| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |              |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                                |                          |                                 |             |              |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                                | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No     | D.           | 116369332 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                                |                          |                                 |             |              |           |
| 201    | RUC                | 0992135182001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | S&FMANAGERS C.LTD.       |                                 | 20          | 3 EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O | ) DE | EL EXTERIOR   |   |     |   |      |   |   |     |     |      |
|----------------------------|--|-------|-------|------|---|---|-----|---|------|---|---|-----|-----|------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.0   | 0    |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | 1-1 | 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.0   | 0    |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +   | 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 + | 0.0   | 1    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 1    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +   | 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.0   |      | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG2MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | 1+1 | 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.0   | F    | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | IADAS |       |      |   |   |     |   |      |   |   |     |     | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE | E PI | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |     |   |      |   |   | 030 | =   |      |
|                            |  |       |       |      |   |   |     |   |      |   |   |     |     |      |

| ESTADO DE SITU<br>ACTIVO                   | ACI?N FINANCIERA                    |  |  |            |        |           | ESTADO DE RESU                           | LTADOS   |  |       |  |           |              |  |      |
|--|-------------------------------------|--|--|------------|--------|-----------|--|--|--|-------|--|-----------|--------------|--|------|
| ACTIVOS CORRIE                             | NTES                                |  |  |            |        |           | III TOTALOUS                             |  |  | TOTA  | AL INGRESO                                   | os        |              | (ENTO / NO<br>de la Concil                 |      |
|  | IVALENTES AL EFEC                   | TIVO   |  | 1011       | 11. 11 | 3669.50   |  | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |       |  | 10.00     | Tributaria)  | II.  | 0.00 |
| LI LUTIVO Y EQU                            | IVALLINIES AL EFEC                  |  | LOCALES  | 311        |        | 0.00      |  | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6001  | +  | 0.00      | 6002         | +  | 0.00 |
|  |                                     | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 313        | +      | 0.00      |  | PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | +  | 180043.88 | 6006         | +  | 0.00 |
|  | CUENTAS Y                           |  | LOCALES  | 314        | +      | 78684.21  |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007  | +  | 702646.21 | 6008         | +  | 0.00 |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR            | NO RELACIONADOS  | DEL<br>EXTERIOR                                    | 315        | +      | 0.00      |  |  | DE BIENES  | 6009  | +  | 0.00      | 6010         | +  | 0.00 |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES              | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC | S Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES                        | 316        | -      | 2520.57   | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011  | +  | 0.00      | 6012         | +  | 0.00 |
|  |                                     | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 317        | +      | 0.00      |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013  | +  | 0.00      | 6014         | +  | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR      |                                     | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                      | DEL<br>EXTERIOR                                    | 318        | +      | 0.00      |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                              | 6015  | +  | 0.00      | 6016         | +  | 0.00 |
| CORRIENTES                                 |                                     |  | EN<br>EFECTIVO                                     | 319        | +      | 0.00      |  | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +  | 0.00      | 6018         | +  | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS       | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO        | 320        | +      | 0.00      |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019  | +  | 0.00      | 6020         | +  | 0.00 |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES            | OTRAS  | LOCALES  | 321        | +      | 0.00      |  | DE DEFIECTION  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021  | +  | 0.00      | 6022         | +  | 0.00 |
|  |                                     | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 322        | +      | 0.00      |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 | 6023  | +  | 0.00      | 6024         | +  | 0.00 |
|  |                                     | OTRAS NO   | LOCALES  | 323        | +      | 2449.46   |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +  | 0.00      | 6026         | +  | 0.00 |
|  |                                     | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 324        | +      | 0.00      |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA              | 6027  | +  | 0.00      | 6028         | +  | 0.00 |
|  |                                     | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                    | MULADO DEL<br>UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325        | -      | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029  | +  | 0.00      | 6030         | +  | 0.00 |
| -  | A COSTO AMORTIZ                     | ZADO   |  | 326        | +      | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | 6031  | +  | 0.00      | 6032         | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII                    | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)  | IEDIDOS A  | 327        | -      | 0.00      |  |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00      | 6034         | +  | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE                             | A VALOR RAZONA                      | BLE<br>IIENTOS FINANCIEROS   | S POR  | 328        | i      | 0.00      |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00      | 6036         | +  | 0.00 |
| COBRAR                                     |                                     |  |  | 329        | +      | 0.00      |  | IL   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037  |  | 0.00      | 6038         |  | 0.00 |
|  | CONTRATOS DE CON                    |  |  | 330        | +      | 0.00      |  | AYUDAS GUBERNAI  |  | 6039  | +  | 0.00      | 6040         | +  | 0.00 |
|  | (ISD)                               | RIO A FAVOR DEL SU   |  | 331        | +      | 17569.95  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00      | 6042         |  | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>MPUESTOS                    | CR?DITO TRIBUTA<br>(IVA)            | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO  | 332        | +      | 606.45    |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00      | 6044         | +  | 0.00 |
| CORRIENTES                                 | CR?DITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA F | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO  | 333        | +      | 6112.65   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045  | +  | 0.00      | 6046         | +  | 0.00 |
|  | OTROS<br>MERCADER?AS EN             | TRONICITO  |  | 334        |        | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6047  | +  | 0.00      | 6048         | +  | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE M                     | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA   | 335        | i      | 0.00      |  | GANANCIAS  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6049  | +  | 0.00      | 6050<br>6052 | <del> </del>                               | 0.00 |
|  |                                     | RODUCTOS EN PROC<br>RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)  | ESO  | 337        | H      | 0.00      |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +  | 0.00      | 6054         | +  | 0.00 |
|  | ALMAC?N (EXCLU'<br>TERMINADOS PAR   | ROD. TERM. Y MERCA<br>YENDO OBRAS/INMUE<br>IA LA VENTA)<br>UMINISTROS, HERRAI  | BLES   | 338        | +      | 0.00      | OTROS<br>INGRESOS                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                   | 6055  | +  | 0.00      | 6056         | +  | 0.00 |
| NVENTARIOS                                 |                                     | TERIALES (NO PARA I  |  | 339        | -      | 0.00      |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00      | 6058         | +  | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE M                     | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N   | NISTROS Y  | 340        | i i    | 0.00      |  |  | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00      | 6060         | +  | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE O                     | BRAS/INMUEBLES EN  |  | 341        | H      | 0.00      |  |  | POR GARANT?AS  | 6061  | +  | 0.00      | 6062         | +  | 0.00 |
|  |                                     | ARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TEI   | RMINADOS   | 342        | H      | 0.00      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  |  | 0.00      | 6064         | <u>                                   </u> | 0.00 |
|  | PARA LA VENTA  (-) DETERIORO AC     | UMULADO DEL VALOF  | R DE   |            | H      |           |  |  |  | ╁     | <u>                                     </u> | ]<br>]    |              | ][   |      |
|  | INVENTARIOS POR<br>REALIZABLE       | R AJUSTE AL VALOR N  | IETO   | 343        |        | 0.00      |  | OANIAN STATE   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00      | 6066         | +  | 0.00 |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                   | COSTO                               |  | D. D.E. A.O.T.                                     | 344        | Ē      | 0.00      |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00      | 6068         | +  | 0.00 |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                | (-) DETERIORO AC<br>NO CORRIENTES I | UMULADO DEL VALOR<br>MANTENIDOS PARA L   | H DE ACTIVOS<br>A VENTA                            | 345        | 1-1    | 0.00      |  | PROVISIONES DE   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00      | 6070         | +  | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN        | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS                           | 346        | iFi    | 0.00      |  |  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071  |  | 0.00      | 6072         | +  | 0.00 |
|  | CRECIMIENTO                         | A VALOR RAZONABL   | .E MENOS   | 348        | +      | 0.00      |  |  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00      | 6076         | +  | 0.00 |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |                                     | LOS COSTOS DE VEI<br>A COSTO   | INIA   | 349        | Ш      | 0.00      |  | GANANCIAS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00      | 6078         | +  | 0.00 |
| ioe: alooo                                 | ANIMALES VIVOS                      | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS   | 350        | -      | 0.00      |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                    | OTROS  | 6079  | +  | 0.00      | 6080         | +  | 0.00 |
|  |                                     | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE   |  | 351        | +      | 0.00      |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00      | 6082         | +  | 0.00 |
| SASTOS<br>PAGADOS POR                      |                                     | S OPERATIVOS PAGA  |  | 352<br>353 | Ī      | 0.00      |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN | DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR   | 6083  | +  | 0.00      | 6084         | +  | 0.00 |
| ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                 | PRIMAS DE SECUL                     | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO   | 25.4       | Щ      | 0.00      |  | FINES DE LUCRO)  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  |  | 0.00      | 6088         |  | 0.00 |
|  | OTROS                               | NO PAGADAS POR AN  | IIIGIFADU  | 354<br>355 |        | 0.00      |  | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00      | 6090         | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                              | CORRIENTES                          |  |  | 356        | +      | 0.00      |  | PROVENIENTES DE  |  | 6091  | +  | 0.00      | 6092         | +  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS                              |                                     |  |  | 359        | =      | 106571.65 | INGRESOS NO                              | OTROS  | ARRENDAMIENTO REI ACIONADAS   LOCAL  | 6093  | +  | 0.00      | 6094<br>6096 | +  | 0.00 |
|  | 1                                   |  |  |            | -      |           |  | JL   | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL   | 15000 |  |           |              | i <del>l —</del>                           | :==  |

|                                    |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 360                             | +  | 0.00                         |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                            |                              | 6097 +                               | 0.00                         | 6098  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                                    | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 361                             | 1 +  | 0.00                         |  |  | MERCANTIL   |  | LOCAL                                   |                              | 6099 +                               | 0.00                         | 6100  | +  | 0.00                         | 1                                    |           |
|                                    | EDIFICIOS Y  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE   |                                 |  |                              |  |  |   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | =                            |                                      |                              |   |  |                              | ]                                    |           |
