| FORM   | MIENTOS PERMANENTES |                 |     |                           |                   |  |     |            |        |
|--------|---------------------|-----------------|-----|---------------------------|-------------------|--|-----|------------|--------|
| 100 II | DENTIFICACIN DE LA  | DECLARACIN      |     |                           |                   |  |     |            |        |
| 102    | AO                  | 2015            |     |                           |                   |  |     |            |        |
| 200    | IDENTIFICACIN DE    | L SUJETO PASIVO |     |                           |                   |  |     |            |        |
| 201    | RUC                 | 0992473037001   | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL | ELECTROKOLER S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 124238 |

|                 |   |   |                                    |   |         | _   |
|-----------------|---|---|------------------------------------|---|---------|-----|
| OPERACIONES CO  | ON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR   |   |                                    |   |         |     |
|                 | OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + 0.00                         | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 + 0 | .00 |
|                 | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + 0.00                         | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 + 0 | .00 |
| CON PARTES      | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN                                | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 + 0 | .00 |
| RELACIONADAS    | PARASOS FISCALES Y REGMENES   | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + 0.00 EN OTROS REGMENES DEL   | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 + 0 | .00 |
|                 | OPERACIONES DE REGALAS,   SERVICOS TONICOS,   ADMINISTRATIVOS, DE   CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS<br>TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS<br>TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0 | .00 |
| TOTAL OPERACIO  | NES CON PARTES RELACIONADAS   |   |                                    |   | 029 = 0 | .00 |
| SUJETO PASIVO E | EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                 |   |                                    |   | 030 = 0 | .00 |
|                 |   |   |                                    |   |         | _   |

| ESTADO DE SITUA                                     | ACIN FINANCIERA                   |  |  |                |                   | ESTADO DE RESUL              | LTADOS                                       |  |                          |          |            |                   |              |                 |          |
|---|-----------------------------------|--|--|----------------|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|----------|------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| ACTIVO CORRIE                                       | NTES                              |  |  |                |                   | II. TOUR LOUG                |  |  |                          | тоти     | L INGRESOS | ;                 | OBJE         | R EXENTO        | os de la |
|   | IVALENTES AL EFEC                 | TIVO   | 1  | 311 +          | 87756.98          |                              | VENTAS NETAS                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12%                            | DF IVA                   | 6001     |            | 2423824.09        | Conci        | liacin Tribut   |          |
|   | ZETT EG AE ET EG                  |  | LOCALES  | 312 +          | 0.00              |                              | LOCALES DE<br>BIENES                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% D                           |                          | 6003     | +          | 74961.71          | 6004         | +               | 0.00     |
|   |                                   | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 313 +          | 0.00              | İ                            | PRESTACIONES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12%                            | DE IVA                   | 6005     | +          | 0.00              | 6006         | +               | 0.00     |
|   | CUENTAS Y                         |  | LOCALES  | 314 +          | 10100.00          |                              | LOCALES DE<br>SERVICIOS                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% D                           | E IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007     |            | 0.00              | 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 ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                          | COBRAR   | 316 -          | 335.33            | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES   | EXPORTACIONES<br>NETAS                       | DE SERVICIOS                                       |                          | 6011     | +          | 0.00              | 6012         | +               | 0.00     |
|   |                                   | INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRDITOS INCO  | ROVISIONES<br>(BRABLES)                            |                |                   | ORDINARIAS                   |  |  |                          |          |            |                   |              |                 |          |
|   |                                   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 317 +          | 0.00              |                              | POR PRESTACIN DE                             | SERVICIOS DE CONSTRUCCIA                           | l .                      | 6013     | +          | 0.00              | 6014         | +               | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES |                                   | PARTCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL     | DEL<br>EXTERIOR                                    | 318 +          | 0.00              |                              | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)              | A MODALIDAD DE COMISIONES                          | O SIMILARES (RELACIONES  | 6015     | +          | 0.00              | 6016         | +               | 0.00     |
| CONNIENTES  |                                   |  | EN<br>EFECTIVO                                     | 319 +          | 0.00              |                              | OBTENIDOS POR AF                             | RENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 3                        | 6017     | +          | 0.00              | 6018         | +               | 0.00     |
|   | OTRAS CUENTAS                     | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES                           | 320 +          | 0.00              |                              | POR REGALAS Y                                | A RESIDENTES O ESTABLECIO                          | DAS EN ECHADOR           | 6019     |            | 0.00              | 6020         |                 | 0.00     |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR        |  | DEL<br>EFECTIVO                                    | 320  +         | 0.00              |                              | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIL                          | DAS EN ECUADON           | 6019     | +          | 0.00              | 6020         | +               | 0.00     |
|   | CORRIENTES                        | OTRAS  | LOCALES  | 321 +          | 0.00              |                              |  | A NO RESIDENTES NI ESTABL                          |                          | 6021     | +          | 0.00              | 6022         | +               | 0.00     |
|   |                                   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 322 +          | 0.00              |                              | POR DIVIDENDOS                               | PROCEDENTES DE SOCIEDAD<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                          | 6023     | +          | 0.00              | 6024         | +               | 0.00     |
|   |                                   | OTRAS NO   | LOCALES  | 323 +          | 0.00              |                              |  | PROCEDENTES DE SOCIEDAD<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                          | 6025     | +          | 0.00              | 6026         | +               | 0.00     |
|   |                                   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 324 +          | 0.00              |                              |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS<br>COSTOS DE VENTA       | S BIOLGICOS A VALOR      | 6027     | +          | 0.00              | 6028         | +               | 0.00     |
|   |                                   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRDITOS INCO | MULADO DEL<br>JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325 -          | 0.00              |                              |  | POR MEDICIN DE PROPIEDADE                          | ES DE INVERSIN A VALOR   | 6029     | +          | 0.00              | 6030         | +               | 0.00     |
|   | A COSTO AMORTIZ                   |  | -DI INDEEO)  | 326 +          | 0.00              |                              |  | POR MEDICIN DE INSTRUMENT                          | FOS FINANCIEROS A VALOR  | 6031     | +          | 0.00              | 6032         | +               | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS                                       | (-) DETERIORO AC                  | UMULADO DEL VALOF  |  | H              | 1                 |                              | RAZONABLE                                    |  |                          | 1        |            |                   |              |                 |          |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES                           | COSTO AMORTIZA                    | EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA  |  | 327 -          | 0.00              |                              | GANANCIAS NETAS                              | POR DIFERENCIAS DE CAMBIC                          | os                       | 6033     | +          | 0.00              | 6034         | +               | 0.00     |
