| FOR | [FORMULARIO 101] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                  |     |                             |                |                                 |      |     |            |           |  |  |
|-----|---|------------------|-----|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|
| 100 | DENTIFICACI?N DE LA   | A DECLARACI?N    |     |                             |                |                                 |      |     |            |           |  |  |
| 102 | A?O   | 2015             |     |                             | 104            | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 115797331 |  |  |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE   | EL SUJETO PASIVO |     |                             |                |                                 |      |     |            |           |  |  |
| 201 | RUC   | 0992400331001    | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DINMARKSA S.A. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES C              | ON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR  |   |              |   |   |     | =   | $\exists$ |
|----------------------------|--|---|--------------|---|---|-----|-----|-----------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO   003   +   0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 00.00 + 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + ( | 00.ر      |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +[  | 00.ر      |
|                            | OPERACIONES DE   005   +   0.00  | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + ( | ).00      |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   |              | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +   | 00.ر      |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES |              | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 |     |           |
| TOTAL OPERACIO             | ONES CON PARTES RELACIONADAS   |   |              |   |   | 029 |     | 00.ر      |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                            |   |              |   |   | 030 |     | $\Box$    |

| ESTADO DE SITUA                                     | ACI?N FINANCIERA                            |  |   |                                      |          |            | ESTADO DE RESU                           | LTADOS   |  |       |             |           |             |                          |          |
|---|---|--|---|--------------------------------------|----------|------------|--|--|--|-------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|----------|
| ACTIVOS CORRIE                                      | NTES  |  |   |                                      |          |            | INGRESOS                                 |  |  | TOTA  | AL INGRESOS | 3         |             | ENTO / NO de la Concilia |          |
|   | VALENTES AL EFEC                            | TIVO   |   | 1211                                 | 111      | 31603.07   |  | VENTAS NETAS   | ]GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  |             | 0.00      | Tributaria) | II.                      | 0.00     |
| El Echivo i Egol                                    | VALENTES AL EI EO                           | 1110   | LOCALES                                     | 312                                  |          | 301.04     |  | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  |             | 0.00      | 6004        | +                        | 0.00     |
|   |   | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 313                                  | 1        | 0.00       |  | PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | + 2         | 253522.15 | 6006        | +                        | 0.00     |
|   | CUENTAS Y                                   |  | LOCALES                                     | 314                                  | +        | 444.72     |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007  | +           | 159881.75 | 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 (P | S Y<br>COBRAR                               | 316                                  | -        | 0.00       | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011  | +           | 0.00      | 6012        | +                        | 0.00     |
|   |   | PARA CR?DITOS INC  |   | 047                                  | Щ        |            | ONDINANIAS                               | DOD DDEOTAGION E   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 10040 |             | 0.00      | 6014        |                          | 0.00     |
|   |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES.   | LOCALES                                     | 317                                  | H        | 0.00       |  | POR PRESTACION L   | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013  | +           | 0.00      | 6014        | +                        | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR               |   | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                           |   | 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 DENECHOS  | 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<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +           | 0.00      | 6024        | +                        | 0.00     |
|   |   | OTRAS NO   | LOCALES                                     | 323                                  | +        | 1926824.36 |  | IL-OU DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +           | 0.00      | 6026        | +                        | 0.00     |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL   | 324                                  | Ī        | 0.00       |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA              | 6027  | +           | 0.00      | 6028        | +                        | 0.00     |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y  |   | O DEL<br>S Y<br>AR POR 325 -<br>ONES |          | 0.00       |  |  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029  | +           | 0.00      | 6030        | +                        | 0.00     |
|   | A COSTO AMORTIZ                             |  | -,  | 326                                  | <u> </u> | 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          | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCIE        | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA                                     | MEDIDOS A                                   | 327                                  | -        | 0.00       |  |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +           | 0.00      | 6034        | +                        | 0.00     |
|   | A VALOR RAZONAI                             | BLE  |   | 328                                  | +        | 0.00       |  | UTILIDAD EN VENTA  | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +           | 59212.38  | 6036        | +                        | 59212.3  |
| PORCI?N CORRIE                                      | NTE DE ARRENDAM                             | IENTOS FINANCIERO  | S POR                                       | 329                                  | ╁        | 0.00       |  | UTILIDAD EN LA EN  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037  |             | 0.00      | 6038        |                          | 0.00     |
| COBRAR<br>IMPORTE BRUTO                             | ADEUDADO POR LO                             | S CLIENTES POR EL  | TRABAJO                                     | 330                                  | H        | 0.00       |  | INGRESOS DEVENO  | GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                                    | 6039  |             | 0.00      | 6040        |                          | 0.00     |
| EJECUTADO EN C                                      | ONTRATOS DE CON                             | ISTRUCCI?N<br>RIO A FAVOR DEL SU   | LIETO PASIVO                                |                                      | H        |            |  | AYUDAS GUBERNA   | MENTALES   DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                    | ╬     |             |           |             | -                        | $\vdash$ |
|   | (ISD)                                       |  |   | 331                                  | +        | 0.00       |  |  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +           | 0.00      | 6042        |                          | 0.00     |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                            | (IVA)                                       | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 332                                  | +        | 37537.79   |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +           | 0.00      | 6044        | +                        | 0.00     |
| CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R         | RIO A FAVOR DEL SU<br>ENTA)  | IJETO PASIVO                                | 333                                  | +        | 19147.61   |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045  | +           | 0.00      | 6046        | +                        | 0.00     |
|   | OTROS<br>MERCADER?AS EN                     | LTDONICITO   |   | 334                                  | -        | 0.00       |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  |             | 0.00      | 6048        | +                        | 0.00     |
|   | INVENTARIO DE M.                            | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                                      | 335                                  | ]<br> -  | 0.00       |  | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | 6049  |             | 0.00      | 6052        |                          | 0.00     |
|   | CONSTRUCCI?N)                               | RODUCTOS EN PROC   | ESO   | 330                                  |          | 0.00       |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 10031 |             | 0.00      | 0032        | <u> </u>                 | 0.00     |
|   | CONSTRUCCI?N P.                             | RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCA<br>(ENDO OBRAS/INMUE                     |   | 337                                  | +        | 0.00       | OTROS                                    | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE         | 6053  |             | 0.00      | 6054        | +                        | 0.00     |
|   | TERMINADOS PAR                              | A LA VENTA)<br>JMINISTROS, HERRAI  | MIENTAS,                                    |                                      |          |            | INGRESOS                                 |  | RECURSOS MINERALES   | ╬     |             |           |             | +                        |          |
| INVENTARIOS   | CONSTRUCCI?N)                               | TERIALES (NO PARA I  |   | 339                                  | Щ        | 0.00       |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  |             | 0.00      | 6058        | +                        | 0.00     |
|   | MATERIALES PARA                             | A LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN   |   | 340                                  | H        | 0.00       |  |  | OTRAS  | 6059  |             | 0.00      | 6060        | +                        | 0.00     |
|   | CONSTRUCCI?N P.                             | ARA LA VENTA   |   | 341                                  | +        | 0.00       |  |  | POR GARANT?AS  | 6061  | +           | 0.00      | 6062        | +                        | 0.00     |
|   | PARA LA VENTA                               | BRAS/INMUEBLES TE  |   | 342                                  | +        | 0.00       |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +           | 0.00      | 6064        | +                        | 0.00     |
|   | INVENTARIOS POF                             | UMULADO DEL VALOR<br>RAJUSTE AL VALOR N  |   | 343                                  | -        | 0.00       |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +           | 0.00      | 6066        | +                        | 0.00     |
| ACTIVOS NO  | REALIZABLE COSTO                            |  |   | 344                                  |          | 0.00       |  | GANANCIAS<br>NETAS DOD   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | + 10        | 0.00      | 6068        | +                        | 0.00     |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                            | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALO   |   | 345                                  | įΠ       | 0.00       |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | i           | 0.00      | 6070        | +                        | 0.00     |
| PARA LA VENTA                                       | NO CORRIENTES N                             | MANTENIDOS PARA L  | A VENTA                                     | 346                                  | H        | 0.00       |  | IL UONISIONES  | POR LITIGIOS   | 6071  |             | 0.00      | 6072        | +                        | 0.00     |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 347                                  |          | 0.00       |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073  | i           | 0.00      | 6074        | +                        | 0.00     |
|   |   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE   |   | 348                                  | +        | 0.00       |  |  | OTRAS  | 6075  | +           | 0.00      | 6076        | +                        | 0.00     |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                               |   | A COSTO  |   | 349                                  | +        | 0.00       |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +           | 0.00      | 6078        | +                        | 0.00     |
|   | ANIMALES VIVOS                              | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 350                                  | -        | 0.00       |  | 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   | NTA   | 351                                  | Ш        | 0.00       |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  |             | 0.00      | 6082        | +                        | 0.00     |
|   | PROPAGANDA Y P                              | UBLICIDAD PREPAGA  | NDA   | 352                                  | Ħ        | 0.00       |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +           | 0.00      | 6084        | +                        | 0.00     |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS) | ANTICIPADO                                  | S OPERATIVOS PAGA  |   | 353                                  | +        | 0.00       |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085  | +           | 0.00      | 6086        | +                        | 0.00     |