|                                    | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR  | 362                             | +  | 0.00                         |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                            |                              | 6101 +                               | 0.00                         | 6102  | +  | 0.00                         | 1                                    |           |
|                                    | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 363                             | +  | 0.00                         |  |  | COSTOS DE   | RELACIONADAS   | LOCAL                                   |                              | 6103 +                               | 0.00                         | 6104  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    | NAVES,<br>AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 364                             | +  | 0.00                         |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | neero  | DEL EXTERIOR                            |                              | 6105 +                               | 0.00                         | 6106  | +  | 0.00                         | ]                                    |           |
|                                    | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 365                             | 1  | 0.00                         |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE   |  | LOCAL                                   |                              | 6107 +                               | 0.00                         | 6108  | +  | 0.00                         | 1                                    |           |
|                                    | MAQUINARIA,  | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE  |                                 | H  |                              |  |  | OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   |   | $\dashv$                     |                                      |                              |   |  |                              | ]                                    |           |
|                                    | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR   | 366                             | +  | 0.00                         |  | FINANCIEROS  |   |  | DEL EXTERIOR                            |                              | 6109 +                               | 0.00                         | 6110  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 367                             | +  | 0.00                         | OPERACIONALES  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL                                   |                              | 6111 +                               | 0.00                         | 6112  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 368                             | +  | 0.00                         |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES  | heboto.  | DEL EXTERIOR                            |                              | 6113 +                               | 0.00                         | 6114  | +  | 0.00                         | ]                                    |           |
| PROPIEDADES.                       | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 369                             | 1  | 0.00                         |  |  | FINANCIERAS   |  | LOCAL                                   |                              | 6115 +                               | 0.00                         | 6116  | +  | 0.00                         | 1                                    |           |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO |  | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370                             |  | 0.00                         |  |  |   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | _                            | 6117 +                               | 0.00                         | 6118  | <br>  <sub>+</sub>   | 0.00                         | ]                                    |           |
|                                    | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE  |   | 371                             | -  | 2969.37                      |  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL                                   |                              | 6119 +                               | 0.00                         | 6120  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    | VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL  | UTACI?N<br>IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 372<br>373                      | +  | 9342.00<br>49098.21          |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                   | =                            | 6121 +                               | 0.00                         | 6122  | +  | 0.00                         | 1                                    |           |
|                                    | NI: VIL  | TERRENOS  | 374                             | +  | 0.00                         |  |  |   | RELACIONADAS<br>CITOS DEVENGADO                              | DEL EXTERIOR                            |                              | 6125 +                               | 0.00                         | 6126  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    |  | (EXCEPTO TERRENOS)  | 375                             | +  | 0.00                         |  |  |   | N EFECTIVAMENTE  |   |                              | 6127 +                               | 0.00                         | 6128  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES   | 376                             | +  | 0.00                         |  |  | OTROS   |  |   |                              | 6129 +                               | 0.00                         | 6130  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 377                             | +  | 0.00                         |  |  | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC  |  |   |                              | 6131 +                               | 0.00                         | 6132  | +  | 0.00                         | ]                                    |           |
|                                    | FINANCIERO   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE   | 378                             | +  | 0.00                         |  | OTROS  |   |  |   | =                            | 6133 +                               | 0.00                         | 6134  | +  | 0.00                         |                                      |           |
|                                    |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379                             | +  | 0.00                         | GANANCIAS NETAS  | S PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO   | ONTINUADAS   |   |                              | 6135 +                               | 0.00                         | 6136  | +  | 0.00                         | ]                                    |           |
|                                    |  | DES, PLANTA Y EQUIPO   DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 381                             |  | 0.00                         |  | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO  | DRMATIVO)  |   |                              | 6140 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 382                             |  | 4908.93                      | INGRESOS POR RE  | EMBOLSO COMO IN  | TERMEDIARIO (INFO   | RMATIVO)   |   |                              | 6141 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 383                             | -  | 0.00                         | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)                                       | ARADOS (DISTRIBUII   | DOS) A FAVOR DEL (  | CONTRIBUYENTE EN   | N EL EJERCICIO FI                       | SCAL                         | 6142 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES, PL  | UMULADO DEL VALOR DE  | 384                             | H  | 0.00                         | DIVIDENDOS COBF<br>(INFORMATIVO)                                       | RADOS (RECAUDADO   | $\exists$   | 6143 =   | 0.00                                    |                              |                                      |                              |   |  |                              |                                      |           |
|                                    |  | ODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385                             | H  | 0.00                         | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR  | UTILIDADES (INFOR  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |   |                              |                                      | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | MARCAS, PATENTI<br>SIMILARES   | ES, LICENCIAS Y OTROS   | 386                             | +  | 0.00                         | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)   |  |   |                              | 6145 =                               | 0.00                         | registre la p<br>declarado d<br>ingresos" d | nna "Valor ex<br>corci?n del m<br>en la column<br>considerada d<br>impuesto a la | nonto<br>a "total<br>como    |                                      |           |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES             |  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO   | 387                             | +  | 0.00                         | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y               | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAJO LA   | E A LOS VALORES B<br>MODALIDAD DE CO  | RUTOS DE LOS BIEI  | NES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIV      | O)                           | 6146 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
| INTANGIBLES                        |  | :UERDOS DE CONCESI?N  | 388                             | П  | 0.00                         | SIMILARES<br>(RELACIONES DE  |  | RESPONDIENTE A L  |  |   | AS Y                         | 6147 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    |  | DENDOS DE CONCESIAN   | <u> </u>                        | L  |                              | (INFORMATIVO)  | VENDIDOS BAJO LA<br>ADOS POR COMPA?  | MODALIDAD DE CO   | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIV                         | O)                           |                                      | <u> </u>                     |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | OTROS  | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 389                             | +  | 0.00                         | OPERACIONES HAI  | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMIS  | PORTE (INFORMATI  | VO)  |   |                              | 6148 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS  | 390                             | H  | 0.00                         | CONTRIBUYENTE E  | ES CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INFO   |  | 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _                            | 6149 =                               | 0.00                         |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | INTANGIBLES  | A COSTO   | 392                             | +  | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS  |  | CLA RENTA   |  |   |                              | 0130                                 | 0.00                         |   |  |                              |                                      | _         |
|                                    | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   | 393                             | +  | 0.00                         |  |  |   |  |   | COST                         | 0                                    | GASTO                        |   |  |                              | IO DEDUCIBL<br>e la Conciliaci?<br>) |           |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N        | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394                             | +  | 0.00                         |  |  | L DE BIENES NO PRO<br>OCALES DE BIENES  |  |   | 7001                         | =                                    |                              |   |  |                              | ia)                                  |           |
| DE INVERSI?N                       |  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 395<br>396                      | +  | 0.00                         |  | PASIVO   | E BIENES NO PRODI   |  |   | 7004<br>7007                 | + 0.00                               | 7008                         | 11.   | 0.00   | 7006                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE  | 397                             | ][<br>][]                                    | 0.00                         |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE BIENES NO PR  |  |   | 7010                         | - 0.00                               | 1/006                        | ][*   | 0.00   | 7009                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | PROPIEDADES DE   | A COSTO   | 398                             | +  | 0.00                         |  | PASIVO<br>INVENTARIO INICIAI   | L DE MATERIA PRIM   | A  |   | 7013                         | + 0.00                               |                              |   |  |                              | 1                                    |           |
|                                    | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 399                             | -  | 0.00                         |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATERI  | A PRIMA  |   | 7016                         | + 0.00                               |                              |   |  | 7018                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 400                             | ĪĪ   | 0.00                         | COSTO DE   | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA   |  |   | 7019                         | + 0.00                               |                              |   |  | 7021                         | +                                    | 0.0       |
|                                    |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  | 401                             | 1 +  | 0.00                         | VENTAS   | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE MATERIA PRIN  | ла   |   | 7022                         | - 0.00                               |                              |   |  |                              |                                      | Щ         |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS              |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402                             | +  | 0.00                         |  | Ľ  | L DE PRODUCTOS E  |  |   | 7025                         | + 0.00                               |                              |   |  |                              |                                      | $\equiv$  |
|                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 403                             | -  | 0.00                         |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO   |   | 7028                         | - 0.00                               |                              |   |  |                              |                                      |           |