|   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI     | BLE  |  | 328 +          | 0.00              |                              | UTILIDAD EN VENTA                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y                           | EQUIPO                   | 6035     | +          | 0.00              | 6036         | +               | 0.00     |
| PORCIN CORRIEN<br>COBRAR                            | J                                 | ENTOS FINANCIEROS  | POR  | 329 +          | 0.00              |                              |  | JENACIN DE DERECHOS REPR                           |                          | 6037     |            | 0.00              | 6038         |                 | 0.00     |
| IMPORTE BRUTO                                       |                                   | S CLIENTES POR EL T  | RABAJO   | 330 +          | 0.00              |                              | INGRESOS DEVENG                              | ADOS POR SUBVENCIONES DE                           |                          | 6039     | +          | 0.00              | 6040         | +               | 0.00     |
| EJECUTADO EN C                                      |                                   | ISTRUCCIN<br>IO A FAVOR DEL SUJE   | TO PASIVO  | 331 +          | -                 |                              | AYUDAS GUBERNAN                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (R                          |                          | ⊬        |            |                   | 6042         |                 |          |
| ACTIVOS POR   | (ISD)                             | IO A FAVOR DEL SUJE  |  | =              | 0.00              |                              |  | PARA CRDITOS INCOBRABLES                           |                          | 6041     | T          | 0.00              |              | $\vdash \vdash$ | 0.00     |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES                             | (IVA)                             |  |  | 332 +          | 0.00              |                              |  | DE INVENTARIOS                                     |                          | 6043     | +          | 0.00              | 6044         | +               | 0.00     |
| JOHN ILIVIES  | (IMPUESTO A LA R                  | IO A FAVOR DEL SUJE<br>ENTA)   |  | 333 +          | 0.00              |                              |  |  | MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045     |            | 0.00              | 6046         | +               | 0.00     |
|   | OTROS<br>MERCADERAS EN            | TRNSITO  |  | 334 +          | 0.00              |                              |  | DE ACTIVOS BIOLGICOS  DE PROPIEDADES, PLANTA Y     | EQUIPO                   | 6047     |            | 0.00              | 6048         | +               | 0.00     |
|   | INVENTARIO DE M.                  | ATERIA PRIMA (NO PA  | RA LA  | 336 +          | 0.00              | i                            | GANANCIAS<br>NETAS POR                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                          | 6051     | +          | 0.00              | 6052         | +               | 0.00     |
|   | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCIN PA     |  |  | 337 +          | 0.00              |                              | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERS                           | iin                      | 6053     | +          | 0.00              | 6054         | +               | 0.00     |
|   | ALMACN (EXCLUYI<br>TERMINADOS PAR | ROD. TERM. Y MERCA<br>ENDO OBRAS/INMUEB<br>A LA VENTA)<br>JMINISTROS, HERRAN                         | LES  | 338 +          | 852992.00         | OTROS<br>INGRESOS            |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN<br>MINERALES              | Y EVALUACIN DE RECURSOS  | 6055     | +          | 0.00              | 6056         | +               | 0.00     |
| INVENTARIOS   | REPUESTOS Y MA                    | TERIALES (NO PARA L  | Α  | 339 +          | 0.00              |                              |  | DE INVERSIONES NO CORRIE                           | NTES                     | 6057     | +          | 0.00              | 6058         | +               | 0.00     |
|   | INVENTARIO DE M.                  | ATERIA PRIMA, SUMIN  | IISTROS Y  | 340 +          | 0.00              | i                            |  | OTRAS  |                          | 6059     | +          | 0.00              | 6060         | +               | 0.00     |
|   | INVENTARIO DE OI                  | BRAS/INMUEBLES EN  |  | 341 +          | 0.00              |                              |  | POR GARANTAS                                       |                          | 6061     | +          | 0.00              | 6062         | +               | 0.00     |
|   |                                   | RA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TER  | RMINADOS   | 342 +          | 0.00              |                              |  | POR DESMANTELAMIENTOS                              |                          | 6063     | +          | 0.00              | 6064         | +               | 0.00     |
|   |                                   | UMULADO DEL VALOF<br>RAJUSTE AL VALOR N  |  | 343 -          | 0.00              |                              |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                             | 3                        | 6065     |            | 0.00              | 6066         | +               | 0.00     |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                            | COSTO                             |  |  | 344 +          | 0.00              |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR                       | POR REESTRUCTURACIONES                             | DE NEGOCIOS              | 6067     | +          | 0.00              | 6068         | +               | 0.00     |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                         |                                   | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA  |  | 345 -          | 0.00              |                              | REVERSIONES DE PROVISIONES                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTE                           | ES                       | 6069     | +          | 0.00              | 6070         | +               | 0.00     |
| 22  |                                   | A COSTO  |  | 346 +          | 0.00              |                              |  | POR LITIGIOS                                       |                          | 6071     | +          | 0.00              | 6072         | +               | 0.00     |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN      | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL<br>BIOLGICOS                            | 347 -          | 0.00              |                              |  | POR PASIVOS CONTINGENTES<br>COMBINACIN DE NEGOCIOS | S ASUMIDOS EN UNA        | 6073     | +          | 0.00              | 6074         | +               | 0.00     |
|   | CRECIMIENTO                       | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL   |  | 340            | 0.00              |                              |  | OTRAS  |                          | 6075     |            | 0.00              | 6076         |                 | 0.00     |
| ACTIVOS   |                                   | LOS COSTOS DE VEN  |  | 348 +          | 0.00              |                              | GANANCIAS                                    | JUBILACIN PATRONAL Y DESA                          | AHUCIO                   | 6075     |            | 0.00              | 6076         | +               | 0.00     |
| BIOLGICOS   |                                   | (-) DETERIORO ACUN   |  | 070  +         | 10.00             |                              | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                  | DESP   |                          | 100//    | ·          | L <sup>0.00</sup> | 00/6         | -               | 3.00     |
|   | ANIMALES VIVOS                    | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOLGICOS  | 350 -          | 0.00              |                              | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS  |                          | 6079     |            | 0.00              | 6080         | +               | 0.00     |
|   |                                   | LOS COSTOS DE VEN  | ATA  | 351 +          | 0.00              |                              | PROVENIENTES                                 | DE RECURSOS PBLICOS                                |                          | 6081     |            | 0.00              | 6082         | +               | 0.00     |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PR        |  | DA   | 352 +          | 0.00              |                              | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES              | DE OTRAS LOCALES                                   |                          | 6083     | +          | 0.00              | 6084         | +               | 0.00     |
| GASTOS  | ARRENDAMIENTO                     | S OPERATIVOS PAGAI   | DOS POR  | 353 +          | 0.00              |                              | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE             | DEL EXTERIOR                                       |                          | 6085     |            | 0.00              | 6086         |                 | 0.00     |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                           | ANTICIPADO                        |  |  | +              | 0.00              |                              | CARCTER<br>PRIVADO SIN                       | DEC EXTENIUN                                       |                          | 0085     | Ť          | 0.00              | 0000         | +               | 0.00     |