|   |   | RO PAGADAS POR AN  | ITICIPADO                                   |                                      | =        | 0.00       |  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  |             | 0.00      | 6088        | +                        | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS                                       | OTROS                                       |  |   | 355<br>356                           | ш        | 0.00       |  | SEGUROS PROVENIENTES DE  | OTROS  | 6089  |             | 0.00      | 6090        | +                        | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS                                       |   |  |   |                                      |          | 2015858.59 |  | OTROS  | -  | 6093  |             | 1298.36   | 6094        | +                        | 0.00     |
|   |   |  |   |                                      |          |            |  |  |  |       |             |           |             |                          |          |

|  |  |  |   |                                     |  |  |  | 1  |  | l ook  |   |  |  |   |   |   |  |   |  |
|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|
| ACTIVOS NO CORI  | RIENTES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 360   |                                     | 762384.00  |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 60  | 7  | 0.00   | 6096                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | TERRENOS   | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   | ⊩   |                                     |  |  |  | ARRENDAMIENTO  |  |  | 4   | -  |  | _                                       | _  +  |   |  |   |  |
|  |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 361   | +                                   | 0.00   |  |  | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  | 60  | 9 +  | 0.00   | 6100                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 362   | -                                   | 133434.41  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 61  | )1 +   | 0.00   | 6102                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 363   | +                                   | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  | 61  | 13 +   | 0.00   | 6104                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 364   | +                                   | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61  | )5 +   | 0.00   | 6106                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 365   | +                                   | 0.00   |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL  | 61  | 7 +  | 0.00   | 6108                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | MAQUINARIA,  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |   |                                     |  |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   |  | <u> </u>  | -  |  |   |   |   |  |   |  |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 366   | +                                   | 0.00   |  | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  |  | DEL EXTERIOR   | 61  | 19 +   | 0.00   | 6110                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367   | +                                   | 0.00   | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 61  | 1 +  | 0.00   | 6112                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368   | +                                   | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR   | 61  | 3 +  | 0.00   | 6114                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
| PROPIEDADES,   | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +                                   | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL  | 61  | 5 +  | 0.00   | 6116                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
| PLANTA Y<br>EQUIPO   | CONSTRUCCIONE<br>TR?NSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 370   | +                                   | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61  | 7 +  | 0.00   | 6118                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSE<br>EQUIPO DE COMP   |  | 371<br>372  |                                     | 735.25<br>0.00   |  |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61<br>61  | _  | 0.00   | 6120<br>6122                            | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL  | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 373   | +                                   | 293741.07  |  |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  | 61  |  | 0.00   | 6124                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 374   | <u>+</u>                            | 0.00   |  |  |  | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE   |  | 61<br>I 61  |  | 0.00   | 6126                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 376   |                                     | 0.00   |  |  | FINANCIERA O CO  |  | ONA THANGAGOTT   | 61  | 4  | 0.00   | 6130                                    |   |   | 0.00   |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  |   |                                     |  |  |  | JL<br>IEDICI?N DE INVERS   |  |  | <u> </u>  | -  |  | _                                       |   |   |  |   |  |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 377   | +                                   | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  | TODO DE LA PARTIC  | JIPAGI (VALOR PA   | II AIIVIONIAL  | 61  |  | 0.00   | 6132                                    | +   |   | 0.00   |   |  |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379   | +                                   | 0.00   | GANANCIAS NETAS  |  | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |  | 61  | +  | 0.00   | 6136                                    | +   | =   | 0.00   |   |  |
|  | OTRAS PROPIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 380<br>381  |                                     | 0.00<br>0.00   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE  | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO   | ORMATIVO)  |  | 69<br>61  |  | 47391<br>0.00  | 4.64                                    |   |   |  |   |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 382   | -                                   | 203035.26  | INGRESOS POR REI   | EMBOLSO COMO IN  | TERMEDIARIO (INFO  | PRMATIVO)  |  | 61  | 11 =   | 0.00   |   |   |   |  |   |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 383   |                                     | 0.00   | DIVIDENDOS DECLA   | RADOS (DISTRIBUI   | DOS) A FAVOR DEL (   | CONTRIBUYENTE E  | I EL EJERCICIO FIS                                     | CAL 61  | 12 =   | 0.00   | $\exists$                               |   |   |  |   |  |
|  |  | REVALUACIONES  UMULADO DEL VALOR DE  ANTA Y EQUIPO   | 384   |                                     | 0.00   | ,  | ADOS (RECAUDADO  | S) POR EL CONTRIB  | UYENTE EN EL EJE   | RCICIO FISCAL  | 61  | 13 =   | 0.00   | $\dashv$                                |   |   |  |   |  |
|  |  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +                                   | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR  | UTILIDADES (INFOF  | RMATIVO)   |  |  | 61  | 4 =  | 0.00   | =                                       |   |   |  |   |  |
|  |  |  |   |                                     |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA   |  |  |  |  |   |  |  |   |   | "Valor exe  |  |   |  |
|  | MARCAS, PATENT<br>SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   | +                                   | 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y  | EXCEDENTES (INFO   | ORMATIVO)  |  |  | 61  | 15 =   | 0.00   | decla                                   | rado en la  | ci?n del mo<br>a columna<br>iderada co  | "total   |   |  |
|  | ARECHACIONES VIMEIODAS EN DIENES   |  | L   |                                     |  | SOLIDARIA (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL  CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS |  |  |  |  |   |  |  |   |   | uesto a la  |  |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   |  | 387  | +   | 0.00                                | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y                      |  | E A LOS VALORES E<br>A MODALIDAD DE CO   |  |  | 0) 61  | H6 =  | 0.00   |  |   |   |   |  |   |  |
|  |  | UERDOS DE CONCESI?N  | 388   | +                                   | 0.00   | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)  | SIMILARES SOBRE  | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRUT   | TOS DE LOS BIENES  | O SERVICIOS  | 61  | 17 =   | 0.00   | $\exists$                               |   |   |  |   |  |
|  | OTROS  |  | 389   |                                     | 0.00   | (INFORMATIVO)  | MIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  JERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |  | 0.00   | $\dashv$                                |   |   |  |   |  |
|  |  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 390   | <u> -</u><br> -                     | 0.00   | INGRESOS GENERA  | DOS EN FIDEICOMI   | PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INFO   | O ENCARGOS FIDU  | CIARIOS DONDE EL                                       | 61  | 4  | 0.00   | $\dashv$                                |   |   |  |   |  |
|  |  | UMULADO DE ACTIVOS   | 391   |                                     | 0.00   |  | ETO DE IMPUESTO  | ,  | o. nvici (1VO)   |  | 61  | 50 =   | 0.00   |   |   |   |  |   |  |
|  | TERRENOS   | A COSTO  | 392   | +                                   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  |  |   |  |  |   |   | 1   |  |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  A COSTO   | 393   | +                                   | 0.00<br>291457.29  | 11   | INVENTADIO INICIA  | I DE RIENES NO DO  | ODLICIDOS POR E  |  | 7001 +  | 0.00   | GAST   | <u>.</u>                                |   |   | VALOR NO DEDUCIE<br>efectos de la Concilia<br>Tributaria)    |   |  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +                                   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULIETO   |  |  |  | 7001 +  | 0.00   |  |   |   |   | 7006   | + 0.  |  |
|  | INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 396   |                                     | 38860.90   |  | IMPORTACIONES D  | PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SWETO PASIVO 7007   |  |  |   | 0.00   | 7008   | +                                       | 0.0   | 00  | 7009   | + 0.  |  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   | UMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSI?N<br> A COSTO  | 397<br>398  |                                     | 0.00   |  | (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASINO [70: 0]  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [70: 0]  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA [70: 0]  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA [70: 0]   |  |  |  |   | 0.00   |  |   |   |   |  |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 398   |                                     | 0.00   | l li   |  |  |  |  |   | 0.00   |  |   |   |   | 7018   | + 0.  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 400   |                                     |  |  |  |  |  |  |   | 0.00   | #  |   |   |   | 7021   | + 0.  |  |
|  |  | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS  | 400   |                                     | 0.00   | VENTAS   |  | AL DE MATERIA PRIMA  | MA   |  | 7019 +  | 0.00   |  |   |   |   | , v41  | [ ]   |  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |  | LOS COSTOS DE VENTA A COSTO  | 401   | +                                   | 0.00   |  | · ·  | L DE PRODUCTOS E   |  |  | 7022  -   | 0.00   |  |   |   |   |  |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 403   | -                                   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |  | 7028 -  | 0.00   |  |   |   |   |  |   |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 404   | -                                   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TERM   | MINADOS  |  | 7031 +  | 0.00   |  |   |   |   |  |   |  |
|  |  | MEDIDOS A COSTO  | 11  | إليا                                | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | TERMINADOS   |  | 7034 -  | 0.00   |  |   |   |   |  |   |  |
| II .   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   |   | +                                   |  |  |  |  |  |  |   | 1.0  |  |   | 100   | 00  | 7039   | +/-   |  |
| ACTIVOS PARA   | TANGIBLES  |  | 405   | +                                   | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO  | DS Y DEM?S REMUNI  | ERACIONES OUF CO   |  | 7037 +/-  | 0.00   | 7038   | +/-                                     | —i=   | 20  | 7042   | + 0.  |  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>BECLUBSOS                            | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N  | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   |   | + + +                               | 0.00   |  | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA  | A DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO  | NES Y OTRAS REMI   | INSTITUYEN   | 7037 +/-<br>7040 +<br>7043 +  | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044   | +/-                                     | 0.0   |   | 7045   | +   |  |