|                                    | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 404                             | F  | 0.00                         |  | INVENTARIO INICIAI   | PRODUCTOS TERM  | MINADOS  |   | 7031                         | + 0.00                               |                              |   |  |                              |                                      | $\exists$ |
|                                    |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA  | 405                             | +  | 0.00                         |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |   | 7034                         | - 0.00                               |                              |   |  |                              |                                      | $\dashv$  |
| ACTIVOS PARA                       | TANGIBLES  |   | 406                             | +  | 0.00                         |  | (+/-) AJUSTES  | S Y DEM?S REMUNE  | ERACIONES OUF CO   |   | 7037                         | ==                                   | 7038                         | +/-   | 0.00   | 7039                         | +/-                                  | 0.0       |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE     |  | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   | 407                             | +  | 0.00                         |  | MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA  | DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO   | NES Y OTRAS REMU   |   | 7040<br>7043                 | + 0.00                               | 7041                         | ] <del> </del><br>]_                        | 146700.00<br>67073.59  | 7042                         | 1.                                   | 0.0       |
| RECURSOS<br>MINERALES              | ACTIVOS PARA EX  | (PLORACI?N Y EVALUACI?N<br>UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 408                             | H  | 0.00                         |  | QUE NO CONSTITU  | YEN MATERIA GRAV  | ADA DEL IESS   |   | 7043                         | + 0.00                               | 7044                         | 1+  | 30044.16   | 7045                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | PARA EXPLORACI   | ?N Y EVALUACI?N  COSTO  | 410                             | <u>                                     </u> | 0.00                         | GASTOS DOD   |  | ESIONALES Y DIET  |  | ,                                       | 7049                         | + 0.00                               | 7050                         | +   | 0.00   | 7051                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR   | 411                             | +/-  | 0.00                         | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                            | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES   | ROS PAGOS A NO R  | ESIDENTES POR SE   | RVICIOS                                 | 7052                         | + 0.00                               | 7053                         | +   | 0.00   | 7054                         | +                                    | 0.0       |
|                                    |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 412                             |  | 0.00                         |  | JUBILACI?N PATRO   | NAL   |  |   | 7055                         | + 0.00                               | 7056                         | +   | 4990.00  | 7057                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   | 413                             | П  | 0.00                         |  | DESAHUCIO  |   |  |   | 7058                         | + 0.00                               | 7059                         | +   | 3150.00  | 7060                         | +                                    | 0.0       |
| 11                                 |  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414                             |  | 0.00                         |  | OTROS  |   |  |   | 7061                         | + 0.00                               | 7062                         | 1+  | 0.00   | 7063                         |                                      | 0.0       |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES       |  | l <del></del>   | İΠ                              | П  |                              |  |  | ACELEDADA   |  |   |                              |                                      | i                            | 1.  |  |                              | 1.                                   |           |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES       | EN NEGOCIOS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   |                                 | 11+/-  | 0.00                         |  | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,  | ACELERADA   |  |   | 7064                         | + 0.00                               | 7065                         |   | 0.00   | 7066                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | CONJUNTOS  | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415                             | Щ  |                              |  |  |   |  |   |                              | 1 71                                 | 11                           |   |  |                              |                                      | 11        |
|                                    | OTROS DERECHO<br>EN SOCIEDADES O   | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR   | 416                             | +  | 0.00                         |  | PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA  |  |   | 7067                         | + 0.00                               | 7068                         | +   | 1586.82  | 7069                         | +                                    | 0.0       |
|                                    | OTROS DERECHO<br>EN SOCIEDADES (<br>ASOCIADAS, NI NE   | APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE  |                                 | +  | 0.00                         | GASTOS POR   | DEL COSTO HIST?R   |   | ES DE INVERSI?N  |   | 7067                         | + 0.00                               | 7068                         | +   | 1586.82<br>0.00  | 7069                         | +                                    | 0.0       |
| NO CORRIENTES                      | OTROS DERECHO<br>EN SOCIEDADES (<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AC<br>INVERSIONES NO   | IAPLICACI'N DEL MYTODO DE LA<br>IPARTICIPACI'N (VALOR<br>IPARTIGINACI'N (VALOR<br>IPATRIMONIAL PROPORCIONAL)<br>S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br>2UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS<br>UNIULIADO DEL VALOR DE<br>CORRIENTES<br>LOCALES  | 416                             | +<br>-<br>+                                  |                              | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HIST?R   | ICO DE PROPIEDAD  |  | 'EVALUACI?N                             |                              |                                      | -                            | +     |  |                              | +                                    | 0.0       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS               | CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR             | APLICACI'N DEL MYTODO DE LA   PARTICIPACI'N (VALOR   PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI   GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE   CORRIENTES    RELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   | 416<br>417<br>418<br>419        | + + + +                                      | 0.00                         | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR                 | ICO DE PROPIEDAD<br>ICO DE ACTIVOS PA<br>ERALES<br>PROPIEDADES, PL                        | RA EXPLORACI?N Y   | ' EVALUACI?N                            | 7070<br>7073<br>7076         | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00           | 7071<br>7074<br>7077         | +     | 0.00   | 7072<br>7075<br>7078         | + + +                                | 0.0       |
| NO CORRIENTES                      | CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (·) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERÇIA ES | APLICACI'N DEL MYTODO DE LA   PARTICIPACI'N (VALOR   PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL US NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES    LOCALES   DEL   EXTERIOR   NO RELACIONADAS   DEL   DEL | 416<br>417<br>418<br>419<br>420 | ∺  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ICO DE PROPIEDAD ICO DE ACTIVOS PA ERALES  PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX | RA EXPLORACI?N Y  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N Y EVAL |   | 7070<br>7073                 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7071                         | +     | 0.00   | 7072                         | + + + + + + + +                      | 0.0       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (·) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERÇIA ES | APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES    COCALES   | 416<br>417<br>418<br>419        | ∺  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR                 | ICO DE PROPIEDAD ICO DE ACTIVOS PA ERALES  PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE                 | RA EXPLORACI?N Y  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N Y EVAL |   | 7070<br>7073<br>7076<br>7079 | + 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00 | 7071<br>7074<br>7077<br>7080 | + + + + + +                                 | 0.00   | 7072<br>7075<br>7078<br>7081 | + + + + + + + +                      | 0.0       |

|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI  | COBRAR  | 422   | -                                       | 0.00  |  |  | OTROS   |  | 7085                                    | +  | 0.00  | 7086                                    | +  | 0.00  | 7087                                    | +  | 0.0 |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|-----|
|  |   | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES   | 423   | +                                       | 288687.06   |  | DE ACTIVOS BIOL?   | GICOS   |  | 7088                                    | +  | 0.00  | 7089                                    | +  | 0.00  | 7090                                    | +  | 0.0 |
|  |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS  | DEL<br>EXTERIOR   | 424   | +                                       | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIAC  | IONES   |  | 7091                                    | +  | 0.00  | 7092                                    | +  | 0.00  | 7093                                    | +  | 0.0 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES   | 425   |   |   |  |  | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | V EVALUACI?N   | 7094                                    | +  | 0.00  | 7095                                    | +  | 0.00  | 7096                                    | +  | 0.0 |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS NO   | EXTERIOR LOCALES  | 426<br>427  | ш                                       | 0.00  |  | DE RECURSOS MIN  | ERALES ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7097                                    | +  | 0.00  | 7098                                    | +  | 0.00  | 7099<br>7102                            | +  | 0.0 |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 428   | +                                       | 0.00  | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL<br>RECURSOS MINERALES  | LUACI?N DE   | 7103                                    | +  | 0.00  | 7104                                    | +  | 0.00  | 7105                                    | +  | 0.0 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC   | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES  |   |   | 0.00  |  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES  | OTROS   |  | 7106                                    | +  | 0.00  | 7107                                    | +  | 0.00  | 7108                                    | +  | 0.0 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES  | ACTIVOS FINANCII  | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA   | S MEDIDOS A   | 430   | П                                       | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANINCOBRABLES)   | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES  | PARA CR?DITOS  | 7109                                    | +  | 0.00  | 7110                                    | +  | 0.00  | 7111                                    | +  | 0.0 |
| PORCI?N NO CORF  | A VALOR RAZONA<br>RIENTE DE ARRENI  | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE  | ROS POR   | 432   |   | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO   | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN  | ТА   | 7115                                    | +  | 0.00  | 7116                                    | +  | 0.00  | 7117                                    | +  | 0.0 |
|  | POR DIFERENCIAS   | TEMPORARIAS  | A   | 434   | =                                       | 0.00  | P?RDIDAS NETAS   | DE ACTIVOS BIOL?   |   |  |   |  |   | 7122                                    | +  | 0.00  | 7123                                    | +  | 0.0 |
| ACTIVOS POR  |   | PERIODOS SIGUIENT  | O A FAVOR   | 435<br>436  | H                                       | 0.00  | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR   | DE PROPIEDADES,  |   |  | 7124                                    | +  | 0.00  | 7125                                    | +<br> -  | 0.00  | 7126                                    | +  | 0.0 |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS   | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO   | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO  | O A FAVOR   | 437   | H                                       | 0.00  |  | DE PROPIEDADES I   |   |  |   |  |   | 7131                                    | -  | 0.00  | 7132                                    | -  | 0.0 |
|  | UTILIZADOS  | A LA RENTA)<br>OTROS   |   | 438   | =                                       | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EX   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS  | SOS MINERALES  |   |  |   | 7134                                    | +  | 0.00  | 7135                                    | +  | 0.0 |
| OTROS ACTIVOS N  | IO CORRIENTES   |  |   | 439<br>449  | =                                       | 3600.00<br>348787.71  |  | DE INVERSIONES N<br>OTRAS  | O CORRIENTES  |  | 7139                                    |  | 0.00  | 7137<br>7140                            | +  | 0.00  | 7138<br>7141                            | +  | 0.0 |
| TOTAL DEL ACTIVO   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRE   | DE  | 499<br>460  | =                                       | 455359.36<br>0.00   |  | POR GARANT?AS POR DESMANTELAI  | MIENTOS   |  | 7142                                    | +  | 0.00  | 7143                                    | +  | 0.00  | 7144                                    | +  | 0.0 |
|  | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O   | AJUSTES   |   |   |   |  |  |   |  |   | Ш  |   |   |  |   |   |  |     |
|  | REVALUACIONES<br>PROPIEDADES, PL<br>AJUSTES ACUMUL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE   | DE<br>DRMATIVO)<br>SIONES O   | 461   | =                                       | 0.00  |  | POR CONTRATOS O  |   |  | _                                       |  |   | 7149                                    | +  | 0.00  | 7150                                    | +  | 0.0 |