| (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGUE                   | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO   | 354 +          | 0.00              |                              | FINES DE LUCRO) POR                          | POR LUCRO CESANTE                                  |                          | 6087     | +          | 0.00              | 6088         | +               | 0.00     |
|   | OTROS                             |  |  | 355 +          | 0.00              |                              | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                     | OTROS  |                          | 6089     |            | 0.00              | 6090         | +               | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS O                                     |                                   |  |  | 356 +<br>359 = | 0.00<br>950513.65 |                              | PROVENIENTES DEI                             | EXTERIOR   | ·                        | 6091     |            | 0.00              | 6092<br>6094 | +               | 0.00     |
| ACTIVOS NO COR                                      |                                   |  |  | <br> <br> -    | [200013.05        |                              |  |  | LOCAL                    | 6093     | +          | 0.00              | 6094         | +               | 0.00     |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y                            | TERRENOS                          | COSTO HISTRICO AN<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | ITES DE  | 360 +          | 0.00              | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES | INGRESOS<br>FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO RELACION MERCANTIL                   | DEL EXTERIOR             | 6097     | +          | 0.00              | 6098         | +               | 0.00     |
| EQUIPO  |                                   | NEVALUACIONES  |  |                |                   | ĮL                           |  |  |                          | <u> </u> |            |                   |              |                 | <u> </u> |

|  |  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | POR   | 361   | +  | 0.00   |   |  |  | NO   | LOCAL  |  | 6099   | +  | 0.00   | 6100                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------------------------|--|
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS   | COSTO HISTRICO AN'   | ITES DE   | 362   | -  | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6101   | +  | 0.00   | 6102                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O  | POR   | 363   |  | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL  |  | 6103   |  | 0.00   | 6104                                    |  | 0.00   |                                |  |
|  | TERRENOS)  | REVALUACIONES<br>COSTO HISTRICO AN   | ITES DE   |   | H  |  |   |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   |  |  |  | T  |  | Н                                       |  |  |                                |  |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | , DOD   | 364   | +  | 0.00   |   |  | TRANSACCIN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,  |  | DEL EXTERIOR   |  | 6105   | +  | 0.00   | 6106                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | POR   | 365   | +  | 0.00   |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO   | LOCAL  |  | 6107   | +  | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | MAQUINARIA,  | COSTO HISTRICO AN<br>REEXPRESIONES O   | ITES DE   | 366   | +  | 2520.00  |   |  | 011100)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6109   | +  | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | INSTALACIONES<br>y   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O  | POR   | 367   |  | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL  |  | 6111   |  | 0.00   | 6112                                    |  | 0.00   |                                |  |
|  | ADECUACIONES   | REVALUACIONES  COSTO HISTRICO AN   | ITES DE   | 307   | L  | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | EOOAL  |  |  | +  | 0.00   | 0112                                    |  | 0.00   |                                |  |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |   | 368   | +  | 0.00   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR   |  | 6113   | +  | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | POR   | 369   | +  | 0.00   |   |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL  |  | 6115   | +  | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | CONSTRUCCIONE<br>TRNSITO   | S EN CURSO Y OTROS   | ACTIVOS EN  | 370   | +  | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6117   | +  | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | MUEBLES Y ENSE   |  |   | 371<br>372  | +  | 937.10<br>1018.16  |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  |  | 6119<br>6121                                       | +  | 0.00   | 6120<br>6122                            |  | 0.00   |                                |  |
|  | VEHCULOS, EQUIF  | O DE TRANSPORTE Y  | CAMINERO  | 373   | +  | 44628.57   |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 6123   | +  | 0.00   | 6124                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  |  | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS I  |   | 374   | +  | 0.00   |   |  |  | ITOS DEVENGADOS  |  | QUE  | 6125   | +  |  | 6126                                    |  | 0.00   |                                |  |
|  | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENO:  | S)  | 375   | +  | 0.00   |   |  | CONSTITUYEN EF<br>FINANCIERA O CO  | ECTIVAMENTE UNA<br>BRO DIFERIDO  | TRANSACCIN   |  | 6127   | +  | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO   |   | 376   | +  | 0.00   |   | GANANCIAS POR M  | OTROS<br>EDICIN DE INVERSI   | ONES EN ASOCIADA   | S Y NEGOCIOS   |  | 6129   | +  | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00   |                                |  |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 377   | +  | 0.00   |   | CONJUNTOS AL MT<br>PROPORCIONAL)   |  |  |  |  | 6131   | +  | 0.00   | 6132                                    |  | 0.00   |                                |  |
|  |  | VEHCULOS, EQUIPO I   | DE  | 378<br>379  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS   | OTROS<br>S PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |  |  | 6133<br>6135                                       | +  | 0.00   | 6134<br>6136                            |  | 0.00   |                                |  |
|  | OTDAO PROFILE  | TRANSPORTE Y CAM   |   | 380   | +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |  |  | 6999   | -  | 2498785.80   | H                                       | IL   | <u> </u>   |                                |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DEPRECIACIN ACIMILI ADA DE  REEXPRESIONES O  |  |   |   | _  | 5534.01<br>43705.14  |   | PROPIEDADES, PLA   |  |  |  | Ti   | 6140   | =  | 0.00   |   |  |  |                                |  |
|  | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR  |  |   | 382   | H  |  |   |  |  |  | N EL E JERCICIO E  | ICCAL  | _  |  |  |   |  |  |                                |  |
|  | EQUIPO REEXPRESIONES O REVALUACIONES  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  [PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  |   |   | Ц  | 0.00   | (INFORMATIVO)   | ARADOS (DISTRIBUIE   |  |  |  | ISUAL  | 6142   | =  | 0.00   |   |  |  |                                |  |
|  |  |  |   |   | - +  | 0.00   | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS   | RADOS (RECAUDADO   | *  | SUYENIE EN EL EJE  | HUIUIO FISCAL  |  | 6143<br>6144                                       | -  | 0.00   |   |  |  |                                |  |
|  | FEGSVALA O GOO   | DWILL (DENEGRIO DE L   | LLAVL)  | 363   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS  |  | WATIVO)  |  |  |  | 0144   | -  | 0.00   | Fo lo                                   | aalumna "M   |  |                                |  |
|  | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTRO   | os  | 386   | +  | 0.00   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE ECONOMA   | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |  |  | 6145   | =  | 0.00   | exent                                   | columna "V<br>o" registre la<br>onto declara   | a porcin   |                                |  |
|  |  |  |   |   |  |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA  |  |  |  |  |  |  |  |  | consid                                  | nna "total ing<br>derada com<br>puesto a la  | o exenta   |                                |  |
| ACTIVOS  |  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIEN  |   | 387   | +  | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR  | VEORMATIVO)  ONTO TOTAL  CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS  ACTURADO POR  VENEZORA DE LA MEDIA UNA DEL COMPRINCIPA DE LOS BIENES O SERVICIOS  (6146) = 0.000  |  |  |  |  |  |  | 0.00   |   | ,  |  |                                |  |
| INTANGIBLES  | OPERATIVO  |  |   |   | Н  |  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE  | VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                |  |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI  | IN  | 388   | +  | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | IVALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PHIMAS<br>SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS<br>VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  |  |  | 6147   | =  | 0.00   |   |  |  |                                |  |
|  | OTROS  |  |   | 389   +   0.00  |  |  |   |  |  |  | OR SUS OPERACIO  | NES  | 6148   | =  | 0.00   |   |  |  |                                |  |
| II I   | OTROS (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS   |  |   |   | =  |  |   | BITUALES DE THANSPORTE (INFORMATIVO)  SRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL  NTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  6149   0.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                                |  |
|  | INTANGIBLES  |  |   | 390   | -  | 0.00   | INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E  | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE   | SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INF  |  | CIARIOS DONDE E  | i.   |  | =  | 0.00   |   |  |  |                                |  |