| EXPLORACI?N Y  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC   | LOS COSTOS DE VENTA  /AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | 406   | + +                                 | 0.00   |  | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU   | A DEL IESS   | NES Y OTRAS REMI<br>'ADA DEL IESS  | DNSTITUYEN UNERACIONES                                 | 7040 +  | 0.00   | 7041   | + + +                                   | 0.0   | 00  | 7045<br>7048   | l II  |  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N [COSTO   | 406<br>407<br>408   | + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGU   | A DEL IESS<br>ILES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV   | NES Y OTRAS REMI<br>'ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | ONSTITUYEN  UNERACIONES  SERVA)                        | 7040 +<br>7043 +  | 0.00   | 7041<br>7044   | +/-                                     | 0.0   | 00  |  | + 0.  |  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC   | LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N  [COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PPARTICIPACI?N (VALOR  | 406<br>407<br>408<br>409  | İΠ                                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PRO   | A DEL IESS<br>ILES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>JRIDAD SOCIAL (INC   | NES Y OTRAS REMI<br>(ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | UNSTITUYEN UNERACIONES USERVA)                         | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +  | 0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +/-                                     | 0.0   | 00  | 7048   | + 0   |  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'NY EVALUACI?N (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO  | 406<br>407<br>408<br>409<br>410   | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGL<br>HONORARIOS PRO<br>HONORARIOS Y OT  | A DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  | NES Y OTRAS REMI<br>(ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  RVICIOS             | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +  | 0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +/-                                     | 0.0   | 00 00 00 00   | 7048   | + 0   |  |
| EXPLORACION DE<br>EVALUACION DE<br>RECURSOS<br>MINERALES                               | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR  | 406<br>  407<br>  408<br>  409<br>  410<br>  411  | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES   | A DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  | NES Y OTRAS REMI<br>(ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                           | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +<br>7052 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +/- + + + + + + + + + + + + +           | 0.0   | 000   | 7048<br>7051<br>7054   | + 0 0 + 0 0 + 0   |  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO COSTO | 406<br>  407<br>  408<br>  409<br>  410<br>  411<br>  412   | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO  | A DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  | NES Y OTRAS REMI<br>(ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                  | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +<br>7052 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +/- + + + + + + + + + + + + +           | 0.0   | 000 | 7048<br>7051<br>7054<br>7057                                 | + 0.<br>+ 0.<br>+ 0.<br>+ 0.  |  |
| EXPLORACION DE  RECURSOS  MINERALES   INVERSIONES                                      | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  XY E VALUACI?N  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR   | 406<br>  407<br>  408<br>  409<br>  410<br>  411<br>  412<br>  413  | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO   | A DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  | NES Y OTRAS REMI<br>(ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                           | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +<br>7052 +<br>7055 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                         | +/- + + + + + + + + + + + + +           | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0                            | 000 | 7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060                         | + 0 0 + 0 0 + 0 0   |  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES  (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO   | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N CONTROL PROPERTO DE LA PARTICIPACI?N LEMPOROCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 406   407   408   409   411   412   413   415   | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS   | A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA  | NES Y OTRAS REMI<br>(ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                           | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +<br>7055 +<br>7055 +<br>7061 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062                 | +                                       | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0                     | 000 | 7048   | + 0.<br>+ 0.<br>+ 0.<br>+ 0.<br>+ 0.<br>+ 0.<br>+ 0.  |  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE   | LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PALICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  | 406   407   408   409   410   411   413   415   416   | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0          | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA GENEPICIO SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTYRICO DE HONORARIOS PLANTA Y EQUIPO   | A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | INES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE<br>AS<br>EESIDENTES POR SE   | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                           | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +<br>7055 +<br>7055 +<br>7061 +<br>7064 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7041 7044 7047 7050 7050 7056 7059 7062 7068                                 | +/- + + + + + + + + + + +               | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0       | 000 | 7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066         | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0  |  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC (·) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (·) DETERIORO AC INVERSIONES NO   | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESESTATITIVOS DE CAPITAL  UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  | 406<br>  407<br>  408<br>  409<br>  410<br>  411<br>  412<br>  413<br>  414<br>  415<br>  416   | +/-                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0          | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDA DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F   | A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD   | INES Y OTRAS REMI<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE<br>AS<br>IESIDENTES POR SE   | INSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                  | 7040 + 7043 + 7046 + 7049 + 7052 + 7055 + 7064 + 7064 + 7064 + 7067 + 7067 + 7070 + 7070 + 7070 + 7070 + 7070 + 7070 + 7070 + 70704 + 70704 + 70707 + 7070 + 70704 + 707070 + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068 | +                                       | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>13 | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00  | 7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069 | + 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0<br>+ 0.0   |  |
| EXPLORACION DE REVALUAÇION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y | INTANGIBLES  (*) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (*) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (*) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y  COMMENTOS | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS YN Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS YN Y EVALUACI?N (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES (LOCALES DEL COCRIENTES)  | 406   407   408   409   410   411   413   415   416   | +/- +/- + + +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0          | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?P DEL COSTO HIST?P DEL COSTO HIST?P DEL COSTO HIST.   | A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD   | INES Y OTRAS REMINADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS IESIDENTES POR SE   | INSTITUYEN INERACIONES SERVA) RVICIOS                  | 7040 +<br>7043 +<br>7046 +<br>7049 +<br>7055 +<br>7055 +<br>7061 +<br>7064 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7041 7044 7047 7050 7050 7056 7059 7062 7068                                 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0       | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00  | 7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066         | + 0.0<br>+ 0.0 |  |
| EXPLORACION DE REVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y | INTANGIBLES  (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (ii) DETERIGRO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (i) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR COBRAR COMMEDIAL ES  | LOS COSTOS DE VENTA  I AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  I SUBSTE ACUMULADO POR ACTIVOS NY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N CALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N CALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI.N (VALOR PA | 406   407   408   409   411   412   413   415   416   417   418 | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA GENERICA SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R   A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET. TROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INCO DE PROPIEDAD RICCO DE ACTIVOS PA IERALES  PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE | NES Y OTRAS REMINADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS IESIDENTES POR SE IESIDENTES POR S | DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N | 7040  | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7074                       | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                            | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00  | 7048   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0  |  |

| ,  |  |  | EYTEDIOS 1                             |                | 11                | 11   | <u></u>   | BECLIBOOS MINIEDAL FO                                |              | _        | _  |              |                      | 1               |              |                      |           |
|--|--|--|--|----------------|-------------------|--|---|--|--------------|----------|--|--------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------|
|  |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS   | S Y                                    |                |                   | 1  | DEVALUA SIGNIE                                  | RECURSOS MINERALES                                   |              | 1        | 뻬  | -            | <del> </del>         |                 | <del> </del> | #=                   | ##        |
|  |  | DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INCO                                  | COBRAR<br>ROVISIONES                   | 422 -          | 0.00              |  | REVALUACIONES                                   | OTROS  |              | 7085     | +  | 0.00         | 7086                 | +               | 0.00         | 7087                 | + C       |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   |  | 423 +          | 0.00              |  | DE ACTIVOS BIOL?G                               | gicos  |              | 7088     | +  | 0.00         | 7089                 | +               | 0.00         | 7090                 | + 0       |
|  |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                               |  | 424 +          | 0.00              |  | OTRAS DEPRECIACI                                |  |              | 7091     |  | 0.00         | 7092                 | +               | 0.00         | 7093                 | + 0       |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                     |  | DEL<br>EXTERIOR                        | 425 +          | 0.00              |  |   |  | Y EVALUACI?N | 7094     | +  | 0.00         | 7095<br>7098         | +               | 0.00         | 7096<br>7099         | + 0       |
|  | CORRIENTES   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                                |                | 0.00              | GASTOS POR   | DEL AJUSTE                                      | ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA |              | 7100     | im   | 0.00         | 7101                 | +               | 0.00         | 7102                 | + 0       |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU  | MULADO DEL<br>UENTAS Y                 |                |                   | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O             | RECURSOS MINERALES                                   |              |          |  |              |                      |                 |              |                      |           |
|  | A COOT-  | DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC  | COBRAR POR<br>ROVISIONES<br>COBRABLES) |                | 0.00              |  | REVALUACIONES                                   | OTROS  |              | 7106     |  | 0.00         | 7107                 | +               | 0.00         | 7108                 | t         |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | ACTIVOS FINANCIE   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES  | R DE OTROS<br>S MEDIDOS A              | 430 +          | 0.00              | 1  |   | CIONES  CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES             |              | 7109     | <u>        -                          </u> | 0.00         | 7110                 | 1+              | 0.00         | 7111                 | 1+        |
| NO CORRIENTES  | COSTO AMORTIZAI<br>CR?DITOS INCOBR<br>A VALOR RAZONAE                            | DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)<br>BLE   | ARA                                    |                | 0.00              |  | INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS                    |  |              | 7115     | +  | 0.00         | 7113                 | +               | 0.00         | 7114                 | 1+        |
| PORCI?N NO CORF  |  | DAMIENTOS FINANCIER  | ROS POR                                | 433 +          | 0.00              |  | DE ACTIVOS NO CO                                | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                     |              |          | _  |              | 7119                 | +               | 0.00         | 7120                 | + 0       |
|  | POR P?RDIDAS TR  | IBUTARIAS SUJETAS /<br>I PERIODOS SIGUIENT   | TES                                    | 434 +          | 0.00              | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                       | DE ACTIVOS BIOL?G                               |  |              | 7124     | 1  | 0.00         | 7122<br>7125         | 1               | 0.00         | 7123<br>7126         | + 0       |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                                      | POR CR?DITOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARIO  | IO A FAVOR<br>D (ISD)<br>IO A FAVOR    | 436 +          | 0.00              | EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTANO                               |  |              | 7127     | +  | 0.00         | 7128                 | +               | 0.00         | 7129                 | + 0       |
