -                           |   |         |
| FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOR  | E EL CONTRIBUYEN   | ITE ES CONSTITUYEN                           | ITE O                  | 592        | =           | 0.00             | AMORTIZACI?N P?I   | ADIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                |                         | 833   | -                           | 0.00  |         |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO   |  |  |                        | 1150       |             | 2000 00          |  |  | 834 +          | 0.00                    | 835   | +/-                         | 0.00  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PA   | AGADO, ACCIONES  |  |                        | 601        |             | 2000.00<br>0.00  | UTILIDAD GRAVABI<br>P?RDIDA SUJETA A   | .E<br>AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |                |                         | 836   | ]=                          | 29617.22<br>0.00  |         |
| CONSTITUYENTES,   | BENEFICIARIOS U C  | ART?CIPES, FUNDADO                           | DERECHOS               | 603        | +           | 75566.20         | ?CONTRIBUYENTE   | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE   | ZEDE?          |                         | 840   |                             | 0.00  |         |
| HEPRESENTATIVOS   | RESERVA LEGAL  | FUTURA CAPITALIZAC                           | J!N                    | 604        | -           | 375.98           | INFORMACI?N  | PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DE  | NTRO DE LO     | OS PLAZOS               | 841   | ₩                           | 0.00  |         |
|   | RESERVA FACULT   | ATIVA  |                        | 605        |             | 0.00             | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA  | ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los   | s plazos estal | blecidos)               | 842   |                             | 0.00  |         |
| RESERVAS  |  |  |                        | П          |             |                  | COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA   |  |                |                         |   |                             |   |         |
|   | OTRAS  |  |                        | 606        | +           | 0.00             | ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   | ?SOS FISCA     | ALES AL 31 DE           | 843   |                             | 0.00  |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)   |  |                |                         |   |                             |   |         |
|   | RESERVA DE CAP   |  |                        | 607        |             | 0.00             | UTILIDAD A REINVE  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |                |                         | 844   |                             | 0.00  |         |
|   | OTROS ACTIVOS N  | O CORRIENTESRESE                             | RVA POR                | 608        | iT          | 0.00             | SALDO UTILIDAD G   |  |                |                         | 845   | ₩                           | 29617.22  |         |
|   | NORMAS ECUATO  | EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL     | IDAD - NEC)            | 609        | +           | 0.00             | TOTAL IMPUESTO   | CAUSADO  |                |                         | 849   | =                           | 6515.79   |         |
| DECUL TARGO   | (PROCEDENTE DE   | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE NO    | ORMAS                  | 610        | +           | 0.00             | (-) ANTICIPO DETEI   | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |                         | 851   |                             | 0.00  |         |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS  | UTILIDADES ACUM  | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCICI   | IOS ANTERIORES         | 611        | +           | 94997.13         | (=) IMPUESTO A LA  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                |                         | 852   | ]=                          | 6515.79   |         |
|   | (-) P?RDIDAS ACUI<br>ANTERIORES  | MULADAS DE EJERCIO                           | CIOS                   | 612        | -           | 0.00             | (=)CR?DITO TRIBU   | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                |                         | 853   | -                           | 0.00  |         |
|   | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE I                                       | IMULADOS POR ADOF<br>LAS NIIF                | PCI?N POR              | 613        | +/-         | 0.00             | (+) SALDO DEL ANT  | ICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                |                         | 854   | +                           | 2470.45   |         |
|   | UTILIDAD DEL EJE   |  |                        | 614<br>615 | -           | 34843.79<br>0.00 | 17   | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                |                         | 855   |                             | 833.30<br>0.00  |         |
|   | SUPER?VIT DE   | PROPIEDADES, PLAI                            | NTA Y EQUIPO           | 616        |             | 0.00             | ()   | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRI   | BUTARIO        |                         | 857   | ]                           | 0.00  |         |
|   | REVALUACI?N<br>ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBLE<br>OTROS                  | .ES                    | 617        |             | 0.00             |  | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  ARIO DE A?OS ANTERIORES  |                |                         | 858<br>859  | ]-                          | 0.00  |         |
|   |  | DIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P        |                        | i =        |             |                  | (-) CR?DITO  |  |                |                         |   | İ                           |   |         |
| OTROS   | MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE  | R RAZONABLE CON CA                           | AMBIOS EN OTRO         | 619        | +/-         | 0.00             | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |                         | 860   | -                           | 0.00  |         |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS  | CONVERSI?N DE E  | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO        |                        | 620        | +/-         | 0.00             | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                |                         | 861   |                             | 0.00  |         |
| ACOMOLADOS  | NEGOCIO EN EL E  | XTRANJERO<br>DIDAS ACTUARIALES               |                        | 621        | +/-         | 0.00             |  | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                |                         | 862   | 1                           | 0.00  |         |
|   | LA PARTE EFECTIV   | VA DE LAS GANANCIA:<br>OS DE COBERTURA E     | S Y P?RDIDAS DE        | 622        | +/-         | 0.00             | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR   |                |                         | 865   |                             | 0.00  |         |