|  | INTANGIBLES  | CUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS   |   | 390<br>391<br>392   | -  | 0.00   | INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E  | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE<br>IETO DE IMPUESTO A   | SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INF  |  | CIARIOS DONDE E  | i.   | 6149<br>6150                                       | =  |  |   |  |  |                                |  |
|  | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS   | S   | 391   | -  | 0.00   | INGRESOS GENER,<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE<br>IETO DE IMPUESTO A   | SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INF  |  | CIARIOS DONDE E  | i.   | 6150   | =  | 0.00   |   |  | efectos de   | IO DEDUCIBI<br>e la Conciliaci |  |
| PROPIEDADES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE  | S<br>E  | 391<br>392<br>393<br>394  | -  | 0.00<br>0.00<br>0.00   | INGRESOS GENER,<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LOS DE BIENES NO PR  | ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL   | SUJETO PASIVO  | COSTC  | 6150   | 672868.13  | 0.00   |   |  | efectos de<br>Tributaria   | e la Conciliaci                | in   |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSIN   | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS  | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  A VALOR RAZONABLE   | E E   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395   | -  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | INGRESOS GENER,<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO  | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES   | ODUCIDOS POR EL  | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO   | COSTC 7001 7004  | 6150   | 672868.13<br>2408970.90  | 0.00<br>0.00<br>GASTO  |   |  | efectos de<br>Tributaria<br>7006   | e la Conciliaci                | 0.00   |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR   | E EDADES DE   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396  | -  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | INGRESOS GENER,<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA (COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D I() INVENTARIO FINA  | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD  | ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I  | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTC 7001 7004 7007   | 6150   | =<br>=<br>672868.13<br>2408970.90<br>0.00  | 0.00   | +                                       | 0.00   | efectos de<br>Tributaria   | e la Conciliaci                | in   |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  INVERSIN  [A COSTO  [A COSTO  ]  | E EDADES DE   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | INGRESOS GENER,<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P  | ODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E  | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTC 7001 7004  | 6150   | 672868.13<br>2408970.90  | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | efectos de<br>Tributaria<br>7006   | e la Conciliaci                | 0.00   |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN   | E EDADES DE DE JMULADA DE                                       | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | INGRESOS GENER,<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (C) INVENTARIO FINI PASIVO   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM   | ODUCIDOS POR EL EN OPRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E   | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTC 7001 7004 7007 7010  | 6150<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                      | =<br>=<br>672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>852992.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | efectos de<br>Tributaria<br>7006   | e la Conciliaci                | 0.00   |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACINA INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO   | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398  | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA (COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI  LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI  | ODUCIDOS POR EL EN OPRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E   | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTO 7001 7004 7007 7010 7013   | 6150   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | ributaria 7006 7009  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| DE INVERSIN  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACINA INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (VALOR BEACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO FINI PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L  | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD OCALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA   | ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E   | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTC 7001 7004 7007 7010 7016   | 6150   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | 7006 7018  | e la Conciliaci                | 0.00   |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACINA INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  [A COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  [-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  [A COSTO DE COSTOS DE VEN  [A COSTOS D | E E E E E E E E E E D E D E D E D E D E                         | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399   | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE SETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI  | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD OCALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA   | ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS  UCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR E  A  IA PRIMA  | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTC 7001 7004 7007 7010 7013 7016 7019   | 6150   | = = 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>852992.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | 7006 7018  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| DE INVERSIN  ACTIVOS   | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACINA INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  [A COSTO  (-) DETREIGRO ACUM  VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS  (COSTO  TO VALOR RAZONABLE  LOS COSTO BO EVEN  [A COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DETERIORO ACUM  VALOR RAZONABLE  LOS COSTO BO EVEN  [A COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  (-) COSTO  [-) COSTO  [-]  | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400  | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMISES CONSTITUYENTE SETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAL IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L  | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LA RENTA  LE BIENES NO PROD AL DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD CALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI LE DE PRODUCTOS E   | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI A IA PRIMA  | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7019 7022   | 6150   | = = 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>852992.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | 7006 7018  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| DE INVERSIN  ACTIVOS   | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACINA INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADA DE PROPI  UMULADA DE VALOR  INVERSIN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  [-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  (-) EPPRECIACIN ACU  (-) COSTO EVEN  (-) COSTO EVEN  (-) COSTO EVEN  (-) COSTO BIOLGICOS  (-) COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  (-) COSTO BIOLGICOS  (-) COSTO  (-) COSTO BIOLGICOS  (-) COSTO BIOLGICOS  (-) COSTO  (-) C | E EEDADES DE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE I              | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>401  | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI IMPORTACIONES DI IMPORTACIONES DI IMPORTACIONES DI IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI  | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD CALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E  | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025  | +  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00   | 7006 7018  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| DE INVERSIN  ACTIVOS   | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACINA INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  [A COSTO  [O) DETPECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  [A VALOR RAZONABLE  LOS COSTO  [A VALOR RAZONABLE  LOS COSTO  [A VALOR RAZONABLE  LOS COSTO  [C) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS DE VEN  [A COSTO  [C) DEPRECIACIN COSTO  [C) DETERIORO ACUM  (C) DETERIORO ACUM  (C) DETERIORO (C)  (VALOR DE PRECIACIN ACU  (C) DETERIORO (C)  (VALOR DE PRECIACIN (C)  (C) DETERIORO (C)  (VALOR DE PRECIACIN (C)  (C) DETERIORO (C)  (VALOR DE PRECIACIN (C)  (VALOR DE PRE | E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403   | + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMISES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (c) INVENTARIO FINA INVE | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI  LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER  | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU IA PRIMA  MA EN PROCESO EN PROCESO WIINADOS  | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO<br>JETO PASIVO  | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7025 7028   | 6150   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 0.00<br>0.00<br>GASTO  |   |  | 7006 7018  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| ACTIVOS PARA   | INTANGIBLES  (·) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (·) DEPRECIACIN A INVERSIN  (·) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADA DE L VALOR  INVERSIN  A COSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  LOS COSTOS DE VEN  A