|  | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   |  | 437 +          | 0.00              |  | DE PROPIEDADES D                                |  | SOS MINIES   | L        | _  |              | 7131                 | +               | 0.00         | 7132                 | + 0       |
| OTROS ACTIVOS N  |  | OTROS  |  | 439 +          | 0.00              |  | DE ACTIVOS DE EXE<br>DE INVERSIONES NO<br>OTRAS | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR:<br>IO CORRIENTES    |              | 7139     | +  | 0.00         | 7134<br>7137<br>7140 | +               | 0.00         | 7135<br>7138<br>7141 | + 0.      |
| TOTAL ACTIVOS NO   | 0  | ADOS POR SET   | SIONES                                 | 449 =          | 3255718.45        |  | OTRAS POR GARANT?AS                             |  |              | 7139     |  | 0.00         | 7140                 | 1+              | 0.00         | 7141                 | + 0.      |
|  | REVALUACIONES D<br>PROPIEDADES, PL   | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE<br>ORMATIVO)                        | 460 =          | 0.00              | =  | POR DESMANTELAN                                 | MIENTOS  |              | 7145     | +  | 0.00         | 7146                 | +               | 0.00         | 7147                 | + 0.      |
|  | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES [  | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                            | DE                                     | 461 =          | 0.00              |  | POR CONTRATOS O                                 | DNEROSOS   |              | -        |  |              | 7149                 | +               | 0.00         | 7150                 | + 0.      |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIB  | SIONES O                               | 462 =          | 0.00              | 1  | POR REESTRUCTUR                                 | RACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | i        | —  |              | 7152                 | +               | 0.00         | 7153                 | + 0.      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES D                               | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIB   | )                                      | 463 =          | 0.00              | 1  | POR REEMBOLSOS                                  | A CLIENTES   |              | i        |  |              | 7155                 | +               | 0.00         | 7156                 | + 0       |
|  | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULI REVALUACIONES I                                   | DE ACTIVOS INTANGIE  ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE   | SIONES O                               | 464 =          | 0.00              | GASTOS DE PROVISIONES  | POR LITIGIOS                                    |  |              | <u> </u> | —  |              | 7158                 | 1               | 0.00         | 7159                 |           |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                          | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR                                    | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O  | AJUSTES                                |                |                   | 1  | POR PASIVOS CONT                                | ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB                      | INACI?N DF   | 71′      |  | 0.00         |                      |                 |              |                      |           |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)<br>AJUSTES ACUMULI                              | DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRES  | INVERSI?N                              | 465 =          | 0.00              |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                    | EN UNA COME  |              | 7160     | +  | 0.00         | 7161                 | +               | 0.00         | 7162                 | 0         |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI<br>(INFORMATIVO)                             | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUM  | (PLORACI?N Y<br>S                      | 466 =          | 0.00              |  | OTROS   | 1  |              | 7163     | +  | 0.00         | 7164                 | +               | 0.00         | 7165                 | + 0       |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI<br>(INFORMATIVO)           | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXF<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   | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>:LUIDOS DEL CALCULO  | NES                                    | 468 =          | 0.00              | NO RELACIONADAS  | 3   | <u> </u>   | 7169         | 1        | 0.00                                       | 7170         | +                    | 0.00            | 7171         |                      | 0.00      |
| (-) TOTAL DEPRECI  | ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)<br>CIACI?N ACUMULADA                          | ODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE   | -                                      |                |                   | OIUNADA:   |   |  |              |          | 00   |              |                      |                 |              |                      |           |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC                        | REVALUACIONES Y<br>DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCU<br>S ACTIVOS (INFORMA   | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>ULO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)   | 469                                    | = 0.           |                   | PROMOCI?N Y PUB  | 3LICIDAD  |  |              | _        |  | 7173         | +                    | 0.00            | 7174         | +                    | 0.00      |
|  | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC   | TERRENOS EN LOS OF<br>CTIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O  | CUARIAS                                | 470 =          |                   | 0.00   | TRANSPORTE                                      |  |              |          |  |              | 7176                 | +               | 0.00         | 7177                 | + 0.      |
|  | TOTAL DETERIORO  | (INFORMATIVO)  D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORM   | LAN                                    | 471 =          | Ī                 | 0.00   | CONSUMO DE COM                                  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             |              | i        | _  |              | 7179                 | +               | 0.00         | 7180                 | + 0.      |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO                 | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR  | TERRENOS EN LOS QU<br>ROYECTOS INMOBILIAR<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE   | QUE SE<br>RIOS PARA LA                 | 472 =          | 1                 | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                 |  |              |          |  |              | 7182                 | +               | 0.00         | 7183                 | 1         |
|  | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)<br>TOTAL DETERIORO<br>TERRENOS EN LOS           | O REEXPRESIONES)  O ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROLL   | OSTO DE                                |                |                   |  |   |  |              |          |  | <del></del>  |                      |                 |              |                      |           |
|  | PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (I<br>SES IMPL?CITOS NO                         | DBILIARIOS PARA LA VI<br>INFORMATIVO)<br>O DEVENGADOS (FUTI  | /IVIENDA DE<br>TUROS                   | 473 =          |                   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                                |  |              |          |  | <del></del>  | 7185                 |                 | 0.00         | 7186                 |           |
| INGRESOS FINANCI<br>ACUERDOS QUE C<br>FINANCIERA O CON<br>ACTIVOS (FIDEICO | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>DBRO DIFERIDO (INF<br>DMITIDOS Y GENERA | ADO DE RESULTADOS)<br>CTIVAMENTE UNA TRA<br>CORMATIVO)<br>ADOS) EN FIDEICOMIS                                    | S) POR<br>ANSACCI?N                    | 474 =          |                   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                  | OPERATIVOS   |              | _        | _  |              | 7188                 | +               | 0.00         | 7189                 | + 0       |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYENT<br>ACTIVOS ADQUIRIE                     | ENCARGOS FIDUCIA<br>ITE O APORTANTE (I<br>IDOS POR EL VALOF                      | ARIOS DONDE EL CON'<br>INFORMATIVO)<br>R DE LAS UTILIDADES   | ITRIBUYENTE                            | 475 =          |                   | 0.00   |   | A IEMACIAN DE DEBECHOS DEDDESEN                      |              | 7190     | +  | 0.00         | 7191                 | +               | 107.00       | 7192                 |           |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO   | ENERADAS EN EL PE  | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR AL  |  | 476 =          |                   | 0.00   | CAPITAL   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN                       |              | Ļ        | <u></u>                                    | 710-         | 7194                 | +               | 0.00         | 7195                 | + 0.00    |
| PASIVO<br>PASIVOS CORRIEN  | ·  |  |  |                | OTROS<br>GASTOS   | MANTENIMIENTO Y MERMAS   |   | TOLOUS   | 7196<br>7199 |          |  | 7200         | +                    | 0.00            | 7201         | + +                  | 0.00      |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | DEL                                    | 511 +          | 0.00<br>0.00      | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECT                                   | EGUROS (PRIMAS Y C                              | CESIONES)<br>DE EL EXTERIOR POR PARTES               | 7202         | +        |  |              | +                    | 0.00            | 7204         | +                    | 0.00      |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | LOCALES                                | 512 +<br>513 + | 0.00<br>2041.00   | RELACIONADAS   | TRIBUCIONES Y OTRO                              |  | 7205         | +        | $\perp$                                    | 7206<br>7209 | +                    | 0.00<br>5319.75 | 7207<br>7210 | +                    | 0.00      |
|  | CORRIENTES   |  | DEL<br>EXTERIOR                        | 514 +          | 0.00              |  | RELACIONADAS                                    | LOCAL  | 7211         | +        | 0.00                                       | 7212         | +                    | 0.00            | 7213         | +                    | 0.00      |
| CUENTAS Y  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS | DEL<br>EXTERIOR                        | 515 +          | 0.00              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO<br>RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR   | 7214         | +        |  | 7215         | +                    | 12994.06        | 7216         | +                    | 12994.06  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                                      | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL   | EN                                     | 517 +          | 0.00              | FINANCIERAS)   | .J.ONAUAS                                       | DEL EXTERIOR   | 7220         |          | 0.00                                       | 7221         | +                    | 0.00            | 7222         | +                    | 0.00      |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                         | PAGAR  | EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES         |                | 0.00              | OPERACIONES DE REGAL?AS,   | II I  | DEL EXTERIOR  LOCAL                                  | 7220         | +        | 0.00<br>1861<br>57.9                       | 7221         | +                    | 0.00            | 7222         | +                    | 100364.84 |
|  | ,1150  |  | DEL<br>EFECTIVO<br>LOCALES             | 518 +          | 0.00              | SERVICIOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO                             | RELACIONADAS                                    | LOCAL     DEL EXTERIOR                               | 7223<br>7226 |          | 4  | 7224         | +                    | 0.00            | 7225         | +                    | 0.00      |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                        | 520 +          | 0.00              | S, DE<br>CONSULTOR?A Y   | NO<br>RELACIONADAS                              | LOCAL  | 7229         | +        | 0.00                                       | 7230         | +                    | 0.00            | 7231         | +                    | 0.00      |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                                | 521 +<br>522 + | 160.52            | INSTALACI?N, ORG   | RELACIONADAS  GANIZACI?N Y SIMILAF              | DEL EXTERIOR RES                                     | 7232<br>7235 | +        | 0.00                                       | 7233<br>7236 | +                    | 0.00            | 7234<br>7237 | +                    | 0.00      |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS   | LOCALES  | EXTERIOR                               | 523 +          | 0.00              | IVA QUE SE CARGA   | A AL COSTO O GASTO                              |  | 7238         |          | 0.00                                       | 7239         | +                    | 0.00            | 7240         | +                    | 0.00      |
| INSTITUCIONES :  |  | DEL EXTERIOR   |  | 524 +<br>525 + | 0.00<br>421307.01 | SERVICIOS P?BLIC<br>P?RDIDAS POR SIN                                 | cos   |  | 7241         | +        | 0.00                                       | 7242<br>7245 | +                    | 2148.38<br>0.00 | 7243<br>7246 | + +                  | 0.00      |