|  | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACI?N   | DE ACTIVOS INTANGIE  ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O  | AJUSTES   | 462   |   | 0.00  |  |  | RACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  |   | 7152                                    | +  | 0.00  | 7153                                    | +  | 0.0 |
|  | REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRE   | BLES  | 463   | =                                       | 0.00  | GASTOS DE  | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES  |  |   |  |   | 7155                                    | +  | 0.00  | 7156                                    | +  | 0.0 |
| REVALUACIONES<br>Y   | REVALUACIONES (INFORMATIVO)   | DE PROPIEDADES DE  | INVERSI?N   | 464   | =                                       | 0.00  | PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |   |  |   |  |   | 7158                                    | +  | 0.00  | 7159                                    | +  | 0.0 |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)   | ACUMULADOS PO   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |   | 465   | =                                       | 0.00  |  | POR PASIVOS CON<br>NEGOCIOS  | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN  | NACI?N DE  | 7160                                    | +  | 0.00  | 7161                                    | +  | 0.00  | 7162                                    | +  | 0.0 |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)   | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACI?N Y<br>S  | 466   | =                                       | 0.00  |  | OTROS  |   |  | 7163                                    | +  | 0.00  | 7164                                    | +  | 2520.57   | 7165                                    | +  | 0.0 |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)   | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES   | IONES O<br>PLORACI?N Y  | 467   | =                                       | 0.00  |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS  | RELACIONADAS  |  |   | 7166   | +   | 0.00                                    | 7167   | +   | 0.00                                    | 7168   | +   |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA T  | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS   | NES   | 468   | =                                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 6  | I   | 7169   | +                                       | 0.00   | 7170  | +                                       | 0.00   | 7171  | +                                       | 0.00   |     |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULAD. REVALUACIONES ' DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CADA   | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>JLO DEL ANTICIPO,   | 469   | =   | 0.<br>00                                |   | PROMOCI?N Y PUB  | BLICIDAD   |   |  |   |  | 7173  | +                                       | 0.00   | 7174  | +                                       | 0.00   |     |
| FARM TODOS LOS   | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU  | TERRENOS EN LOS O<br>TIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O  | CUARIAS   | 470   | =                                       |   | 0.00   | TRANSPORTE   |   | II   |   |  |   | 7176                                    | +  | 4511.99   | 7177                                    | +  | 0.0 |
| TERRENOS QUE   | TERRENOS EN LO  | (INFORMATIVO)  D ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI ROPECUARIAS (INFOR  | LAN   | 471   | =                                       |   | 0.00   | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |   | 7179                                    | +  | 1029.66   | 7180                                    | +  | 0.0 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PE<br>VIVIENDA DE INTE  | TERRENOS EN LOS O<br>ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)  | UE SE<br>RIOS PARA LA   | 472   | =                                       |   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |  |   |  |   | 7182                                    | +  | 17954.42  | 7183                                    | +  | 0.0 |
| TOTAL ST   | TOTAL DETERIORO<br>TERRENOS EN LO<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (   |  | LAN<br>'IVIENDA DE  | 473   | =                                       |   | 0.00   | GASTOS DE GESTIS   | PN  |  |   |  |   | 7185                                    | +  | 0.00  | 7186                                    | +  | 0.0 |
| INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C  | CIEROS EN EL ESTA   | O DEVENGADOS (FUT<br>ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TRA<br>CORMATIVO)   | ) POR   | 474   | =                                       |   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS  |  |   |  |   | 7188                                    | +  | 21500.00  | 7189                                    | +  | 0.0 |
| MERCANTILES O E  | ENCARGOS FIDUCIA<br>ITE O APORTANTE (   |  | TRIBUYENTE  | 475   | =                                       |   | 0.00   | SUMINISTROS, HEF   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  | os   | 7190                                    | +  | 0.00  | 7191                                    | +  | 42221.49  | 7192                                    | +  | 0.0 |
|  | IDOS POR EL VALOR   | R DE LAS UTILIDADES  |   | 476   | =                                       |   | 0.00   | CAPITAL  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT   |  |   |  |   | 7194                                    | +  | 0.00  | 7195                                    | +  | 0.0 |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO   | ENERADAS EN EL P  | ER PODO ANTERIOR A   |   |   | _                                       |   | MANTENIMIENTO Y  | REPARACIONES   |   | 7196<br>7199   | +                                       | 0.00   | 7200  | +                                       | 21073.03   | 7198<br>7201  | +                                       | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE  | ENERADAS EN EL P<br>ORMATIVO)   | ER PODO AINTENION A  |   | lle:  |   | OTROS<br>GASTOS   | MERMAS   |  | DEGIGNIEG)  | 7202   | 1+                                      | 0.00   | 7203  | +                                       | 1100.00  | 7204  | +                                       | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO<br>PASIVO   | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR  | 511   | +                                       | OTROS<br>GASTOS<br>0.00   | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECT   | EGUROS (PRIMAS Y O<br>OS ASIGNADOS DES   | DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7205   | +                                       | 0.00   | 7206  | +                                       | 0.00   | 7207  |   | !  |     |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO<br>PASIVO   | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y  |  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL   | 512<br>513  | +                                       | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>8608.27   | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECT<br>RELACIONADAS   |  | DE EL EXTERIOR POR PARTES DS  | 7205<br>7208   | +                                       | 0.00   | 7209  | +                                       | 835.45   | 7210  | +                                       | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO<br>PASIVO   | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  [A ACCIONISTAS,   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES  | 512   | + + +                                   | GASTOS<br>0.00<br>0.00  | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT: RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  | OS ASIGNADOS DES   | DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7205   | + + + + +                               | 0.00   |   | + |  |   | + + +                                   | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFRECHOS REPRESENTATIVOS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL<br>EXTERIOR   | 512<br>513<br>514   | + + +                                   | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>8608.27<br>0.00   | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES  | OS ASIGNADOS DES   | DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  | 7205<br>  7208<br>  7211   | + + + + +                               | 0.00   | 7209<br>7212<br>7215  | + | 835.45   | 7210<br>7213  | + + +                                   | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y  | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>515  | + + + +                                 | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>8608.27<br>0.00   | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR   | OS ASIGNADOS DES RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  | DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7205<br>7208<br>7211<br>7214   | + | 0.00   | 7209<br>7212<br>7215  | + | 0.00   | 7210<br>7213<br>7216  | + | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFRECHOS REPRESENTATIVOS   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516   | + + + + + +                             | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>8608.27<br>0.00<br>0.00   | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES  | OS ASIGNADOS DES RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  | DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL [DEL EXTERIOR LOCAL  |  | + | 0.00   | 7209<br>7212<br>7215<br>7218  | + | 835.45<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 7210<br>7213<br>7216<br>7219                                | + | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS  | DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR EXTERIOR  EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518   | + + + + + + +                           | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL 7AS,  | OS ASIGNADOS DES RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR POR PARTES  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7205 7208 7211 7214 7217 7220 7223   | + | 0.00   | 7209 7212 7215 7218 7221 7224   | + | 835.45<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 7210 7213 7216 7219 7222 7225                               | + | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO DIFFRENTES DEL EXTERIOR  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517  | + + + + + + + + +                       | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>8608.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO  | OS ASIGNADOS DES RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR POR PARTES  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  LOCAL  LOCAL  LOCAL  | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7223   | + | 0.00   | 7209<br>7212<br>7215<br>7218<br>7221                                  | +                                       | 835.45<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7231                     | + | 0.00   |     |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                  | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFRECHOS U DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR LOCALES  EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521                      | + + + + + + + +                         | GASTOS 0.00 0.00 0.00 8608.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (OPERACIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGAL ?AS, SERVICIOS T/CONICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  INSTALACI?N, ORG  | RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  ANIZACI?N Y SIMILAI  | DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR       | 7205 7208 7211 7211 7217 7220 7223 7226 7229 7232 7235   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236                     | + | 835.45   0.00     0.00     0.00     0.00     156600.00     | 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7231 7234 7237           | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |     |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMENCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZCIPES, SOCIOS EBENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFFECTIVO  EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EFFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524 | + | GASTOS 0.00 0.00 8608.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0   | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 72°CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG SERVICIOS P78LIO SERVICIOS P78LIO  INA QUE SE CARGA SERVICIOS P78LIO  INDIRECTOR  INA QUE SE CARGA SERVICIOS P78LIO  INDIRECTOR  I | RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  ALACOSTO O GASTO   | DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR       | 7205 7208 7211 7214 7217 7220 7223 7226 7229 7232  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242           | + | 835.45<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>156600.00<br>253815.00<br>0.00<br>0.00<br>2591.90  | 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7231 7234 7237 7240 7243 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |     |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAGR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS                     | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DETECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES                                       | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFFECTIVO  EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EFFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523        | + | GASTOS<br>0.00<br>0.00<br>8608.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG  | OS ASIGNADOS DES RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  AUDITION OF THE PROPERTY OF | DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL DEL EXTERIOR | 7205     7208     7211     7214     7217     7220     7223     7229   7232   7235   7238     7208     7238     7208     7238     7208   7208   7208     72 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7242 7248 | + | 835.45<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>156600.00<br>253815.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7210 7213 7216 7219 7219 7222 7225 7228 7231 7234 7237 7240 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |     |

| OTROS PASIVOS  | NTE DE OBLIGACIO   |  |  | 528<br>529  | -                                       | 0.00   | 1  |  |  | NO   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7254<br>7257  | +                                       | 0.00  | 7255<br>7258 | + 0.0   |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------|---|
| FINANCIEROS  | A VALOR RAZONA   |  | S POR PAGAR  | 530   | +                                       | 0.00   | 1  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7260  | +                                       | 0.00  | 7261<br>7264 | + 0.0   |
| DEL EXTERIORIME  | PORTE BRUTO ADE  | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?  | TES POR EL   | 532   | =                                       | 0.00   | Ī  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7266  | +                                       | 0.00  | 7267         | + 0.0   |
|  | RENTA POR PAGAR  |  |  | 533   | +                                       | 0.00   | 1  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  | 7269  | +                                       | 0.00  | 7270         | + 0.0   |