COSTO  (-) DEPRECIACIN COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLÍGICOS  COSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR DE ACONABLE  MEDIDOS A COSTO  (-) A COSTO  (-) A COSTO  (-) A VALOR DE ACONABLE  (-) A VALOR D | E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406  | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMISES CONSTITUYENTE I ETO DE IMPUESTO A S S I INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS N | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI  LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS L PRODUCTOS ER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ES Y DEMS REMUNES ES Y DEMS REMUNES ES Y DEMS REMUNES   | ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO   | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037  | 6150   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 0.00   0. |   | 0.00   |  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DEPRECIACIN A PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES [INTANGIBLES]   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR INVERSIN  IA COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS BIOLGICOS COSTO  (-) DEPRECIACIN SCU ACTIVOS BIOLGICOS COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS DE VEN  A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS DE VEN  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS DE VEN  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS DE VEN  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS DE MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU AVALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU U  AMORTIZACIN ACUMU  AMORTIZACIN ACUMU  AMORTIZACIN ACUMU   | E EEDADES DE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE                | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404  | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. ENTERIO SOCIA BENEFICIO SOCIA BENEFICIO SOCIA   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODUCTOS AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA LE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODU | ODUCIDOS POR EL SU CIDOS POR   | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO NSTITUYEN   | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7013 7016 7022 7028 7031 7034   | +  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 7008   |   |  | efectos di Tributaria  7006  7009  7018  7021  | e la Conciliaci                | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y   | INTANGIBLES  (·) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (·) DEPRECIACIN A INVERSIN  (·) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACIN ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC CONTRANTA C | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  [A COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  MALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  [A COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTOS DE VEN  [A COSTO  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTOS DE VEN  [-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTOS  E VEN  AMORTIZACIN ACU  MULIADO DEL VALUAC  UMULIADO DEL VALOR  | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407   | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: LIETO DE IMPUESTO A S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INTENTARIO INICIAI INTENTARIO INICIAI INTENTARIO INICIAI   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS T | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS TERMINADOS RACIONES QUE CO INES Y OTRAS REM INDIANO POR EL SES Y OTRAS REM INDIANO POR EL SE Y OTRAS REM INDIANO P | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES                          | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7037 7040  | 6150   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 7038 7041  |   | 0.00   | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS   | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO AC PARA EXPLORACII   | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADO DEL VALOR INVERSIN  IA COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS BIOLGICOS COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTO SE VEN  AMORTIZACIN PEVALUACIN PLORACIN Y EVALUACIN VEVALUACIN LIBILISTE ACIUMILI ADOC  | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408  | + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INCRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR  | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA ENTERIO SOCIA BENEFICIOS SOCIA GUIE NO CONSTITU   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODUCTOS AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA LE MATERIA PRIMA LE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTO | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES                          | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7025 7028 7034 7034 7040 7043   | 6150   | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7038<br>7044   |   | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50   | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS   | INTANGIBLES  (·) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (·) DEPRECIACIN A INVERSIN  (·) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACIN ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC CONTRANTA C | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADO DEL VALOR INVERSIN  A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU ACTIVOS BIOLGICOS COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU ACTIVOS BIOLGICOS COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU AUMULADO DE LOVALOR N Y EVALUACIN  COSTO  (A USUALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  COSTO  A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU   | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>393<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE / SECONSTITUYENTE / SECONSTITUYENTARIO INICIAL / SECONSTITUYENTE / SEC | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LE BIENES NO PRO COALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LO EMATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUC | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN ES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCOTO 7001 7004 7007 7010 7010 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7043 7046   | + [ [ 6150 ]                                       | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7038<br>7041<br>7044   |   | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50   | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS   | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO AC PARA EXPLORACII   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADO DEL VALOR INVERSIN  A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  AUSTREACUMULADO  AUSTREACUMULADO  PATRIMONIAL PROPO  (COSTO  (COSTO)  (COSTO)   | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410  | -<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE I ETO DE IMPUESTO A SE CONSTITUYENTE I ETO DE IMPUESTO A SE CONSTITUYENTE I ETO DE IMPUESTO A SE COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI INVENTARIO IN | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA  LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN ES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7049  | +  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008   | +/- + + + +                             | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70   | efectos di Tributaria (1906) ( | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO AC PARA EXPLORACII   | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  (A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPLECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  (-) | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411  | -<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMISES CONSTITUYENTE:  SETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (I) INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (I) INVENTARIO INICIAI (I) INVENTARIO SINICIAI (I) INVENTARIO SINICIAI (I) INVENTARIO SINICIAI (I) INVENTARIO SOCIA (I) INVENT | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA  LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN ES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCOTO 7001 7004 7007 7010 7019 7019 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052   | +  | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7008   | +/- + + + +                             | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00   | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS   | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN / ACTIVOS PARA EXPLORACII  EN SUBSIDIARIAS   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  IMULADO DEL VALOR  INVERSIN  IA COSTO  (1) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE  COSTO  (2) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE  (3) COSTO  IA VALOR RAZONABLE  IA COSTO  (4) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE  IA COSTO  (5) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ADRIGUEDOS ROMANIONA  ADRIGUE | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411  | -<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA  LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN ES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7055 7055 7055   | +  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00   | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN / ACTIVOS PARA EXPLORACII  EN SUBSIDIARIAS   | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADA DE PROPII  UMULADA DE PROPII  UMULADA DE PROPII  (C) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (C) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (A) DETERIORO ACUM  VALOR RAZONABLE  (C) DEPRECIACIN ACU  (C) DEPRECIACIN ACU  (C) DEPRECIACIN ACU  (C) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  (MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  (MEDIDOS A COSTO  (A) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (A) DETERIORO ACUM  PLORACIN Y EVALUAC  UMULADO DEL VALOR  N EVALUACIÓN  DE ATRIMONIAL PROPE  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  PATRIMONIAL PROPE  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  