|  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 526 +          |                   | OTROS  |   |  | 7247         | <u> </u> | 0.00                                       | 7248         | ][+                  | 39735.42        | 7249         | JL <del>+</del>      | 5533.68   |

|  |  |  |  |   | _                                       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |                                       |   |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
|  | ENTE DE OBLIGACION   |  |  | 527<br>528  | $\neg$ —                                | 0.00   | _ <del></del>  |  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |  |  | 7251<br>7254   | +   | 0.00  | 7252<br>7255                          | + 0   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZ  | ZADO   |  | 529   | +                                       | 0.00   |  |  | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR  |  |  | 7257   | +   | 0.00  | 7258                                  | + 0   |
| PORCI?N CORRIE   | ENTE DE ARRENDAMI  | IENTOS FINANCIEROS   |  | 531   | +                                       | 0.00   | 1  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N   |  | LOCAL   |  |  | 7260<br>7263   | +   | 0.00  | 7261<br>7264                          | + 0   |
| TRABAJO EJECUT   | IPORTE BRUTO ADEL<br>TADO EN CONTRATO<br>RENTA POR PAGAR D   | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?N   | N POR EL   | 532   | ᆜᆜ                                      | 0.00   |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  |  | 7266   | +   | 0.00  | 7267                                  | + 0   |
|  |  | DEL EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P.  | AGAR DEL   | 533   | ╡⋿                                      | 0.00   | ij   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  |  | 7269<br>7272   | +   | 0.00  | 7270                                  | + 0   |
| PASIVOS<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS  | OBLIGACIONES CO  |  |  | 535   | +                                       | 0.00   | 1  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  |  | 7275   | +   | 0.00  | 7276                                  | + 0.  |
| A LOS<br>EMPLEADOS   |  | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A   | 536<br>537  | ╡⋿                                      | 0.00   | 1  | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  | NO   | DEL EXTERIOR  LOCAL   |  |  | 7278<br>7281   | +   | 92969.63  | 7279<br>7282                          | + 0   |
|  | POR GARANT?AS  | THE STATE OF THE S |  | 538   | +                                       | 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   |  | vanolekas  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  |  | 7284   | +   | 0.00  | 7285                                  | + 0.  |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O   | ONEROSOS   |  |   | +                                       | 0.00   | 1  |  | INTERESES<br>PAGADOS A   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  |  | 7287<br>7290   | +   | 0.00  | 7288<br>7291                          | + 0.  |
| PROVISIONES  |  | JRACIONES DE NEGO  | ocios  | 541   | +                                       | 0.00   | ]  |  | PAGADOS A<br>TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |  |  | 7293<br>7296   | +   | 206.10  | 7294                                  | + 0.<br>+ 0.<br>+ 5i                                      |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS   |  |  | 543   | 苄늗                                      | 0.00   | ]  |  |  | EL DESCUENTO DE P<br>CONOCIDAS A SU VI   | PROVISIONES   |  |  | 7299   | +   | 0.00  | 7300                                  | + 0.  |
|  |  | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA  | 544   | 1                                       | 0.00   | 1  |  | INTERESES IMPL   | CITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC  | OS POR<br>CTIVAMENTE UNA  |  |  | 7302   | +   | 0.00  | 7303                                  | +   |
|  | OTRAS  |  |  | 545   | <u>l</u>                                | 23777.91   | 4  |  |  | NANCIERA O PAGO I  |   |  |  | 7305   | +   | 0.00  | 7306                                  | + 10  |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CLIE  | ENTES  |  | 546   | ٦Ħ                                      | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M   | EDICI?N DE INVERSIO<br>?TODO DE LA PARTI   |  |   |  |  | 7308   | +   | 0.00  | 7309                                  | + 0.  |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DE  | EL GOBIERNO  |  |   | ==                                      | 0.00   | 1  | PROPORCIONAL) OTROS  |  |  |   |  |  | 7311   | +   | 3.72  | 7312                                  | + 3   |
| OTPOS DASH !!  |  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del   | 548<br>549  | Ī                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | NTINUADAS  |   |  |  | 7314   | +   | 0.00  | 7315                                  | + 0.  |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | exterior)<br>OTROS   |  |  | 550   | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |  |  |   | 7991 =   | 186157.94  |  |   |   |                                       |   |
| TOTAL PASIVOS O  | CORRIENTES   |  |  | 551   |   | 711444.83  |  |  |  |  |   |  |  | 7000   | 1.  | 0E010-  | 1                                     |   |
| 2 3011   | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES  | ī   | ٦H                                      | 1  | TOTAL GASTOS   |  |  |  |   |  |  | 7992   | +   | 259128.32   |                                       |   |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | EXTERIOR   | 554<br>555  |   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |  |  |   |  |  | 7999   | +   | 445286.26   | deducible'                            | mna "Valor no<br>" registre la porc                       |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  |  | 556   | ╡                                       | 0.00   | BAJA DE INVENTAR   | RIO (INFORMATIVO)  |  |  |   |  |  | 7901   |   | 0.00  | monto ded<br>"costo" y "<br>como no d | clarado en las co<br>'gasto" consider<br>deducible para e |
| 0.15   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 557   | Æ                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | BOLSO COMO REEM  | BOLSANTE (INFORM   | ATIVO)   |   |  |  | 7902   | +   | 0.00  | del Impue                             | sto a la Renta.   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES  | DEL  |   |   | 0.00   | PACC 50-   | 0180.0017  | MEDIADIO   | ATIVO'   |   |  |  | 7000   |   |   |                                       |   |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR   | 558   | +                                       | 0.00   | POR REEME  | OULSU COMO INTER   | MEDIARIO (INFORMA  | 111 <b>∀</b> ∪)  |   |  |  | 7903   | -   | 0.00  |                                       |   |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | DE CAPITAL   | LOCALES  | ]<br>][559  | ] +                                     | 0.00   |  |  | REALIZ? EL C?LCULC   |  |   |  |  | 7904   |   | 0.00  | L                                     |   |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR  | 560   | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTO<br>CONTRIBUYENTE I  | S GENERADOS EN F<br>ES CONSTITUYENTE   | IDEICOMISOS MERO<br>O APORTANTE (INF   | CANTILES O ENCARO<br>CORMATIVO)  |   |  |  | 7905   | =   | 0.00  |                                       |   |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | ∺                                       | 0.00   |  | OOS A INGRESOS NO  | OBJETO DE IMPUES   |  |   |  |  | 7906   | =   | 0.00  |                                       |   |
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | EXTERIOR   | 563   | +                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJE   |  |  |  |   |  |  | 804  |   | 28600 0-  |                                       |   |
| CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS<br>NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |  | 564   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  | 801  |   | 28628.38  |                                       |   |
| NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 566   | +                                       | 0.00   | P/RDIDA DEL EJER   |  | MEDICIONES DE AC   | CTIVOS BIOL 201025   | AL VAI OP DATO:   | NARI E ***   | NOS COSTOS   | 802  |   | 0.00  |                                       |   |
| CR?DITO A MUTUO  |  | NONES =:   |  | 567   | ╬                                       | 0.00   | C?LCULO DE<br>BASE   | DE VENTA   | MEDICIONES DE AC   |  |   |  |  | 096  | -   | 0.00  |                                       |   |
| OTROS PASIVOS  | RRIENTE DE OBLIGAC   |  |  | 568<br>569  | ┙┕                                      | 0.00   | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES  | RAZONABLE MENO   | STOS Y GASTOS POI<br>OS COSTOS DE VEN<br>ULO DE PARTICIPAC   | ΓA   |   | ML VA  |  | 097  | +   | 0.00  |                                       |   |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | A VALOR RAZONAE  | BLE  |  | 570   | ≓                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PER  |  |  | UNUADUKI   |   |  |  |  |   |   |                                       |   |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR  | RRIENTE DE ARREND  | DAMIENTOS FINANCIE   |  | 571   | Æ                                       | 0.00   | · · ·  | A TRABAJADORES   |  |  |   |  |  | 803  | -   | 0.00  |                                       |   |
| DIFERIDO   |  | POR IMPUESTO A LA  | RENTA  | 572   | ┙┕                                      | 0.00   | 6024+6026+6132)  |  | POR M?TODO DE PA   |  |   | rcional) (car  | npos   | 804  | 1-  | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO   |  |  | 573<br>574  |   | 0.00   |  | EXENTAS E INGRES<br>EDUCIBLES LOCALES  | SOS NO OBJETO DE   | IMPUESTO A LA REI  | NIA   |  |  | 805<br>806   | +   | 59212.38<br>136311.23   |                                       |   |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS   | O CORRIENTES POR   | BENEFICIOS   | 575   | F                                       | 0.00   |  | EDUCIBLES DEL EXT  |  |  |   |  |  | 807  | +   | 5671.24   |                                       |   |
|  | POR GARANT?AS  |  |  | 576   | ][-                                     | 0.00   | IMPUESTO A LA RE   | ENTA   | RAR INGRESOS EXE   |  |   |  |  | 808  | +   | 12994.06  |                                       |   |
| 1  | l—— 1  |  |  |   | 11.                                     | 0.00   |  | + [ (805-808)*15% ]}   | TRIBUIBLE A INGRES   | OS EXENTOS Y NO  | OBJETO DE IMPU  | ESTO A LA  | RENTA  | 11   | +   | 0.00  |                                       |   |
|  | POR DESMANTELA   |  |  | 577   |   | 1000   |  | ADJUIONALES  |  |  |   |  |  | 809  | -   | 10.00   |                                       |   |
| PROVISIONES  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU  | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | DCIOS  | 578   | +                                       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PR  | RECIOS DE TRANSF   |  |  |   |  |  | 810  | +   | 0.00  |                                       |   |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS ( POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS   | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | DCIOS  | 578<br>579<br>580   | +                                       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PF<br>(-) INGRESOS SUJE<br>(+) COSTOS Y GAS   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A  |  | ENERAR INGRESOS  | S SUJETOS A IMPI  | JESTO A I  | A RENTA  | 810<br>811<br>812  | +   | 0.00  |                                       |   |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON   | ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDI   |  | 578   | +                                       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PF<br>(-) INGRESOS SUJE<br>(+) COSTOS Y GAS<br>?NICO  | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II  | LA RENTA ?NICO   |  |   | JESTO A L  | A RENTA  | 810  | +   | 0.00  |                                       |   |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS ( POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE N OTRAS   | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  |  | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583  | +                                       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES<br>(+) AJUSTE POR PI<br>(-) INGRESOS SUJE<br>(+) COSTOS Y GAS<br>?NICO<br>GENERACI?N / REV   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE   | LA RENTA ?NICO<br>NCURRIDOS PARA G<br>NCIAS TEMPORARIA   |  |   | GENERA   | ACI?N  | 810<br>  811<br>  812<br>  813   | -<br> +<br> -<br> +<br> -   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF POR RESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE NOTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE  | ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES   |  | 578<br>579<br>580<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   | (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PH (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE<br>REALIZABLE DE INV<br>SPERADAS EN CONT  | LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA (ENTARIOS RATOS DE CONSTRI  | S (IMPUESTOS DIFE  |   | GENERA<br>814 +  |  | 810<br>811<br>812<br>813   |   | 0.00  |                                       |   |