| PASIVOS<br>CORRIENTES  | EJERCICIO  OBLIGACIONES C  |  |  | 534   | +                                       | 6513.60<br>931.84  | 4  |  | OTROS)   | 1  | DEL EXTERIOR   |  |  | 7272<br>7275  | +                                       | 0.00  | 7273<br>7276 | + 0.0   |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATR  |  | NEFICIOS A   | 536   | Ŧ                                       | 8637.00  | 1  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7278  | +                                       | 0.00  | 7279         | + 0.0   |
|  | EMPLEADOS POR GARANT?AS  |  | o.oo x   | 537   | Ш                                       | 2055.84  | 4  |  | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  | 7281<br>7284  | 1+                                      | 0.00  | 7282<br>7285 | + 0.0   |
|  | POR DESMANTEL  |  |  | 539   | +                                       | 0.00   | 1  |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  |  |  | 7287  | +                                       | 0.00  | 7288         | + 0.0   |
|  | POR REESTRUCT  | URACIONES DE NEGO  | OCIOS  | 541   | +                                       | 0.00   | 1  |  | PAGADOS A<br>TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  |  |  | 7293  | +                                       | 0.00  | 7294         | + 0.0   |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS   | O A ULIENTES   |  | 542   | H                                       | 0.00   | 1  |  |  | EL DESCUENTO DE<br>CONOCIDAS A SU V  | PROVISIONES  | 1  |  | 7296<br>7299  | +                                       | 0.00  | 7300         | + 0.0   |
|  | POR PASIVOS CO   | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA  | 544   | H                                       | 0.00   | 1  |  | INTERESES IMPL   | CONOCIDAS A SU V<br>PCITOS DEVENGADI<br>CONSTITUYEN EFEI   | OS POR   | ī  |  | 7302  | +                                       | 0.00  | 7303         | + 0.0   |
|  | COMBINACI?N DE   | NEGOCIOS   |  | 545   |   | 0.00   | 4  |  |  | NANCIERA O PAGO  |  |  |  | 7302  | 1+                                      | 0.00  | 7306         | + 0.0   |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CL  | IENTES   |  | 546   | Ħ                                       | 0.00   | Ī  | CONJUNTOS AL M'  | DICI?N DE INVERSIO<br>PTODO DE LA PARTI  | ONES EN ASOCIADA<br>CIPACI?N (VALOR P  | AS Y NEGOCIOS<br>PATRIMONIAL   |  |  | 7308  | +                                       | 0.00  | 7309         | + 0.0   |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D   |  |  | 547   | +                                       | 0.00   | 1  | PROPORCIONAL) OTROS  |  |  |  |  |  | 7311  | +                                       | 0.00  | 7312         | + 0.0   |
| 0.7000 - : -   |  | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del  | 548<br>549  | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS   | PROCEDENTES DE A   | ACTIVIDADES DISCO  | NTINUADAS  |  |  |  | 7314  | +                                       | 0.00  | 7315         | + 0.0   |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | exterior) OTROS  |  | - (-3)   | 550   | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |  |  |  | 7991   | = 0.00   |   |   |   |              |   |
| TOTAL PASIVOS O  | CORRIENTES   |  |  |   |   | 36900.83   |  |  |  |  |  |  |  |   | 1                                       | 839266.0  | ]            |   |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 553   | Ħ                                       | _  | TOTAL GASTOS   |  |  |  |  |  |  | 7992  | +                                       | 8   | Ec. 5        | mno #37-1   |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | EXTERIOR   | 554<br>555  | Ш                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |  |  |  |  |  | 7999  | +                                       | 839266.0<br>8   | deducible"   | nna "Valor no<br>registre la porci?<br>declarado en las |
|  | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  |  | 556   | =                                       | 0.00   | BAJA DE INVENTA  | RIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |  |  | 7901  | 1-                                      | 0.00  | columnas '   | "costo" y "gasto"<br>la como no                         |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 557   | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | OLSO COMO REEME  | BOLSANTE (INFORM   | ATIVO)   |  |  |  | 7902  | +                                       | 0.00  |              | para el c?lculo de<br>a la Renta.                       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES  | DEL  | EFO   |   | 0.00   | PAGO POD DESIGN  | OI SO COMO INTEC:  | MEDIADIO (INICODI ::   | ATIVO)   |  |  |  | 7002  |   |   |              |   |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR   | 558   | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | OLSO COMO INTERI   | VIEDIARIO (INFORMA   | 111VO)   |  |  |  | 7903  |   | 0.00  |              |   |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | DE CAPITAL<br>OTRAS  | LOCALES  | 559   | +                                       | 0.00   |  | ROFESIONAL QUE R   |  |  |  |  |  | 7904  | =                                       | 0.00  |              |   |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 560   | ш                                       | 0.00   | CONTRIBUYENTE  | S GENERADOS EN F<br>ES CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INF   | ORMATIVO)  | GOS FIDUCIARIOS  | S DONDE  | EL   | 7905  | _                                       | 0.00  |              |   |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL   | 561<br>562  | H                                       | 0.00   | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS NO<br>BUTARIA  | OBJETO DE IMPUES   | STO A LA RENTA   |  |  |  | 7906  | =                                       | 0.00  |              |   |
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | EXTERIOR   | 563   | +                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJE   |  |  |  |  |  |  | 801   |   | 43424.01  |              |   |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |  | 564<br>565  | -                                       | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |              |   |
| NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 566   | Ŧ                                       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJE  |  | MEDICIONES DE AC   | TIVOS BIOL?GICOS   | S AL VALOR RAZO  | NABLE M  | ENOS COS   | TOS loge  | -                                       | 0.00  |              |   |
| PORCIZN NO COR   |  | CIONES EMITIDAS  |  | 567   | H                                       | 0.00   | C?LCULO DE<br>BASE<br>PARTICIPACI?N A  | DE VENTA<br>(+) PERDIDAS, COS  | STOS Y GASTOS POI  | R MEDICIONES DE A  |  |  |  | 1096  |   | 0.00  |              |   |
| OTROS PASIVOS  | A COSTO AMORTI   |  |  | 568   | Ш                                       | 0.00   | TRABAJADORES   | RÁZONABLE MENC   | S COSTOS DE VENT<br>JLO DE PARTICIPAC  | TA   |  |  |  | 097   | ]=                                      | 0.00  |              |   |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   |  |  | -DOC 222   | 570   | +                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PER  | MANENTES   |  |  |  |  |  |   |   |   |              |   |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR  | INIENTE DE ARREN   | DAMIENTOS FINANCIE   | FROS POR   | 571   | +                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES   |  |  |  |  |  | 11  | 11                                      | Horaco  | 1            |   |
|  | UNIACIONIEGRACII   | POR IMPLIENTO A 7 A  | RENTA  | H   | H                                       | _  | ](*) DIVIDENDOS EN   |  | POR MOTORO DE DO   | ARTICIPACIONI / Weite  | r natrimonial  | reional) (c.   | amnee  | 803   | 1                                       | 6513.60   |              |   |
| RESERVA POR DO   |  | POR IMPUESTO A LA  | RENTA  | 572   | Ш                                       | 0.00   | 6024+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  |  | ·  |  | rcional) (ca   | ampos  | 804   | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO<br>DIFERIDO<br>PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | JUBILACI?N PATR  | ONAL   |  | 573<br>574  | +                                       | 0.00   | 6024+6026+6132)<br>(-) OTRAS RENTAS<br>(+) GASTOS NO DE  | EXENTAS E INGRES   | SOS NO OBJETO DE   | ·  |  | rcional) (ca   | ampos  | 804<br>805<br>806   | -<br> -<br> -<br> +                     | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO<br>DIFERIDO<br>PASIVOS NO<br>CORRIENTES   | JUBILACI?N PATR  |  |  | 573   | +                                       | 0.00   | (+) GASTOS NO DE   | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE   | SOS NO OBJETO DE   | IMPUESTO A LA RE   | NTA  |  |  | 804<br>805<br>806<br>807  | -<br>-<br>-<br>+<br>+                   | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS  | ONAL<br>NO CORRIENTES POR  |  | 573<br>574<br>575<br>576  | + + + +                                 | 0.00   | (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUFIMPUESTO A LA RE   | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTE  RIDOS PARA GENEFINTA   | ERIOR RAR INGRESOS EXE   | IMPUESTO A LA RE   | TRIBUIDOS A INGR   | RESOS NO   | O OBJETO   | 804<br>805<br>806<br>807<br>DE 808  | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS  POR GARANT?AS  POR DESMANTEL  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO   |  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (+) GASTOS INCUF<br>(H) GASTOS NO DE<br>(H) GASTOS NO DE<br>(H) GASTOS NO DE<br>(H) GASTOS INCUF<br>(MPUESTO A LA RI<br>(H) PARTICIPACIYN<br>F?rmula ((804*15%)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTE  RIDOS PARA GENEF  NTA  TRABAJADORES AT  + [ (805-808)*15% ])   | ERIOR RAR INGRESOS EXE   | IMPUESTO A LA RE   | TRIBUIDOS A INGR   | RESOS NO   | O OBJETO   | 804<br>805<br>806<br>807<br>DE 808  | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES  | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO  ONEROSOS  URACIONES DE NEGO  | R BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>576<br>577<br>578   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 6024+6026+6132   | EXENTAS E INGRES  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTE  RIDOS PARA GENEF  NTA  TRABAJADORES A1  + [ (805-808)*15% 1]  RECIOS DE TRANSFE  RECIOS DE TRANSFE  | EGOS NO OBJETO DE ERIOR RAR INGRESOS EXEI RIBUIBLE A INGRES  | IMPUESTO A LA RE   | TRIBUIDOS A INGR   | RESOS NO   | O OBJETO   | 804<br>805<br>806<br>807<br>DE 808<br>809<br>810<br>811   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO<br>DIFERIDO<br>PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS   | UBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS FOR REESTRUCT   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO  ONEROSOS  URACIONES DE NEGO  | R BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>576   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)   (-) OTRAS RENTAS   (+) GASTOS NO DE   (+) GASTOS NO DE   (+) GASTOS INCUP   MPUESTO A LA RE   (+) PARTICIPACIPY   F7mmla ( (804*15%)   (-) DEDUCCIONES   (+) AJUSTE POR PI   (-) INGRESOS SUJI   (+) COSTOS Y GAS  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]]  ADICIONALES   | ERIOR RIBUIBLE A INGRES  ERIOR RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA LA RENTA ?NICO   | IMPUESTO A LA RE   | TRIBUIDOS A INGE   | RESOS NO   | O OBJETO  A RENTA  | 804<br>805<br>806<br>807<br>DE 808<br>809<br>810  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES  | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS FOR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID   | R BENEFICIOS  DOCIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>576<br>577<br>578<br>578<br>579   | + + + + + + + + +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)   (-) OTRAS RENTAS   (+) GASTOS NO DE   (+) GASTOS NO DE   (+) GASTOS INCUF   IMPUESTO A LA RE   (+) PARTICIPACIPA   F7mmla (R0415%)   (-) DEDUCCIONES   (+) AJUSTE POR PI   (-) INGRESOS SUJI   (+) COSTOS Y GAS   PNICO  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A  | SOS NO OBJETO DE SERIOR  RAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  ICURRIDOS PARA G   | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  IOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  | TRIBUIDOS A INGE<br>OBJETO DE IMPL   | RESOS NO   | O OBJETO  A RENTA  | 804<br>805<br>806<br>807<br>DE 808<br>809<br>810<br>811<br>812  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES  | DUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO  ONEROSOS  URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID  NEGOCIOS   | R BENEFICIOS  DOCIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 6024+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTI  RIDOS PARA GENEF  NTA  TRABAJADOFES AT  + (805-808)*15% ])  ADICIONALES  RECIOS DE TRANSFE  TOS A IMPUESTO A  TOS DEDUCIBLES IN  VERSI?N DE DIFEREI  | ERIOR RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA   | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  IOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  | TRIBUIDOS A INGE<br>OBJETO DE IMPL   | JESTO A L  | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  | 804<br>805<br>806<br>807<br>DE 808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS  | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUC POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  | R BENEFICIOS  DOCIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | GO24+GO26+G132)  (-) OTRAS RENTAS  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUFIMPUESTO A LA RIE  (+) PARTICIPACIPX  F7mmlal (804-15%)  (-) DEDUCCIONES  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJI  (+) COSTOS Y GAS ?MICO   GENERACI?N / REI   POR VALOR NETO   POR VALOR NETO   POR P?RDIDAS ES   | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  | GOS NO OBJETO DE GOS NO OBJETO DE GERIOR GAR INGRESOS EXEL GRIBUIBLE A INGRES GERENCIA LA RENTA 2NICO ICURRIDOS PARA G   | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  TOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI   | TRIBUIDOS A INGE<br>OBJETO DE IMPL   | UESTO A L  | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  LACI?N  +   0.00  +   0.00  | 804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  REVERSI  815  817   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | GO24+GO26+G132)  (-) OTRAS RENTAS  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RI  (+) PARTICIPACIPX  F7mmlal (804-15%)  (-) DEDUCCIONES  (+) AJUSTE POR PI  (-) INGRESOS SUJI  (+) COSTOS Y GAS  7NICO   GENERACI?N / RE'  POR VALOR NETO  POR P?RDIDAS ES  POR COSTOS EST  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI   | ERIOR  RAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU  ITELAMIENTO  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  SOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI   | TRIBUIDOS A INGE<br>OBJETO DE IMPL   | UESTO A L  | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N  +   0.00  | 804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  REVERS  815   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS  | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior)  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  JEL GOBIERNO  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C  | ERIOR  RAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 2NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU  ITELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  SOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI   | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPI   | GENER   814   816   818  | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA CI?N  +   0.00  +   0.00  +   0.00   | 804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  REVERS: 815  819  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | UBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR HERBOLSC OCOMBINACI?N DE OTRAS TRANSFERENCIA: exterior OTROS TRANSFERENCIA: exterior OTROS  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  JEL GOBIERNO  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  581<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4+GOZ6+G132)   (-) OTRAS RENTAS   (+) GASTOS NO DE   (+) GASTOS INCUPIMPUESTO A LA RIE   (+) PARTICIPACIPX   F7mmlal (804-15%)   (-) DEDUCCIONES   (+) AJUSTE POR PI   (-) INGRESOS SUJI   (+) COSTOS Y GAS   7MICO   GENERACI?N / REI   POR VALOR NETO   POR PRODIAS ES   POR COSTOS EST   POR PROVISIONES   POR PROVISIONES   POR PROVISIONES   POR PROVISIONES   POR PROVISIONES   POR MEDICIONES  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE CONTINO NO COL  DE ACTIVOS NO COL  | ECOS NO OBJETO DE ENIOR  RAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  ITELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS) MIENTO,   | GENER   814     816     820     824     824  | DOBJETO  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00   | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   825   805 | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES POSITION PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES   | UBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR HERBOLSC OCOMBINACI?N DE OTRAS TRANSFERENCIA: exterior OTROS TRANSFERENCIA: exterior OTROS  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  JEL GOBIERNO  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+GO26+G132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE CONTINO NO COL  DE ACTIVOS NO COL  | ECOS NO OBJETO DE ENIOR  RAR INGRESOS EXEL  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  ITELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS) MIENTO,   | GENER   814     816     818     820     822  | D OBJETO  A RENTA  LA RENTA  LACI?N  +   0.00  +   0.00  +   0.00  +   0.00  | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   823   823   805 | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBUSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  JEL GOBIERNO  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  581<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE - TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILICIONA DE CONTINO NO COL  DE ACTIVOS NO COL  | ERIOR  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 2NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A1  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS) MIENTO,   | GENER   814     816     820     824     824  | DOBJETO  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00 +   0.00   | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   825   805 | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POO BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR CORRIENTES POR CORRIENTES POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES POTAL PASIVOS POTA | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  JEL GOBIERNO  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573   575   576   577   578   579   580   584   584   585   586   587   589   599   591   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4+GOZ6+G132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL)  LINGRESOS  PERDIDAS, COSTO    INGRESOS   | ERIOR  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  COS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S. (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  LY EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT   | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS) MIENTO,   | GENERAL  | DOBJETO  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   829   | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES POTROS ACTIVOS I PATRIMONIO  | JUBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES T OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  JEL GOBIERNO  | R BENEFICIOS  DOCIOS  DOS EN UNA   | 573   576   577   578   579   580   583   584   585   586   589   599   591   592   592   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS NO COI  RODIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR   | ECOS NO OBJETO DE ERICOR  RAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRUITELAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENIC  IS Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC   | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  COS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S. (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  LY EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT   | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS) MIENTO,   | GENERAL   GENE | DOBJETO  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  (ACI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   | -                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATE. POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO  ONEROSOS  URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  | DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573   575   576   577   578   579   580   584   584   585   586   587   589   599   591   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+GO26+G132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SIDIES DE CONTI MADOS NO COI  RODIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR   | ECOS NO OBJETO DE SENIOR SERIOR SERIO | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S. (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS) MIENTO,   | GENERAL   GENE | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO DIFERIDO SI PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDO | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATO: POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL. SUBVENCIONES L OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES O OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS. ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS IOS.  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS UBACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I  | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  589<br>  599<br>  591   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LICCI?N PATRONACI LICCI?N PATRONACI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR  | ECOS NO OBJETO DE ERICOR  SAR INGRESOS EXE ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PATOS DE CONSTRI LITELAMIENTO IPPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI SY GASTOS S DE A?OS ANTERIC   | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  UCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  | TRIBUIDOS A INGE   | GENERA   | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   | 804   805   806   807   808   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   835   835   835   835   806   807   808 | -                                       | 0.00   0.00 |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO DIFERIDO SI PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES NO CONSTITUTENTES CONTRACTOR NO CONTRACTOR NO CONSTITUTENTES CONTRACTOR NO C | UBILACI?N PATR DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCY POR REESTRUCY POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I RESARROLLO R | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO  S GASA MATRIZ Y SUC  SE SEN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA   | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  583<br>  584<br>  583<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  592   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+GO26+G132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACI?N PATRONACI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO [INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A MARORTIZACI?N EN   | ERIOR  FRIENCIA  LA RENTA 'NICO ICURRIDOS PARA G  ENTARIOS PATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE IS Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO Y  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS A I  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PRES  Y ES ADMINISTRADO  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPI ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR  | GENERA   | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  10.00   | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   840   | -                                       | 0.00   0.00 |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL P | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATO: POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL. SUBVENCIONES L OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES O OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS. ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS IOS.  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA LO JOTROS TIULIARES I CAPITAL PARA FUTUR  | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  589<br>  599<br>  591<br>  592   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PCUMPLE EL DEBE   | ECOS NO OBJETO DE ERICOR  SAR INGRESOS EXE ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PATOS DE CONSTRI LITELAMIENTO IPPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI SY GASTOS S DE A?OS ANTERIC   | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFI  UCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PRES  Y ES ADMINISTRADO  DRES  DRES LA COMPOSIC  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR   | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  10.00   | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   814   823   825   827   829   831   833   835   839   839   835   839   839   806 | -                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONATIVIVENTES DE SOCIONATIVI DE SOCIANATIVI DE SOCIANAT | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATE. POR CONTRATE. POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESENTATIVOS DE CL RESERVA LEGAL  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA LO JOTROS TIULIARES I CAPITAL PARA FUTUR  | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  589 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C LIACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PCUMPLE EL DEBE   | ECON NO OBJETO DE SECULO DE SECUENCIA DE SECULO DE SECUENCIA DE SECUENCIA DE SECULO DE SECULO DE SECUENCIA DE S | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFI  UCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PRES  Y ES ADMINISTRADO  DRES  DRES LA COMPOSIC  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR   | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA RENTA  10.00   | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   841   | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES DIFERIDOS  PASIVOS POR INIGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DIFERIDOS DIFERIDO | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATE. POR CONTRATE. POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESENTATIVOS DE CL RESERVA LEGAL  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA LO JOTROS TIULIARES I CAPITAL PARA FUTUR  | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  589 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  VERSI'N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LA MORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENI    **CUMPLE EL DEBE   PORCI'N DE LA CO   PORC | ECON NO OBJETO DE SECULO DE SECUENCIA DE SECULO DE SECUENCIA DE SECUENCIA DE SECULO DE SECULO DE SECUENCIA DE S | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  COS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  UY EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PES  NTES  Y ES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  TARIA CORRESPONI  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR DIENTE A PARA?S  | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   842   | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONITUTIVENTES DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVENTES DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCION | UJUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS I RESERNA LEGAL RESERVA FACULT  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA LO JOTROS TIULIARES I CAPITAL PARA FUTUR  | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  VERSI'N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LA MORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENI    **CUMPLE EL DEBE   PORCI'N DE LA CO   PORC | ECON NO OBJETO DE SECULOR SECU | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  COS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  UY EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PES  NTES  Y ES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  TARIA CORRESPONI  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR DIENTE A PARA?S  | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   | -                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO CORRIENTES PARIMONIO CORRIENTES DE SOCIONISTITUYENTES DE  | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES RESENTATIVOS DE CL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT  RESERVA DE CAP  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  ASSA MATRIZ Y SUC  SES EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA CAPITAL PARA FUTUR  TATIVA   | DOCIOS  DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  583<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  589<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  //ERSI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI    INGRESOS  | ECOS NO OBJETO DE ECHOR  SAR INGRESOS EXEL  ERICIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PARATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI  SS Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  INTELAMIENTO  SOBRE PROPOSICION SOCIET ERICICIO DECLARAL  DIMPOSICION SOCIET ERICICIO DECLARAL  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  IOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIES  SERE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  DO QUE S? HA SIDO  | TRIBUIDOS A INGE   | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   DE  | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO CORRIENTES PARIMONIO CORRIENTES DE SOCIONISTITUYENTES DE  | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATO: POR REEMBOLSC POR HITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CI. SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENTATIVOS DE CI. RESERVA FACULT  RESERVA DE CAP OTRAS  RESERVA POR DE OTROS  OTRAS   | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS UPACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  SE CASA MATRIZ Y SUC  SE EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR  TATIVA   | ADORES, DE LIA   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  588<br>  588<br>  588<br>  589<br>  589<br>  601<br>  602<br>  603<br>  606<br>  606  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% ]) ADICIONALES TEGNOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  JERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INVI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI  [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LAMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENI    72UMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EL  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EL  ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844   | ECOS NO OBJETO DE ECHOR  SAR INGRESOS EXEL  ERICIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PARATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI  SS Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  INTELAMIENTO  SOBRE PROPOSICION SOCIET ERICICIO DECLARAL  DIMPOSICION SOCIET ERICICIO DECLARAL  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  IOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIES  SERE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  DO QUE S? HA SIDO  | TRIBUIDOS A INGE   | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   845   844   845   845   845   845   844   845 | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONITUTIVENTES DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVENTES DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCION | UBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR GONTRATOS POR FESTRUCT POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR RESTRUCT POR REMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS IANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS S, BENEFICIARIOS I RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACI?N (PROC NOTROS ACTIVOS VALUACI?N (PROC NOTROS ACTIVOS)   | AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SE ASA MATRIZ Y SUC SE ASSA MATRIZ Y SUC AND  | ADORES, DE LIDAD - NEC) DE LIDAD - NEC)  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  583<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  589<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% ]) ADICIONALES TEGNOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  JERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INVI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI  [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LAMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENI    72UMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EL  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EL  ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844   | ECOS NO OBJETO DE ECHOR  SAR INGRESOS EXEL  ERICIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PARATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENI  SS Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO  INTELAMIENTO  SOBRE PROPOSICION SOCIET ERICICIO DECLARAL  DIMPOSICION SOCIET ERICICIO DECLARAL  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  IOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIES  SERE LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  DO QUE S? HA SIDO  | TRIBUIDOS A INGE   | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   DE  | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIONITUTIVENTES DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVENTES DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCIONITUTIVE DE SOCION | UBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR HESTRUCT POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO TO CORRIENTES TO TO C | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR  TATIVA   | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERRIONES (DRMAS SENERICIOS   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  588<br>  588<br>  588<br>  589<br>  589<br>  601<br>  602<br>  603<br>  606<br>  606  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (G) OTRAS RENTAS (H) GASTOS NO DE (H) GA | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% ]) ADICIONALES TEGES DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  JERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LIACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI  [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LAMORTIZACI/N EN DECLARANTE TIENI  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844   | ECON NO OBJETO DE SECULOR SAR INGRESOS EXEIRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA GUNCIAS TEMPORARIA ENTARIOS DE CONSTRUITELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB PRIENTES MANTENIOS S DE A?OS ANTERICAS DE CONSTRUITELAMIENTO PER?ODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO MANTENIOS DE LUCRO MANTENIOS DE LUCRO MANTENIOS DE LUCRO MANTENIOS DE FINES DE LUCRO MANTENIOS DE LUCRO MANT | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  UCCI?N  LY EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PES  NTES  Y ES ADMINISTRAD  DRES  PES ADMINISTRAD  OBRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMAI  ARIA CORRESPONI  DO QUE S? HA SIDO  L reducci?n de la tarifa   | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR EITO SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA?? S INFORMADA a       | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   845   844   845   845   845   845   844   845 | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CONSTITUYENTES DESCENCIOS REPRE CAPITALIZACI?N  | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS: A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS TRANSFERENCIA: EXTERIOR SI RESERVA PAGULT  OTROS OTROS ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNAD | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS UPACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  TOTROS TITULARES I DATACIONES NO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA IRINANS DE CONTABILIDACI N DE N EL A APLICACI N DE N EL LA APLICACI N DE N EL CONTABILIDAD - NE EL LA CONTABILIDAD - | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORNAS EC) IOS  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  588<br>  589<br>  589<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  606  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+GO26+G132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  VERSI'N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  ROMONIO DE LA CO DICIEMBRE D | GOS NO OBJETO DE GOS NO OBJETO DE GERIOR  RAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  RENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI IS Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  R SUjeta legalmente a  ONDIENTE AL EJER  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  ARIA CORRESPONI  TO QUE S? HA SIDC  L'I reducci?n de la tarifa  L'I reducci?n de la tarifa  CICICIO FISCAL DECL   | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR EITO SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA?? S INFORMADA a       | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   DE  | -                                       | 0.00  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR SENERICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS DIFERIDOS  OTROS POR PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP. SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES DERECHOS REPRES DE SOCONSTITUYENTES DE RESERVAS  | UBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR REMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS  ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS S, BENEFICIARIOS I RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTROS  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS SUPLETATOR POR NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR ECUATORIANAS E ECUATORIANAS E UTILIDADES ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACU ANTERIORES  | AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC SENTESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR TATIVA  TATIVA  PITAL DINACIONES NO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLICA SIRIANAS DE CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE ELA APLICACI?N DE INVE ELA APLICACI?N DE INVE ELA APLICACI?N DE INVE ELA APLICACI?N DE NE ECONTABILIDAD -  | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERIVA POR CAGINO BE LIDAD - NEC) ERIVAS EC) CIOS   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  588<br>  588<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  609   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA FIRABAJADORES AT + (1805-808)*15% ()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PERC SI (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE CAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI     ? CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E.  ERTIR Y CAPITALIZA  ERMONALE B35-844  CAUSADO  RMINADO CORRESP  | ECOS NO OBJETO DE SECULOR SAR INGRESOS EXELECTOR RIBUIBLE A INGRESOS EXELECTOR SAR INGRESOS EXPLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENICIAS SAR INGRESOS EXELECTOR SAR INGRESOS EXELECTOR SAR INFORMAT SECULOR OF THE PROPOSICION SOCIETIES DE LUCRO OF THE PROPOSICION SOCIETIES DE | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DRES  PES ADMINISTRADO  DRES  ARIA CORRESPON  DO QUE S? HA SIDO  LI TEDUCI?N de la Tarifa  TORRES  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO   | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL  S SUJETOS A IMPL  ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR  DIA (Gentro de los p  DIENTE A PARA?S  DI INFORMADA  A  ARADO        | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   DE  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DETECTION TO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRESENTED PATRIMONIO CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR RESTRUCT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUB SUBVENCIONES E OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUBSERVA FACULT RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DE OTROS OTROS UTRAS  RESERVA POR DE OTROS OTROS UTRAS DITILIDADES ACU ANTERIORES UTILIDADES ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI RESELTADOS ACI RE | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  ANTIPOLITA SE PORT  SE EN TESORER?  A PART? CIPES, FUNDA  JOTROS TITULABES IS APITAL PARA FUTUR  TATIVA  ITAL  INACIONES ISONO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA APLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  SEDENTE DE LA PLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ISONO CORRIENTES RESE  R | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERIVA POR CAGINO BE LIDAD - NEC) ERIVAS EC) CIOS   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  588<br>  589<br>  589<br>  589<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606  | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN  //ERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  INGRESOS    PERDIDAS, COSTO   PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENI   COUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  ETTIR Y CAPITALIZA IRAVABLE 835-844  CAUSADO  REMINADO CORRESP  RENTA CAUSADO N  TARIO GENERADO P  | ECON NO OBJETO DE SECULOR SER INGRESOS EXEINOR SER INGRESOS EXEINOR SER INGRESOS EXEINOR SER INGRES | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  UY EQUIPO  LES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DERES  PER ADMINISTRADI  ORIGINATO INFORMAT  ARIA CORRESPONI  OO QUE S? HA SIDO  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO  a para Ejercicios Ante  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL OBJETO DE IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR EIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA? SINFORMADA  a  ARADO   | GENERAL  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA  LA RENTA  LA CI?N  - 0.00  - 0.00  - 0.00  + 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  - 0.00  | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   823   825   829   831   833   835   839   840   841   842   845   849   851   852   853   854   854   854   855   853   854   855   853   855 | -                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES DETECHOS REPROPRIED PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITURO PATRIMONIO RAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROPRIED PATRIMONIO RAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROPRIED PARTIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS  | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATO POR REEMBOLSC POR HEESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS OTO NO CORRIENTES O OTROS O | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO  ONEROSOS  UPACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID  NEGOCIOS  SENTES  SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA M | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERSIONES CORMAS ECO) CIOS  | 573   574   575   576   577   578   578   588   584   589   589   589   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   607   607   608   609   611   612   613   614   615   614   615   616   | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES PARA GENEFINTA FIRADAJADORES AT + ( (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERRI'RN DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERRADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CILACITO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LA AMORTIZACI'RN EN DECLARANTE TIENI PORCI'RN DE LA CO DICIEMBRE DEL E.  PORCI'RN DE LA CO DICIEMBRE DEL E.  CAUSADO  RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P TICIPO PENDIENTE DE CICIPO P | ERIOR  TARRINGRESOS EXEI  TARRINGRESOS EXEI  TARRINGRESOS EXEI  TARRINGRESOS EXEI  TARRINGS  TAR | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DERES  Y ES ADMINISTRADO  PARIA CORRESPONI  O QUE S? HA SIDO  A reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO  A para Ejercicios Ante  EL EJERCICIO FISC  | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR DIENTE A PARA?S INFORMADA  ARADO  priores al 2010)  | GENERA     GENERA  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA | 804   805   806   807   806   807   808   809   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   845   849   841   845   849   851   852   853   854   855   856   856   856   856   856   856   | -                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |
| RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES POR SENERICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS DIFERIDOS  OTROS POR PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP. SUSC. NO APORTES DE SOCONSTITUYENTES DERECHOS REPRES DE SOCONSTITUYENTES DE RESERVAS  | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS I A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATO POR REEMBOLSC POR HEESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS OTROS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS OTO NO CORRIENTES O OTROS O | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  AND CONTROL SUCCESS  SEN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR  TATIVA  TATIVA  TATIVA  ITAL  INACIONES INO CORRIENTESRESS EDEDNIT DE LA APLIC RILANAS DE CONTABIL RESCEDENTE DE LA APLIC RILANAS DE CONTABIL RESCEDENTE DE LA APLIC RILANAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  JULIADAS DE EJERCIC  JULIADAS POR ADOI LAS NIIF  ERCICIO  | ERVA POR SACI?N DE LIDAD - NEC) CIOS  ERVA POR SACI.N DE LIDAD - NEC LIDAD - N | 573   574   575   576   577   578   578   588   584   589   589   589   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   606   607   607   608   609   611   612   613   614   615   614   615   616   | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0.00   | GO24+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS  EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTI RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFIETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PROC CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  ROIDERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI 17 CUMPLE EL DEBE [PORG!?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E.  PORC!?N DE LA CO DICIEMBRE DEL E.  RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844  CAUSADO  RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P TICIPO PENDIENTE LE EN LA FUENTE QUE  EN LA FUENTE PLE  EN LA FU | EGOS NO OBJETO DE ERICIOR  TAR INGRESOS EXEI  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRI ITELAMIENTO PIPIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI  SY GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS  PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAL  ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO  LE REALIZARON EN ITICIPADOS  VENIENTES DE LE X  VENIENTES DE LE  X  VENIENTES AL EJER  MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO  LE REALIZARON EN ITICIPADOS  VENIENTES DE LE  X  VENIENTES DE LE  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  | IMPUESTO A LA RE  NTOS Y GASTOS AT  OS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  S (IMPUESTOS DIFI  LY EQUIPO  LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  CICIO FISCAL DECL  LY EQUIPO  LE S, DESMANTELA  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  CICIO FISCAL DECL  LY EQUIPO  LY EQUIPO  LY EQUIPO  LY EQUIPO  LY EQUIPO  LY EQUIPO  LY ES ADMINISTRADO  LY | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPL S SUJETOS A IMPL ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR DIENTE A PARA? DA (dentro de los p INFORMADA  a  ARADO  Priores al 2010) | GENERA     GENERA  | DOBJETO  A RENTA  LA RENTA | 804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   825   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   845   849   849   841   845   849   841   845   849   851   852   853   854   855   855   | -                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |              |   |