PATRIMONIAL PROPE  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  APLICACIÓN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO  PATRIMONIAL PROPE  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  APLICACIÓN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO  PATRIMONIAL PROPE  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  APLICACIÓN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO  PATRIMONIAL PROPE  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  APLICACIÓN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO  PATRIMONIAL PROPE  COSTO   | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110<br>4112<br>413  | - + + + + + + - + + - + + - + + - + + + + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMISES CONSTITUYENTE:  ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVEN | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA  LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN ES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCOTO 7001 7004 7007 7010 7019 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7040 7043 7046 7049 7055 7058                                       | +  | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7008   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00   | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACIN A ACTIVOS PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  (A COSTO  (F) DETREGIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (F) DETREGIACIN ACU  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  (A COSTO  (F) DETREGIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (COSTOS  A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  (COSTOS  (F) DETREGIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (COSTOS  A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACUMULADO  ACTIVOS BIOLGICOS  (COSTOS  A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN Y EVALUAC  UMULADO DEL VALOR  AVELOR RAZONABLE  LOS COSTOS  IAUSTE ACUMULADO  APILICACIN DEL MTOL  PARTICIPACIN (VALO)  PATRICIPACIN (VALO)  PATRICIPACI | E E EDADES DE E E EDADES DE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE IDE | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>4113<br>4114<br>415                              | - + + + + + + - + + - + + - + + - + + + + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO SINICIAI (-) | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LE BIENES NO PRODUCTOS E E BIENES NO PRODUCTOS E E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER | ODUCIDOS POR EL ENO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN ES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCC 7001 1 7004 7007 7010 7013 7016 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7055 7058 7058 7061 7064 7064                                       | + +       + +       + +     + +     + +         +  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 7008   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                     | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN A ACTIVOS PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O EN SOCIEDADES O EN SOCIEDADES O EN ASOCIEDADES O EN SOCIEDADES O EN SOCIE | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (CUMULADA DE PROPI)  UMULADO DEL VALOR  INVERSIN  (A COSTO  (C) DETREGIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (G) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (F) DEPRECIACIN ACU  (F) DEPRECIACIN ACU  (F) DEPRECIACIN ACU  (F) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  (F) DEPRECIACIN ACU  (F) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  (F) DETRIORO ACUM  PLORACIN Y EVALUAC  UMULADO DEL VALOR  NY EVALUACIO  PARTICIPACIN (VALOR  PATRIMONIAL PROPO  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO  PATRIMONIAL PROPO  (COSTO  (PATRIMONIAL PROPO  (COSTO  (PATRIMONIAL PROPO  (COSTO  (PATRIMONIAL PROPO  (COSTO  (PATRIMONIAL PROPO  (COSTO)  (C | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>4112<br>413<br>414<br>415<br>416                        | - + + + + + + - + + - + + - + + - + + + + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMISS SCONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTAR | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD CALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM LE MATERIA PRIMA LE MATERIA PRIMA LE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ES Y DEMS REMUNE DEL IESS INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F AL  ACELERADA  NO ACELERADA  | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I SI NO PRODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI NO PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                  | COSTCOTO 7001 7004 7007 7010 7019 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7055 7055 7058 7061 7064                                  | +  | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0 | 7008   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN A ACTIVOS PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O EN SOCIEDADES O EN SOCIEDADES O EN ASOCIEDADES O EN SOCIEDADES O EN SOCIE | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPII  UMULADA DE PROPII  UMULADA DEL VALOR  INVERSIN  IA COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  ACOSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  IA VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  ACOSTO  IA VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  COSTO  IA VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS  IA VALOR RAZONABLE   E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>41                   |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INCRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (I) INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI (COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (I) INVENTARIO INICIAI (I) INVENT | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LOE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD CALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ES Y DEMS REMUNE DEL IESS INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F AL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  CO DE PROPIEDADE   | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI NA PRIMA SI PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS RACIONES Y OTRAS REMINADOS LUYE FONDO DE RI AS SESIDENTES POR SI SESIDENTE | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO  NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                      | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7040 7055 7055 7058 70561 7064 7067                         | +  | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7008   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                     | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN ACTIVOS PARA EXPLORACIO DE PRECIACIN ACTIVOS PARA EXPLORACIO DE NEURO ACCURACIONO DE NEURO CONJUNTOS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NEURO DE PROPIORO AC ASOCIADAS, NI NEURO DE PROPIORO AC ASOCIADAS.   | IACOSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADA DE PROPI  UMULADA DE PROPI  UMULADA DEL VALOR  (INVERSIN)  (A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUM  PLORACION YEVALUAC  UMULADO DEL VALOR  N Y EVALUACI  DENTEIMONIAL PROPO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  APILICACIÓN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO)  PARTICIPACIN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO)  PARTICIPACIN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO)  PARTICIPACIN (VALO)  PARTICIPACIN DEL MTO  PARTICIPACIN DEL MTO  PARTICIPACIN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  APILICACIÓN DEL MTO  PARTICIPACIN (VALO)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO  BATRIMONIAL PROPO  COSTO  REPRESENTATIVOS  BEPRESENTATIVOS  BREPRESENTATIVOS   | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110<br>4111<br>4113<br>4116<br>4116<br>4117                   |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A   | ADOS EN FIDEICOMISS SCONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTAR | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD COALES DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ES Y DEMS REMUNE (INC) ES INDEMNIZACIÓ FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F AL ACELERADA  NO ACELERADA  CO DE PROPIEDADI CO DE ACTIVOS PAI LES   | DODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RADIA DEL PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EL SU PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO  NSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                      | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7010 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070                     | ++         +         +           +                 | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7041  7044  7047  7050  7056  7059  7062  7068  7071  7074   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN ACTIVOS PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADA DE PROPI  UMULADA DEL VALOR  INVERSIN  IA COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR BAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  IA VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  ACOSTO  AVALOR BAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  COSTO  AUGULACIO DEL MTOL  PARTICIPACIN (VALO  PARTICIPACIN  | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>41                   |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INI | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LOE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODU | ODUCIDOS POR EL SU CODUCIDOS POR EL SU CIDOS POR CID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO INSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7040 7055 7055 7058 70561 7064 7067                         | ++         +       +       +         +           + | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7008   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                     | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN ACTIVOS PARA EXPLORACIO DE PRECIACIN CON PARA EXPLORACIO DE NACIONAL SU NECESARIO DE CONJUNTOS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G