|   | COBERTURA DE F   | LUJOS DE EFECTIVO                            |                        | 623        | +/-         |                  | SUBTOTAL SALDO   |  |                |                         | 866   | -                           | 8535.14   |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 11   |  |                        | 698        | -           | 196040.74        |  | RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado   | s mensualme    | ente por                | 867   | 1                           | 0.00  |         |
| TOTAL PASIVO Y PA   | ATRIMONIO  |  |                        | 699        | -           | 207783.10        |  | o rinco)<br>"ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejer   | rcicio 2015 ca | ısilla                  | 868   | 1-                          | 0.00  |         |
| DIVIDENDOS DECLA  | ARADOS (DISTRIBUII   | DOS) A FAVOR DE TITI<br>PITAL EN EL EJERCICI | ULARES DE<br>IO FISCAI | 624        |             | 0.00             | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |                |                         | 869   |                             | 0.00  |         |
| (INFORMATIVO)   |  | A TITULARES DE DERE                          |                        | 4          | Щ           |                  |  |  |                |                         |   | لسل                         |   |         |
| REPRESENTATIVOS   | DE CAPITAL EN EL   | EJERCICIO FISCAL (IN                         | NFORMATIVO)            | 625        | -           | 0.00             | SALDO A FAVOR C  | ONTRIBUYENTE   |                |                         | 870   | ]=                          | 8535.14   |         |
| 11  |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                |                         | 871   | 1                           | 1710.33   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO<br>(+) OTROS CONCEPTOS   |                |                         | 872<br>873  | ]]                          | 0.00  |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  |  |  |                |                         | 1073  |                             |   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | A?O  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |                |                         | 879   |                             | 1710.33   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A<br>PAGAR  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA   |                |                         | 879<br>874<br>875   | +                           | 1710.33<br>438.52<br>438.52   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA   |                |                         | 879<br>874  | =                           | 1710.33<br>438.52   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A   | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUINDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES   |                |                         | 879<br>874<br>875<br>876<br>880<br>881  | =                           | 1710.33<br>438.52<br>438.52<br>833.30<br>0.00   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A<br>PAGAR  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM   | DNIO MEDID     | OS A VALOR              | 879<br>874<br>875<br>876<br>880   | -     +     +     +       + | 1710.33<br>438.52<br>438.52<br>833.30<br>0.00   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA GUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIME RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSIPIA DE ESTADOS FINANCIEROS D  |                |                         | 879<br>  874<br>  875<br>  876<br>  880<br>  881<br>  882   | -     +     +     +       + | 1710.33<br>438.52<br>438.52<br>833.30<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO RESULTADO   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA GUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIEN PR?XIMO A?O [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTANGIBLES] OTROS GANANCIAS Y PEÑOSA POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                |                         | 879<br>  874<br>  875<br>  876<br>  880<br>  881<br>  882<br>  883  |                             | 1710.33<br>438.52<br>438.52<br>833.30<br>0.00<br>0.00   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 674+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPN PR?XIMO A?O  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTANGIBLES] OTROS  GANANCIAS Y PEDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FILLOS DE EFECTIVO  | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879     874     875     876     880     881     882     884     885     886     886   | =     +                     | 1710.33   438.52   438.52   438.52   833.30   0.0  |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANICIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANICIAS Y P?RDIDAS POR IAC CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANCIERO  GANANICIAS Y PROIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE CATRANCIERO  GANANICIAS Y PROIDAS ACTUARIALES  LA PARTIE EFECTIVA DE LAS GANANICIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUIOS DE EFECTIVO  OTROS  | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879   874   875   876   880   881   882   883   884   885   886   887   | =     +     +       +       | 1710.33   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL A RENTA DEL   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 674+875+876 PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPN PR?XIMO A?O  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTANGIBLES]  OTROS  GANANCIAS Y PRODAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSIPN DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANLERO  GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE LUISO DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879     874     875     876     880     881     882     884     885     886     887     888   | =     +       +             | 1710.33   438.52   438.52   438.52   833.30   0.0  |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO O   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPI PR?XIMO A?O  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTAVOIBLES] OTROS  GANANCIAS Y PROBOAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIME RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RODIAS POR ILA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANLERO CANANCIAS Y P?RODIAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RODIAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE FECTIVO OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879     874     875     876     876     880     881     882     883     884     885     886     887     888     889   | =     +                     | 1710.33   |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPI PR?XIMO A?O  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTAVOIBLES] OTROS  GANANCIAS Y PROBOAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIME RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RODIAS POR ILA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANLERO CANANCIAS Y P?RODIAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RODIAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE FECTIVO OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879     874     875     876     880     881     882     884     885     886     887     888   |                             | 1710.33   438.52   438.52   438.52   833.30   0.0  |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | OTRO PAGAR  OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO OTRO O   | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879   | =     +                     | 1710.33<br>1438.52<br>1438.52<br>1438.52<br>1638.33<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 |         |