|  | GANANCIAS Y P?R                              | OTROS  |                          | 618               | +     | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO DE A?OS ANTE                    | RIORES                              |                           |                       |                      |                | 859                |  | 0.00        |
|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------------|--|-------------|
|  | GANANCIAS Y P?R                              |  |                          |                   |       |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                |                    | JĽ   | 0.00        |
| 1  | MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO            | NSTRUMENTOS DE PA<br>R RAZONABLE CON CA<br>) INTEGRAL        | ATRIMONIO<br>AMBIOS EN   | 619               | +/-   | 0.00         | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E                      | JERCICIO FISCAL D                   | ECLARADO                  |                       |                      |                | 860                | -  | 17569.95    |
| ACUMULADOS   | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL EX          |  | OS DE UN                 | 620               | +/-   | 0.00         | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJER                      | RCICIOS FISCALES                    | ANTERIORES                |                       |                      |                | 861                | -  | 0.00        |
|  | ACUMULADAS                                   | DIDAS ACTUARIALES  |                          | 621               | +/-   | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTARI                     | O POR LEYES ESPE                    | ECIALES                   |                       |                      |                | 862                | -  | 0.00        |
|  | DE LOS INSTRUME                              | /A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622               | +/-   | 0.00         | SUBTOTAL IMPUES  | STO A PAGAR                           |                                     |                           |                       |                      |                | 865                | =  | 0.00        |
|  | OTROS  |  |                          | 623               | +/-   | 0.00         | SUBTOTAL SALDO   |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 866                | =  | 16897.41    |
| TOTAL PATRIMO                                      | NIO  |  |                          | 698               | = 4   | 418458.53    | concepto de impuest  | ,                                     |                                     |                           |                       |                      |                | 867                | +  | 0.00        |
| TOTAL PASIVO Y                                     |  |  |                          | 699               | = 4   | 455359.36    | (-) CR?DITO TRIBU<br>informativa)                          | TARIO PARA LA LIQUII                  | DACI?N DEL IMPUES                   | STO A LA RENTA ?N         | ICO (A partir del eje | ercicio 20           | 15 casilla     | 868                | -  | 0.00        |
| (DISTRIBUIDOS) .<br>REPRESENTATIV<br>(INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAR<br>/OS DE CAPITAL EN E    |  |                          | 624               | = (   | 0.00         | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR                           |                                     |                           |                       |                      |                | 869                | =  | 0.00        |
| DIVIDENDOS PAO<br>REPRESENTATIV<br>(INFORMATIVO)   | GADOS (LIQUIDADOS)<br>/OS DE CAPITAL EN E    | ) A TITULARES DE DEI<br>EL EJERCICIO FISCAL                  | RECHOS                   | 625               | = (   | 0.00         | SALDO A FAVOR C  | ONTRIBUYENTE                          |                                     |                           |                       |                      |                | 870                | -  | 16897.41    |
|  |  |  |                          |                   |       |              | ANTICIDO DE  | ANTICIPO CALCULAI                     | DO PR?XIMO A?O S                    | IN EXONERACIONES          | S NI REBAJAS          |                      |                | 871                | 1+   | 7469.07     |
| 1  |  |  |                          |                   |       |              | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                               | (-) EXONERACIONES                     |                                     |                           |                       |                      |                | 872                | <u> </u>   | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP                      | TOS                                 |                           |                       |                      |                | 873                | +  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | M.O.   | ANTICIPO DETERMIN                     | NADO PR?XIMO A?C                    | 874+875+876               |                       |                      |                | 879                | =  | 7469.07     |
|  |  |  |                          |                   |       |              | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA                         |                                     |                           |                       |                      |                | 874                | +  | 1987.48     |
|  |  |  |                          |                   |       |              | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS       | E EN DEOLADACIO                     | I DDOVINO AGO             |                       |                      |                | 875                | +  | 1987.48     |
|  |  |  |                          |                   |       |              |  | SALDO A LIQUIDARS                     | PROPIEDADES, PL                     |                           |                       |                      |                | 876<br>880         | 1  | 3494.11     |
|  |  |  |                          |                   |       |              |  |                                       | ACTIVOS INTANGIE                    |                           |                       |                      |                | 881                | 1=   | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              |  |                                       | OTROS                               |                           |                       |                      |                | 882                | 1=   | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y P?RD<br>VALOR RAZONABLE   | IDAS POR INVERSION                  | ONES EN INSTRUME          | NTOS DE PATRIM        | IONIO ME             | DIDOS A        | 883                | -  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                                    | GANANCIAS Y P?RD<br>EXTRANJERO        |                                     |                           |                       | DE UN NE             | GOCIO EN EI    | 884                | -  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RD                      |                                     |                           |                       |                      |                | 885                | =  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              |  | LA PARTE EFECTIVA<br>UNA COBERTURA DI | DE LAS GANANCIA<br>E FLUJOS DE EFEC | S Y P?RDIDAS DE L<br>TIVO | OS INSTRUMENTO        | OS DE CO             | DBERTURA EI    | 886                | =  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              |  | OTROS                                 |                                     |                           |                       |                      |                | 887                | -  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A                          | GASTO (INGRESO) P                     | POR IMPUESTO A LA                   | RENTA CORRIENTI           | E                     |                      |                | 888                | +/-  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                         | GASTO (INGRESO) F                     | POR IMPUESTO A LA                   | RENTA DIFERIDO            |                       |                      |                | 889                | +/-  | 0.00        |
| Ī  |  |  |                          |                   |       |              | PAGO PREVIO (Informativo)                                  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 890                | <del>                                     </del> | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              |  | TACI?N AL PAGO (Para                  | a declaraciones sustit              | utivas)                   |                       |                      |                |                    |  |             |
|  |  |  |                          |                   |       |              | INTER?S  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 897                |  | 0.00        |
|  |  |  |                          |                   |       |              | IMPUESTO   |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 898                |  | 0.00        |
| (ALODES + B  | AD V FORM: 25 5 : -                          | 0.0000000000000000000000000000000000000                      | dans. 1                  | lana 1            |       |              | MULTA  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 899                |  | 0.00        |
| VALORES A PAG.<br>TOTAL IMPUESTO                   |  | O (luego de imputaci?n                                       | al pago en dec           | aracion           | es su | ustitutivas) |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 1902               | 11.  | 0.00        |
| NTER?S POR MO                                      |  |  |                          |                   |       |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 902                | 11+  | 0.00        |
| MULTA  | ····   |  |                          |                   |       |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 904                | 1+   | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                       |  |  |                          | _                 |       |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 999                | 1=   | 0.00        |
| MEDIANTE CHEC                                      |  | IO, EFECTIVO U OTRA  | AS FORMAS DE             | PAGC              | )     |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 905                | USD  | 0.00        |
| MEDIANTE COMP                                      |  |  |                          |                   |       |              |  | -                                     | -                                   |                           |                       |                      |                | 906                | USD  | 0.00        |
| MEDIANTE NOTA                                      |  |  |                          | _                 |       |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 907                | USD  | 0.00        |
| MEDIANTE T?TU                                      | LOS DEL BANCO CEN                            | ITRAL (TBC)  |                          |                   |       |              |  |                                       |                                     |                           |                       |                      |                | 925                | USD  | 0.00        |
| DETALLE DE NO                                      | TAS DE CR?DITO CAR                           | RTULARES   |                          |                   |       |              |  | DETALLE DE NOTAS                      | DE CR?DITO DESM                     | IATERIALIZADAS            | DETALLE DE CON        | MPENSA               | CIONES         | T?TULOS<br>CENTRAL | DEL BANCO<br>. (TBC)                             | )           |
| 908  |  | N/C No<br>0.00   | 910                      | N/C<br>No<br>0.00 | 912   |              | N/C No<br>0.00   |                                       |                                     |                           | 916                   | Resol<br>No.<br>0.00 | 18 Resol No    | <del></del>        | •  |             |
| 909  |  | USD<br>0.00  | 911                      | lilen             | 913   |              | USD<br>0.00  | 915                                   |                                     | USD<br>0.00               | 917                   | LICD                 | 19 USD<br>0.00 | 920                |  | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE L                                      | OS DATOS PROPORO                             | CIONADOS EN ESTE D   | OCUMENTO S               |                   | ACTO  | OS Y VERD    |  | UE ASUMO LA RESPO                     | DNSABILIDAD LEGA                    |                           | DERIVEN (Art. 101     |                      |                |                    |  | ne          |
|  |  |  | REPRESENTAN              |                   |       |              |  |                                       |                                     |                           | FIRMA CO              |                      |                |                    |  |             |
| NOMBRE:  |  |  |                          |                   |       |              |  |                                       | NOMBRE:                             |                           |                       |                      |                |                    |  |             |
|  | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900106824   |                          |                   |       |              |  |                                       | 199                                 | RUC No.                   | 0915790182001         |                      |                |                    |  |             |