ASOCIADAS, NI NE ASOCIEDADES A ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y  | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  CUMULADA DE PROPI  UMULADA DE PROPI  UMULADA DE PROPI  UMULADA DEL VALOR  INVERSIN  (A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  (-) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DEPRECIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (-) DETERIORO ACUM  VALOR BAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (A VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  AMORTIZACIN ACUMU  PLORACIN Y EVALUACIN  (COSTO  IA VALOR RAZONABLE  LOS COSTOS DE VEN  COSTO  (A USUALOR RAZONABLE  LOS COSTOS  (A VALOR RAZONABLE  (A VALOR  | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110<br>4111<br>4115<br>416<br>417<br>418<br>419               |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L COMPRA | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LOE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODU | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS RACIONES QUE CO ROSES Y OTRAS REM RADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO INSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070                     | 6150   | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7050  7050  7050  7059  7062  7068  7071  7074   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIN A INVERSIN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIN ACTIVOS PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | IACOSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  (CUMULADA DE PROPI)  UMULADA DE PROPI)  UMULADA DE PROPI  UMULADA DE VALOR  (INVERSIN)  (A COSTO  (I) DETREGIACIN ACU  ACTIVOS BIOLGICOS  COSTO  (I) DETERIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETREGIACIN ACU  (I) DEPRECIACIN ACU  (I) DEPRECIACIN ACU  (I) DEPRECIACIN ACU  (I) DETRIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  MEDIDOS A COSTO  (I) DETRIORO ACUM  VALOR DE ACTIVOS E  (I) DETRIORO ACUM  (I) DETRIORO ACUM  (I) DETRIORO ACUM  (I) DETRIORO IN (VALOR  (I) DETRIINONIAL PROPO  (COSTO  (I) DETRIORO IN (VALOR  (I) DETRIINONIAL PROPO  (I) DETRIINONIAL PRO | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                           | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110<br>4112<br>413<br>4144<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420 |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA DENERGIO SOCIAI DEL MATERIA SALANIDA BENEFICIOS SOCIAI DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC RECURSOS MINERA  DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA  LE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F AL ACELERADA  ACELERADA  NO ACELERADA  CO DE PROPIEDADE CO DE ACTIVOS PAI LES PROPIEDADES, PL  | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS RACIONES QUE CO ROSES Y OTRAS REM RADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO INSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | COSTCC 7001 7004 7007 7010 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7040 7043 7046 7049 7055 7056 7056 7066 7070 7070 7070 7070 | +  | 672868.13<br>2408970.90<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7050  7050  7050  7062  7068  7071  7074  7077  7080   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>76495.12<br>28530.64<br>15049.50<br>13284.70<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | efectos di   | e la Conciliaci                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |

|  |  | INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRDITOS INCO  | DBRABLES)  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |                              |  |          |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|------------------------------|--|----------|
| [  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 423  | Ŧ                                       | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLG  | ICOS  |  | 7088                                    | +  | 0.00  | 7089  | +  | 0.00   | 7090                         | +  | 0.00     |
|  |  | REPRESENTATIVOS  | DEL<br>EXTERIOR  | 424  | +                                       | 0.00  |   | OTRAS DEPRECIAC   | CIONES  |  | 7091                                    | +  | 0.00  | 7092  | +  | 0.00   | 7093                         | +  | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL<br>OTRAS  | LOCALES  | 425  | +                                       | 0.00  | ]   |   | CO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7094                                    | +  | 0.00  | 7095  | +  | 0.00   | 7096                         | +  | 0.00     |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 426  | iĦ                                      | 0.00  | ]   | DEL COSTO HISTRI<br>RECURSOS MINERA   | CO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y E<br>ALES   | EVALUACIN DE   | 7097                                    | +  | 0.00  | 7098  | +  | 0.00   | 7099                         | +  | 0.00     |
|  | SOUTH ENTED  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES  | 427  | +                                       | 0.00  | ]   | DEL A LIETT   | ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVAL  | UACIN DE   | 7100                                    | +  | 0.00  | 7101  | +  | 0.00   | 7102                         | +  | 0.00     |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM   | EXTERIOR<br>MULADO DEL   | 428  |   | 0.00  | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES  | RECURSOS MINERALES  |  | 7103                                    | +  | 0.00  | 7104  | +  | 0.00   | 7105                         | <u> </u>                                     | 0.00     |
|  |  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR  | UENTAS Y<br>COBRAR POR   | 429  | -                                       | 0.00  |   | O<br>REVALUACIONES  | OTROS   |  | 7106                                    | +  | 0.00  | 7107  | +  | 0.00   | 7108                         | +  | 0.00     |
|  |  | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRDITOS INCO  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |                              |  |          |
| OTROS ACTIVOS  |  | UMULADO DEL VALOR  |  | 430  | +                                       | 0.00  |   | OTRAS AMORTIZAC   |   |  | 7109                                    | +  | 0.00  | 7110  | +  | 0.00   | 7111                         | +  | 0.00     |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | COSTO AMORTIZA   | EROS NO CORRIENTE:<br>DO (PROVISIONES PA   |  | 431  | -                                       | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINAN<br>INCOBRABLES)  | CIEROS (REVERSIN DE PROVISIONES F   | PARA CRDITOS   |   |  |   | 7113  | +  | 0.00   | 7114                         | +  | 0.00     |
|  | INCOBRABLES) A VALOR RAZONA  |  |  | 432  | +                                       | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  |   |  | 7115                                    | +  | 0.00  | 7116  | +  | 20107.87   | 7117                         | +  | 0.00     |
| COBRAR   |  | AMIENTOS FINANCIER   | ROS POR  | 433  | +                                       | 0.00  |   |   | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN  | TA   |   |  |   | 7119  | +  | 0.00   | 7120                         | +  | 0.00     |
|  |  | BUTARIAS SUJETAS A   |  | 434  | +                                       | 0.00  | PRDIDAS NETAS   | DE ACTIVOS BIOLG  |   |  | 7124                                    | . 1  | 0.00  | 7122  | +  | 0.00   | 7123<br>7126                 | +  | 0.00     |
| ACTIVOS POR  | AMORTIZACIN EN   | PERIODOS SIGUIENTE<br>CRDITO TRIBUTARIO  | A FAVOR  | 436  |   | 0.00  | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTAN  |   |  | 7127                                    | ·  | 0.00  | 7128  | 1  | 0.00   | 7129                         |  | 0.00     |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS   | POR CRDITOS<br>FISCALES NO   | DEL SUJETO PASIVO<br>CRDITO TRIBUTARIO   | A FAVOR  | ┢  | H                                       |   | ]   |   |   |  |   | Ľ  | 0.00  |   | <u> </u><br>   |  |                              | <u>                                     </u> | ╫        |
|  | UTILIZADOS   | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   | (IMPUESTO  | 437  | +                                       | 0.00  |   | DE PROPIEDADES I  |   |  |   |  |   | 7131  | +  | 0.00   | 7132                         | +  | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS N  |  | OTROS  |  | 439  | +                                       | 0.00  |   | DE INVERSIONES N  | PLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSO:<br>IO CORRIENTES   | S MINERALES  |   |  |   | 7134  | +  | 0.00   | 7135<br>7138                 | +  | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS NO   |  |  |  | 449<br>499   | -                                       | 48748.01<br>999261.66   | ]   | OTRAS<br>POR GARANTAS   |   |  | 7139<br>7142                            |  | 0.00  | 7140<br>7143  | +  | 0.00   | 7141<br>7144                 | +  | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I   | DE   | 460  | ÍΠ                                      | 0.00  | j   | POR DESMANTELAI   | MIENTOS   |  | 7145                                    | +  | 0.00  | 7146  | +  | 0.00   | 7147                         | +  | 0.00     |
|  | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACIN A   | ANTA Y EQUIPO (INFO  | JUSTES   | L  | H                                       |   |   |   |   |  | تـــا                                   | Ш  |   |   |  |  |                              | <u> </u>                                     | 1        |
|  | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I   | DE   | 461  | =                                       | 0.00  |   | POR CONTRATOS O   | DNEROSOS  |  |   |  |   | 7149  | +  | 0.00   | 7150                         | +  | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES   | SIONES O   |  | H                                       |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  | <u> </u>   |                              |  |          |
|  | (INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS INTANGIE  |  | 462  |   | 0.00  |   | POR REESTRUCTU  | RACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  |   | 7152  | +  | 0.00   | 7153                         | +  | 0.00     |