|   |  |  |                        |            |             |                  | ANTICIPO A PAGAR  OTRO OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  PAGO PREVIO (INFO   | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879   |                             | 1710.33   |         |
|   |  | (luego de imputaci?n al                      | i pago en declaració   | nes su     | istitutivas | 5)               | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879   |                             | 1710.33   438.52   438.52   438.52   438.52   638.33   6.00   6  |         |
| TOTAL IMPUESTO A<br>INTER?S POR MORA  | PAGAR  | (luego de imputaci?n al                      | I pago en declaracio   | nes su     | istitutivas | 3                | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879   879   874   876   880   881   882   884   885   886   889   899   899   992   903   |                             | 1710.33   438.52   438.52   833.30   0.00   |         |
| TOTAL IMPUESTO A  | PAGAR  | (luego de imputaci?n al                      | I pago en declaració   | nes su     | istitutivas | 3)               | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 879   879   879   876   880   881   882   883   884   885   886   889   889   899 |                             | 1710.33   438.52   438.52   438.52   438.52   638.33   6.00   6  |         |
| TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE  | A PAGAR  | (luego de impulaci?n al                      |                        |            | istitutivas | J)               | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 679   874   875   876   876   877   878 | +                           | 1710.33 438.52 438.52 833.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   |         |
| TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D                                   | A PAGAR  E, D?BITO BANCARIO  ISACIONES DE CR?DITO                        | ), EFECTIVO U OTRAS                          |                        |            | istitutivas | 3)               | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SEGUINDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANSIERO  GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FILUOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malivo)       | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 679   674   675   676 | +                           | 1710.33   438.52   438.52   633.30   6.00   |         |
| TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE TYTULOS                  | A PAGAR  A  E, D?BITO BANCARIO  ISACIONES  DE CR?DITO  S DEL BANCO CENTI | P, EFECTIVO U OTRAS                          |                        |            | istitutivas | 3)               | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUINDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPI PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES TOTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIME RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PPRDIDAS POR LA CONVERSI?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRAINLERO GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSI?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRAINLERO GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTUTO DE LAS CANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO madivo) ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | E UN NEGO      | CIO EN EL               | 679   674   675   676 | +                           | 1710.33   438.52   438.52   638.53   63.00  |         |
| TOTAL IMPUESTO A INTER'S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE T?TULOS DETALLE DE NOTAS | A PAGAR  A  E, D?BITO BANCARIO  ISACIONES  DE CR?DITO  S DEL BANCO CENTI | P. EFECTIVO U OTRAS  RAL (TBC)  LIARES       | FORMAS DE PAG          | iO         |             | )                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEI PERIODO (INFORMATIVO) INTERTS IMPUESTO INTERTS IMPUESTO INTERTS IMPUESTO INTERTS IMPUESTO INTERTS IMPUESTO  | ANTICIPO DETERNINADO PR?XIMO A?O 874-875-876  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y PPRDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANSIENO GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANSIENO GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA CODERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  malívo)  ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COI | DE UN NEGO     | CIO EN EL RITURA EN NES | 679   674   675   676 | +                           | 1710.33   438.52   438.52   638.53   63.00  |         |
| TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE TYTULOS                  | A PAGAR  A  E, D?BITO BANCARIO  ISACIONES  DE CR?DITO  S DEL BANCO CENTI | P, EFECTIVO U OTRAS                          |                        | GO         |             | 3)               | OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPU (INFORMATIVO) INFORMATIVO) INFORMATIVO IN | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUINDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPI PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES TOTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIME RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PPRDIDAS POR LA CONVERSI?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRAINLERO GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSI?IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRAINLERO GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTUTO DE LAS CANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO madivo) ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | DE UN NEGO     | CIO EN EL RTURA EN NES  | 679   674   675   676 | +                           | 1710.33   438.52   438.52   638.53   63.00  |         |

| 909             |  | USD<br>0.00     | 911            | USD<br>0.00 | 913           | USD<br>0.00        | 915                 |                  | USD<br>0.00       | 917                  | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | S DATOS PROPORCIO                            | NADOS EN ESTE D | OCUMENTO SON E | XACTO       | S Y VERDADERO | S, POR LO QUE ASU! | IO LA RESPONSABILIE | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN ( | Art. 101 de la L.R.T | .l.)        |     |             |     |             |  |
|                 | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR     |                 |                |             |               |                    |                     |                  |                   |                      |             |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:         |  |                 |                |             |               |                    |                     | NOMBRE:          |                   |                      |             |     |             |     |             |  |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709982951      |                |             |               |                    |                     | 199              | RUC No.           | 1707737985001        |             |     |             |     |             |  |