| NO CORRIENTES  PASIVOS POR   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS   | ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES   | OOS EN UNA   | 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>0.0  | (-) DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?/NICO GENERAC!?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE<br>REALIZABLE DE INV<br>PERADAS EN CONT<br>IMADOS DE DESMAI   | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI VIELAMIENTO   | S (IMPUESTOS DIFE  |   | GENERA<br>  814   +<br>  816   +<br>  818   +  | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 810   811   812   813     REVERS   815   817   819   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS IS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior)   | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  | OOS EN UNA   | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (() DEDUCCIONES (() AJUSTE POR PI () INGRESOS SUJI () OSTOS Y GAS () OSTOS STOS () OSTOS ESTI () POR DETERIOROS () POR PROVISIONES   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE<br>REALIZABLE DE INV.<br>SPERADAS EN CONT<br>IMADOS DE DESMAI<br>S DEL VALOR DE PRO<br>S (DIFERENTES DE C   | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB   | S (IMPUESTOS DIFE  | ERIDOS)   | GENERA<br>  814   +<br>  816   +<br>  818   +<br>  820   +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819<br>821   | -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS existerior OTROS  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  | OOS EN UNA   | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJE (E) COSTOS Y GAS (PI) COSTOS Y GAS (PI) COSTOS Y GAS (PI) COSTOS Y GAS (PI) COSTOS Y GAS (POR VALOR NETO (POR P?PDIDAS ES (POR COSTOS EST) (POR DETERIOROS (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR MEDICIONES) (POR MEDICIONES   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE<br>REALIZABLE DE INV.<br>SPERADAS EN CONT<br>IMADOS DE DESMA!<br>E DEL VALOR DE PRO<br>S. (DIFERENTES DE C.<br>ILIACI?N PATRONAL.<br>DE ACTIVOS NO CO   | ILA RENTA ?NICO NGURRIDOS PARA G NGIAS TEMPORARIA //ENTARIOS RATOS DE CONSTRI VTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB   | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  | ERIDOS)   | GENERA<br>  814   +<br>  816   +<br>  818   +<br>  820   +<br>  822   +<br>  824   +   | COPN   0.00      | REVERS   815   817   819   823   825   | -   -   +   +     +     +   | 0.00 0. |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS existerior OTROS  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  | OOS EN UNA   | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (*) DEDUCCIONES (*) AJUSTE POR PI (*) AJUSTE POR PI (*) INGRESOS SUJI (*) COSTOS Y GAS *NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO (*) POR P?RDIDAS ES (*) POR COSTOS EST (*) POR PROVISIONES (*) DESAHUCIO Y JUB (*) POR MEDICIONES (*) POR MEDICIONES (*) DE ACTIVOS   | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE<br>REALIZABLE DE INV.<br>SPERADAS EN CONT<br>IMADOS DE DESMA!<br>E DEL VALOR DE PRO<br>S. (DIFERENTES DE C.<br>ILIACI?N PATRONAL.<br>DE ACTIVOS NO CO   | ILA RENTA ?NICO NGURRIDOS PARA G NGIAS TEMPORARIA //ENTARIOS RATOS DE CONSTRI VTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB   | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  | ERIDOS)   | GENERA<br>  814   +<br>  816   +<br>  818   +<br>  820   +<br>  822   +  | (CI?N<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819<br>821   | -   +   +   +     +   | 0.00 0. |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE TRANSFERENCIAS exterior) OTROS  OTROS  NO CORRIENTES VO  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  | OOS EN UNA   | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (H) COSTOS Y GAS (PINICO)  GENERACI?N / REV (C) (GENERACI?N / REV (C) (GENERACI?N / REV (C) (GENERACI?N / REV (C) (GENERACI?N / REV (C) (FOR PYRDIDIAS ES (FOR VALOR NETO (FOR PYRDIDIAS ES (FOR VALOR NETO (FOR PYRDIDIAS ES (FOR VALOR NETO (FOR PROVISIONES (FOR PROVISIONES (FOR MEDICIONES (FOR MEDIC | RECIOS DE TRANSF<br>ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES II<br>VERSI?N DE DIFERE<br>REALIZABLE DE INV.<br>SPERADAS EN CONT<br>IMADOS DE DESMA!<br>E DEL VALOR DE PRO<br>S. (DIFERENTES DE C.<br>ILIACI?N PATRONAL.<br>DE ACTIVOS NO CO   | ILA RENTA ?NICO NGURRIDOS PARA G NGIAS TEMPORARIA /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI VITELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI  | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  | ERIDOS)   | GENERA<br>  814   +<br>  816   +<br>  818   +<br>  820   +<br>  822   +<br>  824   +   | COPN   | REVERS   815   817   819   823   825   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0. |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS INTO ACTIVOS I   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUEVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO   | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  | OOS EN UNA   | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (H) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (H) COSTOS Y GAS PINICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ES (POR COSTOS EST) (POR PROVISIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICION | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTIMADOS DE DESMA! ED DE L'ALOR DE PROSTO DE ACTIVOS NO CO INGRESOS  | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB B) RRIENTES MANTENI  | S (IMPUESTOS DIFE  JGCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT   | ERIDOS)   | GENERA<br>  814   +  <br>  816   +  <br>  818   +  <br>  820   +  <br>  822   +  <br>  824   +  <br>  826   -                | 0.00      | REVERS   813   REVERS   815   817   821   823   825   827   829  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 10 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUEVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO   | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  | OOS EN UNA   | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (E) COSTOS Y GAS (PILICO) (GENERACI?N / REV (C) GENERACI?N / REV (C) GENERACI?N / REV (C) POR PYRDIDAS ES (FOR COSTOS EST) (FOR PROVISIONES (DESAHUCIO Y JUB (D) POR MEDICIONES (D) POR MEDIC | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTIMADOS DE DESMA! ED DE L'ALOR DE PROSTO DE ACTIVOS NO CO INGRESOS  | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI INTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI DS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIO  | S (IMPUESTOS DIFE  JGCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT   | ERIDOS)   | GENERA<br>  814   +  <br>  816   +  <br>  818   +  <br>  820   +  <br>  822   +  <br>  824   +  <br>  826   -                | 0.00   | 810   811   812   813   814   815   815   817   819   821   823   825   827   827   821   823   825   827   821   823   825   827   827   827   827   828   827   828   827   828  | -   +   +     + | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL DEL PASIVOS INTRACTOR DEL PASIVOS INT | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC   | OOS EN UNA   | 578<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591  |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJE (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS EST (F) C | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! ED DE VALOR DE PROSIDICA PATRON PATRON CO DINGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA.   | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI INTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENI DS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIO  | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT   | ERIDOS)   | GENERA   814   +   816   +   818   +   820   +   822   +   824   +   826   -   828   +                                       | 0.00   | 810   811   812   813   815   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   835  |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SI OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT (-) CAP, CAP, CAP, CAP, CAP, CAP, CAP, CAP,  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS NO CORRIENTES VO  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTAS,  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del  | 578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJ (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ES (POR COSTOS ES (POR COSTOS ES (POR POVISIONES (POR MEDICIONES (P | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMATOR DE L'ALCON PATRONAL DE ACTIVOS NO CO DINGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFILE A AMORTIZACI?N EN   | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS  I PER?ODOS SIGUIEI  OCURRITA | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT   | MIENTO,   | GENERA#   4   814   4   816   4   816   4   820   4   822   4   826   - 828   4   828   4   828   4   828   4                | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS INTOTAL DEL PASIVOS INT  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS NO CORRIENTES VO  NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S.S., BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C.  | ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del  | 578<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591  |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJ (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ES (POR COSTOS ES (POR COSTOS ES (POR POVISIONES (POR MEDICIONES (P | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMATOR DE L'ALCON PATRONAL DE ACTIVOS NO CO DINGRESOS PERDIDAS, COSTO REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAFILE A AMORTIZACI?N EN   | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA PENTARIOS RATOS DE CONSTRI VIELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB DRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS  AS DE A ?OS ANTERIC   | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT   | MIENTO,   | GENERA#   4   814   4   816   4   816   4   820   4   822   4   826   - 828   4   828   4   828   4   828   4                | 0.00      | 810   811   812   813   815   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   835  |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVO SI TOTAL DEL PASIVO SI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIII (1) CAP.SUSC. NO APORTESS DE SOC CONSTITUVENTES DE GOC CONSTITUVENTES DERECHOS REPR  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS G POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESS CIOS, ACCIONES CIOS CIOS CI | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | CURSALES (del  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  599<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (POR COSTOS EST (POR COSTOS EST) (POR DETERIOROS (POR PROVISIONES (POR MEDICIONES (P | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PROSIDENTA DE LA CONTINUADOS NO COMPANIONAL DE ACTIVOS NO COMPANIONAL DE LA CONTINUADOS TRIBUTARIA SENCIAS TEMPORAFILE A AMORTIZACI?N EN CARANTE TIEN EDECLARANTE TIEN DE CALUMPLE EL DEBE  | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS  I PER?ODOS SIGUIEI  OCURRITA | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  WIES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSICI   | PRIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  | GENERA<br>  814   +  <br>  816   +  <br>  818   +  <br>  820   +  <br>  822   +  <br>  824   +  <br>  826   -  <br>  828   + | (C17N   0.00   0 | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES DE SOCIO CAPITAL SUSCRIT  () CAP SUSC. NO APOPITES DE SOC CONSTITUYES NE CONSTITUYES NE CAPITALIZACI?N   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ESPECICIARIOS PESENTATIVOS DE C. RESERVA LEGAL  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | CURSALES (del  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  599<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (E) COSTOS Y GAS (PILICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (PILICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (POR VALOR NETO (POR P7RDIDAS ES (POR P7RDIDAS ES (POR PROVISIONES (POR PROVISIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICION | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! DEL VALOR DE PROSIDENTA DE LA CONTINUADOS NO COMPANIONAL DE ACTIVOS NO COMPANIONAL DE LA CONTINUADOS TRIBUTARIA SENCIAS TEMPORAFILE A AMORTIZACI?N EN CARANTE TIEN EDECLARANTE TIEN DE CALUMPLE EL DEBE  | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB D SY GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS PERPODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO ER DE INFORMAR SC  | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  WIES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSICI   | PRIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  | GENERA<br>  814   +  <br>  816   +  <br>  818   +  <br>  820   +  <br>  822   +  <br>  824   +  <br>  826   -  <br>  828   + | (C17N   0.00   0 | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SI PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIII  () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUVENTES  DETRECHOS REPR  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ESPECICIARIOS PESENTATIVOS DE C. RESERVA LEGAL  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | CURSALES (del  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  599<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJE (E) COSTOS Y GAS (PI) COSTOS Y GAS (POR PRODIDAS ES (POR PRODIDAS ES (POR PRODISIONES (POR MEDICIONES (POR MEDICIO | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PROSIDENTA DE LA CONTINUADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PROSIDENTA DE LA CONTINUADOS NO CONTINUADO | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS I PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  CONTROL SPARA GENERAL  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  CONTROL SPARA GENERAL  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  CONTROL SPARA GENERAL  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICIPAL | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  TARIA NO INFORMAE  | PRIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  IPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?S                         | GENERAR  | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUVES  | POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS IS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S., BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE CL RESENTATIVOS DE C.  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDO JO TROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | CURSALES (del  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  591<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) JAJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ES (POR COSTOS EST) (POR DETERIOROS (POR PROVISIONES (POR MEDICIONES (POR TIVOS (POR MEDICIONES (POR  | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PROSIDENTA DE LA CONTINUADOS DE DESMAI DEL VALOR DE PROSIDENTA DE LA CONTINUADOS NO CONTINUADO | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS DE CONSTRI INTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA DE LUENTAS INCOBRAB INCIAS MANTENI INCIAS MANTENI INCIAS MANTENI INCIAS DE A?OS ANTERIO INCIAS DE A?OS ANTERIO INCIAS DE INCIAS DE LUCRO INCIAS DE LU | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  TARIA NO INFORMAE  | PRIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  IPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?S                         | GENERAR  | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APONETIS DE SOC CONSTITUTO SOC CAPITALIZACI?N   | POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS IS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S., BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE CL RESENTATIVOS DE C.  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?  PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | CURSALES (del  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  585<br>  586<br>  587<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS EST (F)  | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSIZN DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMAY DE LA COMPANIA DE  | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA FENTARIOS RATOS DE CONSTRI TYPELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI DOS Y GASTOS AS DE A?OS ANTERIC RIAS I PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  CONTROL SPARA GENERAL  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  CONTROL SPARA GENERAL  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  CONTROL SPARA GENERAL  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICIPAL | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO  | ERIDOS)  MIENTO,  TA  DR U OPERADOR  IPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pl.  NFORMADA                                 | GENERAR  | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APONETIS DE SOC CONSTITUTO SOC CAPITALIZACI?N   | POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU RESTRUCTU POR RESTRUCTU PO | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRICA S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRI | CURSALES (del  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  586<br>  587<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJI (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS EST (F)  | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! DE LA COLOR DE  | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI  DS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO SE PINES DE LUCRO SE DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICIPATE  DM | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO  | ERIDOS)  MIENTO,  TA  DR U OPERADOR  IPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pl.  NFORMADA                                 | GENERAR  | 0.00      | REVERS   813   REVERS   815   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844   843   843   844   843   844  |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUVES  | POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR RESTRUCT POR RESTRUCTU | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | ADORES, DE LA POR CACION DE CACION DE CACION DE  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  586<br>  587<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606   |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJ (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ES (POR COSTOS ES) (POR COSTOS ES) (POR MEDICIONES  | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. SPERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! EN CONTINUADOS DE | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI  DS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO SE PINES DE LUCRO SE DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICIPATE  DM | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO  | ERIDOS)  MIENTO,  TA  DR U OPERADOR  IPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pl.  NFORMADA                                 | GENERAR  | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUVES  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR REMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIONES DE OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS NO CORRIENTES VO  NO CORRIENTES VO  NO CORRIENTES VO  RESERVA DE CAPI RESERVA FACULTI  RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACIONES RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACIONES RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACIONES SUPERIVIT POR RI GESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACIONES SUPERIVIT POR RI (PROCEDED NE DE  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRICA S CASA MATRIZ Y SUC  C CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  C C CASA MATRIZ Y SUC  C C CASA MATRIZ Y SUC  C C C C C C C C C C C C C C C C C C  | ADORES, DE HAA  EERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES (ORMAS)  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  586<br>  586<br>  587<br>  587<br>  599<br>  591<br>  602<br>  603<br>  605<br>  606<br>  606  |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJ (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS S SI (E) COSTOS EST (E) COSTOS ES (E) CO | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! DE LA CALON DEL CALON DE LA CALON DEL CALON DE LA C | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI  DS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIO RIENTES DE LUCRO SE PINES DE LUCRO SE DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICIPATE  DM | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  TARIA CORRESPONE  TO QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa   | ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  1?N SOCIETARIA?  DA (dentro de los pl.)  DIENTE A PARA?S INFORMADA              | GENERAR  | 0.00      | REVERS   REVERS   REVERS   RETERMINE   REVERS   RETERMINE   RETE |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP SUSC. NO APONETIS DE SOC CONSTITUTO SOC CAPITALIZACI?N   | POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR RESTRUCT POR RESTRUCTU POR RESTRUCT POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCTU POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDINEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES IS APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL INACIONES ICO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC BIENTE  DE CONTAGO EL CAPITAL EL CAPI | ADORES, DE RAJON DE LIDAD - NEC) ERSIONES (ORM)  | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  585<br>  586<br>  587<br>  599<br>  591<br>  592<br>  601<br>  602<br>  603<br>  606<br>  606<br>  606  |   | 0.00   | (C) DEDUCCIONES (E) AJUSTE POR PI (C) AJUSTE POR PI (C) INGRESOS SUJE (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS Y GAS (MICO)  GENERACI?N / REV (E) COSTOS EST (F) COSTOS  | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! SO DEL VALOR DE PROSIDENCIA DE ACTIVOS NO CO INGRESOS DE CARANTE TIEN DE CACARDANTE DE CACARDANTE TIEN DE CACARDANTE T | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS RATOS DE CONSTRI INTELAMIENTO DEPIEDADES, PLANTA JUENTAS INCOBRAB J. RRIENTES MANTENI INCOBRAB J. RRIENTES DE LUCRO J. RRIENTES DE LUCRO J. J. RRIENTES DE LUCRO J. J. RRIENTES DE LUCRO J.  | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSIC  'ARIA NO INFORMAE  'ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  | ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  1?N SOCIETARIA?  DA (dentro de los pl.)  DIENTE A PARA?S INFORMADA              | GENERAR  | 0.00      | REVERS   REVERS   REVERS   RIS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SENTE DE PATRICIPA DE PARTIRIDADO NO PORTETE DE SONO TOTAL DEL PASIVO PARTIRIDADO NO PORTETE DE SONO P | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR RESTRUCTU POR ASSIGNATION OTRAS  ITRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, BANEFICIARIOS RESERVA FACULTI  RESERVA FACULTI  RESERVA FACULTI  RESERVA POR DOI OTRAS  RESERVA POR DOI OTRAS  RESERVA POR DOI OTROS ACCIONES CIOS, BANEFICIARIOS RESERVA FACULTI  RESERVA POR DOI OTRAS  RESERVA POR DOI OTROS ACCIONES CIOS, BANEFICIARIOS RESERVA FACULTI  RESERVA POR DOI OTROS ACCIONES CIOS AC | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  TO THOS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL  ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC IRINAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE ECONTABILIDA | ADORES, DE ADORES, DE PASACIRO DE ERSIONES LO JORMAS ECO DE COORD  | 578   580   581   582   583   584   585   586   587   587   588   589   599   591   600 |   | 0.00   | (i) DEDUCCIONES (ii) AJUSTE POR PI (iii) AJUSTE POR PI (iv) INGRESOS SUJI (iv) COSTOS Y GAS (iv) COSTOS Y GAS (iv) COSTOS Y GAS (iv) COSTOS Y GAS (iv) COSTOS ESTI (iv) COSTOS E | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A JOY OF THE PROPERTY OF THE P | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS DE CONSTRI INCIAS DE CONSTRI INCIAS DE CONSTRI INCIAS INCOBRAB INCIAS I | S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BREE LA COMPOSIC  ARIA CORRESPOND  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLI  DETERMINADO  | ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  17N SOCIETARIA?  DIENTE A PARA?S INFORMADA                                      | GENERAR  | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFER | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE 1 OTRAS  ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO  NO CORRIENTES VO  NO CORRIENTES VO  PORGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIO | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDINEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  TO TROS TITULARES I APITAL  NACIONES TO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APILIO EL A PILIO EL A P | ADORES, DE CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES (CIOS   | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  585<br>  586<br>  587<br>  599<br>  591<br>  592<br>  601<br>  602<br>  603<br>  606<br>  606<br>  606  |   | 0.00   | (i) DEDUCCIONES (ii) AJUSTE POR PI (iii) AJUSTE POR PI (iv) NIGRESOS SUJI (iv) COSTOS Y GAS (NICO)  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUB (iv) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (IV) POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB POR MEDICIONES CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBIUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD G REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO  (i) ANTICIPO DETE  (ii) IMPUESTO A LA (iii) CIPITO TRIBU   | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A JOY OF THE PROPERTY OF THE P | ILA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA PENTARIOS RATOS DE CONSTRI STELAMIENTO PPIEDADES, PLANTA SUENTAS INCOBRAB ) RRIENTES MANTENI DA POS ANTERIC RIAS E FINES DE LUCRO DIPPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARACI JERCICIO DECLARACI LE SUJETA LE JER MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplice POR ANTICIPO (Aplice POSICIAN ANTICIPO (Aplice POR ANTICIPO (Aplice POSICIAN ANTICIPO (Aplice POR ANTICIPO (APLICE  | S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N  Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  DES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BREE LA COMPOSIC  ARIA CORRESPOND  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLI  DETERMINADO  | ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  17N SOCIETARIA?  DIENTE A PARA?S INFORMADA                                      | GENERAR  | 0.00      | REVERS   REVERS   REVERS   RIS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ACTIVOS I DATA DEL PASIVO DIFERIDOS ACTIVOS I DATA DIFERIDO DE PARTIA LISUSCRITI (1) CAPISUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECONSTITUYENTES DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS ( POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE OTROS TRANSFERENCIAS exterior)  TRANSFERENCIAS exterior)  TOTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO TOTROS TO Y/O ASIGNADO TO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES ESTRUCTURA OTRAS  RESERVA LEGAL RESERVA FACULT/ RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCI NORMAS ECUATOR SUPERIVIT POR RI (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE ECUATORIANAS DE UTILIDADES ACUM ANTERIORES RESULTADOS ACU UTILIDADE SACUM ANTERIORES RESULTADOS ACU UTILIDADE ACUM ANTERIORES RESULTADOS ACU UTILIDADE DEL EJER   | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRICA S CONTROL  C | ADORES, DE CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES (CIOS   | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  583<br>  585<br>  586<br>  587<br>  599<br>  591<br>  592<br>  601<br>  605<br>  606<br>  606<br>  606<br>  606<br>  609<br>  611<br>  611<br>  612<br>  613<br>  614   |   | 0.00   | (i) DEDUCCIONES (ii) AJUSTE POR PI (iii) AGRICA SENTICO  GENERACI?N / REV III) POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR COSTOS ESTI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB II) POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE POR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVAB IPROVISIONES CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIAN SOCIETATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TOTAL IMPUESTO  (iii) ANTICIPO DETE (iii) IMPUESTO A LA (iii) RETENCIONES (iii) PORTENCIONES (iiii) PORTENCIONES (iii) PORTENCIONES (iii) | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMAI SI DEL VALOR DE PROSIDENCIA DE ACTIVOS NO CO INGRESOS DE CARANTE TIEN DE CARANTE TI | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS DE CONSTRI INCIAS INCOBRAB INCIAS  | S (IMPUESTOS DIFE  JOCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  'ARIA NO INFORMAT  'ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO  L'INDUSTRADO  L'INDUSTRADO  CICIO FISCAL DECLU  DETERMINADO  a para Ejercicios Anter                                    | ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR I  1PN SOCIETARIA?  JA (dentro de los pl.  NFORMADA  ARADO  ARADO  riores al 2010) | GENERAR  | 0.00      | REVERS   R |   | 0.00  |                                       |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS INCRETA DE LA CONSTITUE SUSCRITI (1) CAP-SUSC. NO APPORTES DE SOC CONSTITUEVENTES DE RECHOS REPRECHOS REP | POR DESMANTELA POR CONTRATOS ( POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE 1 OTRAS  ITRANSFERENCIAS existerior) OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES RESERVA POR DOI OTRAS  RESERVA DE CAPP RESERVA POR DOI SUPER?VIT POR RI (PROCEDENTE DE COUATORIANAS DE UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACU PRIMERA VEZ DE LE UTILIDAD SA CU PRIMERA VEZ DE LE INITIADO SA CU PRIMERA VEZ DE LE INITIADO DE ALE JI RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE LE INITIADO DE LE JI () P?RDIDAS ACU PRIMERA VEZ DE LE INITIADO DE LE JI () P?RDIDAS ACU PILIDAD DE LE JI () P?RDIDAS ACU PILIDAD DE LE JI () P?RDIDAS ACU LI () P?RDIDAS ACU PILIDAD DE LE JI () P?RDIDAS ACU LI () P?RDIDA DEL EJ () P.  | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRICA S CONTROL  C | ADORES, DE RAMA  ADORES | 578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  606   |   | 0.00   | (·) DEDUCCIONES: (·) AJUSTE POR PI (·) INGRESOS SUJI (·) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV [·) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV [·) POR VALOR NETO [·) POR VALOR NETO [·) POR COSTOS EST [·) POR COSTOS EST [·) POR COSTOS EST [·) POR DETERIOROS [·) POR MEDICIONES [·) POR OTRAS DIFER [·) UTILIDAD GRAVAB [·) POR OTRAS DIFER [·) TILIDAD GRAVAB [·) POR OTRAS DIFER [·) TILIDAD GRAVAB [·) POR OTRAS DIFER [·) INFORMACI?N [·) RELACIONADA CON EL DEBER [·) EL MENORA CON EL DEBER [·) EL MENORA [·) ANTICIPO DETE [·) ANTICIPO DETE [·) ANTICIPO DETE [·) IMPUESTO A LA [·) CALDO DEL AN [·) SALDO DEL AN [·) SALDO DEL AN [·) RETENCIONES [·) RETENCIONES [·) RETENCIONES [·) RETENCIONES  | RECIOS DE TRANSFETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES II VERSI?N DE DIFERE REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTINUADOS DE DESMA! EL DE LA CAUSADO PERDIDAS, COSTO DI DIVIDIO DE LA CAUSADO PERDIDAS, COSTO DE CAUSADO PERDIDAS TRIBUTARIA ELE A AMORTIZACI?N EN EL DECLARANTE EL DESMANDE EL CAUSADO PORCI?N DE LA CAUSADO PERDIDAS A RENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDENS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDOS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDOS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDOS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDOS A TENTA CAUSADO INTARIO GENERADO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE POR DIVIDENDOS A TENTA CAUSADO INTARIO DE LA CAUSADO INTA | ILA RENTA ?NICO INCURRIDOS PARA G INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS TEMPORARIA INCIAS DE CONSTRI INCIAS INCOBRAB INCIAS  | S (IMPUESTOS DIFE  JCCI?N  Y EQUIPO  LES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI  ARIA CORRESPONE  DO QUE S? HA SIDO  L'ITERIO DE LA TITAL  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO  A para Ejercicios Anter  EL EJERCICIO FISCA  EL EJERCICIO FISCA  EL EJERCICIO FISCA | ERIDOS)  MIENTO,  TA  DR U OPERADOR  IPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pl.  INFORMADA  ARADO  riores al 2010)        | GENERAR  | (CI?N   0.00   0 | REVERS   REVERS   REVERS   RIS   R |   | 0.00  |                                       |   |

| REVALUACI?N   ACTIVOS INTANGIBLES   IOTROS  |   |  |                          |                     | +     |              |  | PUESTO A LA RENTA   |   | CT?CULOS P?BLIC   | os                   |                      |          |                   | 858        | -               | 0.00        |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|-------|--------------|--|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------|
|   |   | OTROS  |                          | 618                 | +     | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO DE A?OS ANTE  | RIORES  |                   |                      |                      |          |                   | 859        | -               | 9792.98     |
|   | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALO<br>OTRO RESULTAD |  | ATRIMONIO<br>MBIOS EN    | 619                 | +/-   | 0.00         | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA   | GENERADO EN EL E  | EJERCICIO FISCAL D  | ECLARADO          |                      |                      |          |                   | 860        | -               | 0.00        |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS  | CONVERSI?N DE I<br>NEGOCIO EN EL E                |  |                          | 620                 | +/-   | 0.00         | SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJE   | RCICIOS FISCALES  | ANTERIORES        |                      |                      |          |                   | 861        | -               | 0.00        |
|   | ACUMULADAS  | RDIDAS ACTUARIALES   |                          | 621                 | +/-   | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR  | IO POR LEYES ESPE   | ECIALES           |                      |                      |          |                   | 862        | -               | 0.00        |
|   | DE LOS INSTRUM                                    | VA DE LAS GANANCIAS<br>ENTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622                 | +/-   | 0.00         | SUBTOTAL IMPUES  | STO A PAGAR   |   |                   |                      |                      |          |                   | 865        | =               | 1377.16     |
|   | OTROS   |  |                          | 623                 | +/-   | 0.00         | SUBTOTAL SALDO   |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 866        | =               | 0.00        |
| TOTAL PATRIMON  | OTAL PATRIMONIO                                   |  |                          |                     |       | 971759.51    | 4) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por zoncepto de impuesto ?nico) 3) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla |   |   |                   |                      |                      | ente por | 867               | +          | 0.00            |             |
| TOTAL PASIVO Y F  |   |  |                          | 699                 | =     | 3255718.45   | (-) CR?DITO TRIBUT<br>informativa)   | TARIO PARA LA LIQUI   | DACI?N DEL IMPUES   | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del e | jercicio 2           | 2015 c   | asilla            | 868        | -               | 0.00        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS<br>(DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL<br>(INFORMATIVO) |   |  |                          |                     | =     | 0.00         | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR   |   |                   |                      |                      |          |                   | 869        | =               | 1377.16     |
|   |   | S) A TITULARES DE DEF<br>EL EJERCICIO FISCAL                   | RECHOS                   | 625                 | =     | 0.00         | SALDO A FAVOR C  | ONTRIBUYENTE  |   |                   |                      |                      |          |                   | 870        | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  | ANTICIPO CALCULA  | DO PR?XIMO A?O S  | IN EXONERACIONE   | S NI RERA IAS        |                      |          |                   | 871        | 1               | 9270.01     |
|   |   |  |                          |                     |       |              | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA   | (-) EXONERACIONES   |   |                   | O MI HEDMUMO         |                      |          |                   | 872        | ]  <del>*</del> | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP  |   |                   |                      |                      |          |                   | 873        | +               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | A?O  | ANTICIPO DETERMI  |   | 874+875+876       |                      |                      |          |                   | 879        | 1=              | 9270.01     |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  | PRIMERA CUOTA   |   |                   |                      |                      |          |                   | 874        | +               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |   |                   |                      |                      |          |                   | 875        | +               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS   | SE EN DECLARACI?  | N PR?XIMO A?O     |                      |                      |          |                   | 876        | +               | 9270.01     |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  |   | PROPIEDADES, PL   |                   |                      |                      |          |                   | 880        | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          | ACTIVOS INTANGIBLES |       |              |  |   |   |                   |                      | 881                  | 1-       | 0.00              |            |                 |             |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  |   | OTROS   |                   |                      |                      |          |                   | 882        | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y P?RD<br>VALOR RAZONABLE   | CON CAMBIOS EN  | OTRO RESULTADO    | INTEGRAL             |                      |          |                   | 883        | -               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RD<br>EXTRANJERO  |   |                   | OS FINANCIEROS       | DE UN I              | NEGC     | CIO EN EL         | 884        | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RD  |   |                   |                      |                      |          |                   | 885        | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  |   | PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>A COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                   |                      |                      |          |                   |            | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  | OTROS   |   |                   |                      |                      |          |                   | 887        | =               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A  | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTO A LA   | RENTA CORRIENT    | E                    |                      |          |                   | 888        | +/-             | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | RENTA DEL<br>RIODO<br>ORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   |                   |                      |                      |          |                   | 889        | +/-             | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |                   |                      |                      |          | 890               |            | 0.00            |             |
|   |   |  |                          |                     |       |              | INTER?S  | I AUI?N AL PAGO (Par  | a declaraciones sustit  | utivas)           |                      |                      |          |                   | 11007      | 1               | 10.00       |
|   |   |  |                          |                     |       |              | IMPUESTO   |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 897<br>898 | 1               | 0.00        |
|   |   |  |                          |                     |       |              | MULTA  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 899        | 1               | 0.00        |
| VALORES A PAGA  | R Y FORMA DE PAG                                  | GO (luego de imputaci?n :                                      | al pago en decl          | aracio              | nes e | ustitutivae\ | MOLIA  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 1033       |                 | 0.00        |
| TOTAL IMPUESTO  |   | (loogo do imputadi!III   | pago on aco              | _, 4010             |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 902        | 1+              | 1377.16     |
| INTER?S POR MOI   |   |  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 903        | +               | 0.00        |
| MULTA   |   |  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 904        | +               | 0.00        |
| TOTAL PAGADO  |   |  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 999        | =               | 1377.16     |
|   | UE, D?BITO BANCAF                                 | RIO, EFECTIVO U OTRA   | S FORMAS DE              | PAG                 | )     |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 905        | USD             | 1377.16     |
| MEDIANTE COMPE  |   |  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 906        | USD             | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS  | S DE CR?DITO                                      |  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 907        | USD             | 0.00        |
| MEDIANTE T?TULO   | OS DEL BANCO CEI                                  | NTRAL (TBC)  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   | 925        | USD             | 0.00        |
| DETALLE DE NOTA   | AS DE CR?DITO CA                                  | RTULARES   |                          |                     |       |              |  | DETALLE DE NOTAS  | DE CR?DITO DESM   | IATERIALIZADAS    | DETALLE DE CO        | MPFNS                | ACIO     | NES               |            | DEL BANCO       | CENTRAL     |
|   | DE GIIIDIIO GA                                    | 1  |                          |                     | _     |              |  |   | 05110 DE310   |                   |                      |                      |          | 1                 | (TBC)      |                 |             |
| 908   |   | 0.00   | 910                      | N/C<br>No<br>0.00   | 912   |              | N/C No<br>0.00   |   |   |                   | 916                  | Resol<br>No.<br>0.00 | 918      | Resol No.<br>0.00 |            |                 |             |
| 909 USD 911 USD 0.00 913  |   |  |                          |                     |       |              | USD<br>0.00  | 915   |   | USD<br>0.00       | 917                  | USD<br>0.00          | 919      | USD<br>0.00       | 920        |                 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERI   |   |  |                          |                     |       |              | ADEROS, POR LO QU  | JE ASUMO LA RESPO   | NSABILIDAD LEGAL  | QUE DE ELLA SE D  |                      |                      |          |                   |            |                 |             |
|   |   | FIRMA F  | REPRESENTAN              | VTE LI              | GAL   |              |  |   |   |                   | FIRMA C              | CONTAD               | OR       |                   |            |                 |             |
| NOMBRE:   |   |  |                          |                     |       |              |  |   | NOMBRE:   |                   |                      |                      | _        |                   |            |                 |             |
| 198   | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0908497415   |                          |                     |       |              |  |   | 199   | RUC No.           | 0922579099001        |                      |          |                   |            |                 |             |
|   |   |  |                          |                     |       |              |  |   |   |                   |                      |                      |          |                   |            |                 |             |