|  | ACUMULADOS PO  | CUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O   |  | 463  |   | 0.00  |   | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |  |   |  |   | 7155  | +  | 0.00   | 7156                         | +  | 0.00     |
|  | (INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS INTANGIE  |  | Ļ  | Щ                                       |   | GASTOS DE   |   |   |  |   |  |   |   |  | <u> </u>   |                              |  | <u> </u> |
| DE1/41/14 0101/E0  |  | DE PROPIEDADES DE  |  | 464  | -                                       | 0.00  | PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   |  |   |  |   | 7158  | +  | 0.00   | 7159                         | +  | 0.00     |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS   | (-) DEPRECIACIN A  | CUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O   | JUSTES   | 405  | П                                       | 0.00  |   | POR PASIVOS CON   | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI   | NACIN DE   | 7400                                    |  | 0.00  | 7404  |  | 0.00   | 7400                         |  |          |
| (INFORMATIVO)  |  | DE PROPIEDADES DE  |  | 465  | =                                       | 0.00  |   | NEGOCIOS  |   |  | 7160                                    | +  | 0.00  | 7161  | +  | 0.00   | 7162                         | +  | 0.00     |
|  | REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI   | PLORACIN Y   | 466  |   | 0.00  |   | OTROS   |   |  | 7163                                    |  | 0.00  | 7164  | _  | 0.00   | 7165                         | +  | 0.00     |
|  | (INFORMATIVO)  | CURSOS MINERALES   |  |  | Ĺ                                       |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |                              |  |          |
|  | AJUSTES ACUMUL   | MORTIZACIN ACUMUL<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI  | IONES O  | 467  |   | 0.00  |   | DDDIDA FILLE  | RELACIONADAS  |  |   | 7166   |   | 0.00  | 7167   |  | 0.00                         | 7168   |          |
|  |  | CURSOS MINERALES   |  | 40/  | =                                       | 0.00  |   | PRDIDA EN VENTA<br>DE ACTIVOS   | I I LLAUIUIVADAO  |  |   | , 100  | T   | 0.00  | 10/  |  | 0.00                         | 100  |          |
| 1  | 0.00   | VALUACIONES Y OTRO   | OS A ILIETES   |  |   |   | 1   |   |   | 1  |   | _  |   |   |  |  |                              |  | 1        |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC   | JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO   | NES  | 468  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 3   |   | 7169   | +                                       | 0.00   | 7170  | +   | 0.00   | 7171   | +                            | 0.00   |          |
|  | ANTICIPO, PARA T<br>(INFORMATIVO)  | ODOS LOS ACTIVOS   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |                              |  |          |
| ACUMULADO POR  |  | Y OTROS AJUSTES  |  |  | 0.                                      |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |                              |  |          |
| NEGATIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS   | LUIDOS DEL CALCI   | JLO DEL ANTICIPO.  | 469  | =  | 00                                      |   | PROMOCIN Y PUBL   | ICIDAD.   |   |  |   |  | 7173  | +   | 0.00   | 7174   | +                            | 0.00   |          |
|  | TOTAL COSTO DE   | TERRENOS EN LOS Q  | UE SE<br>CUARIAS   |  | П                                       |   |   |   |   |  |   |  |   |   | H  |  |                              |  | <br>     |
|  |  | S REVALUACIONES O  |  | 470  | -                                       |   | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |   |  |   |   |  |  |                              | +  | 0.00     |
| 13   | TOTAL DETERIOR   | (INFORMATIVO)  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   | 7176  | +  | 0.00   | 7177                         |  |          |
|  | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI   | LAN  | 471  |   |   | 0.00  | CONSUMO DE COM  | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |   |  |   | 7176  | +  | 2564.53  | 7177                         | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN  | TERRENOS EN LO<br>ACTIVIDADES AGE<br>TOTAL COSTO DE  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>ROPECUARIAS (INFORI<br>TERRENOS EN LOS Q   | LAN<br>MATIVO)<br>UE SE  |  | -                                       |   | 0.00  | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |   |   | +  |  |                              | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL CLCULO DEL<br>ANTICIPO  | TERRENOS EN LO<br>ACTIVIDADES AGF<br>TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PF<br>VIVIENDA DE INTE  | D ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROLL<br>ROPECUARIAS (INFORI<br>TERRENOS EN LOS Q<br>ROYECTOS INMOBILIAR<br>RS SOCIAL (EXCLUYE)  | LAN<br>MATIVO)<br>DUE SE<br>RIOS PARA LA   |  | =                                       |   | 0.00  | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |   |   | + +  |  |                              | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL CLCULO DEL<br>ANTICIPO  | TERRENOS EN LO<br>ACTIVIDADES AGE<br>TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PF<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)  | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI<br>TERRENOS EN LOS O<br>ROYECTOS INMOBILIAR<br>RS SOCIAL (EXCLUYEI<br>O REEXPRESIONES)  | LAN<br>MATIVO)<br>QUE SE<br>RIOS PARA LA<br>NDO SUS  |  | =                                       |   |   |   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |   |  |   | 7179  | + +  | 2564.53  | 7180                         | +  |          |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL CLCULO DEL<br>ANTICIPO  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LO   | D ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROLL  NOPECUARIAS (INFORI  TERRENOS EN LOS Q  NOYECTOS INMOBILIAR  RS SOCIAL (EXCLUYEI  O REEXPRESIONES)  D ACUMULADO DEL COS  S QUE SE DESARROLL  S QUE SE DESARROLL  | LAN<br>MATIVO)<br>JUE SE<br>RIOS PARA LA<br>NDO SUS  |  | =                                       |   |   |   |   |  |   |  |   | 7179  | + +  | 2564.53  | 7180                         | +  |          |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL CLCULO DEL<br>ANTICIPO  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES: (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORE TERRENOS EN LO PROVECTOS INMO INTERS SOCIAL (IN   | D ACUMULADO DEL COS COMPANIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q IOYECTOS INMOBILIAR S SOCIAL (EXCLUYE) D ACUMULADO DEL COS S QUE SE DESARROLL BIBLIAFIOS PARA LA VI FORMATIVO  | LAN<br>MATIVO)<br>JUE SE<br>RIOS PARA LA<br>NDO SUS<br>OSTO DE<br>LAN<br>IIVIENDA DE   | 472  | =                                       |   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |   |  |   | 7179  | +  | 2564.53  | 7180                         | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL CLCULO DEL<br>ANTICIPO  TOTAL DE INTERES<br>INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C   | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE NEVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROVECTOS INMO INTERS SOCIAL (IN SES IMPLCITOS NO CIEROS EN EL ESTÁ CONSTITUYEN EFEC  | DACUMULADO DELCI: S QUE SE DESARROLL IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O IOVECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE) O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DELCI: S QUE SE DESARROLL BILLARIOS PARA LA V IFORMATIVO) DEVENGADOS (FUTU MOD OE RESULTADOS) ITIVAMENTE UNA TRA   | LAN MATIVO) JUE SE RIOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN JUIENDA DE JIROS J POR  | 472  | =                                       |   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | N   |  |   |  |   | 7179  | + + + + +  | 2564.53  | 7180                         | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN<br>DEL CLCULO DEL<br>ANTICIPO<br>TOTAL DE INTERES<br>INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C<br>FINANCIERA O COT<br>ACTIVOS (FIDEICO   | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTEREVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERS SOCIAL (IN SES IMPLCITOS NG DEROS EN LO DEROS DE LE ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFFERIDO (INF  | DACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE) O REEXPRESIONES O ACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI SIBILIARIOS PARA LA VI FORMATIVO I DEVENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA ORIMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS  | LAN MATIVO) JUE SE RIOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN IVIENDA DE JIROS ) POR INSACCIN   | 472<br>473<br>474  | =                                       |   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIR  ARRENDAMIENTOS   | N<br>OPERATIVOS   |  |   |  |   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | + + + + +  | 2564.53<br>0.00<br>0.00<br>24761.28  | 7180<br>7183<br>7186<br>7189 | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVES) (INFOR | DACUMULADO DEL CI. S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS OVYECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE) O RECENTRESIONES)  DACUMULADO DEL CI. S QUE SE DESARROLI BIBLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO. TOEVENGADOS (FUTU TOEVEN | LAN MATIVO) JUE SE RIOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN IVIENDA DE JIROS ) POR INSACCIN   | 472  | =                                       |   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIR  ARRENDAMIENTOS   | N   | os   | 7190                                    | +  | 0.00  | 7179  | +  | 0.00   | 7180<br>7183<br>7186         | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE CINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT ACTIVOS ADQUIRE  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES: REVALUACIONES: (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS LO PROYECTOS INME INITERS SOCIAL (IN INITITIO SY GENER, INCARGOS FIDUCI TE O APORTANTE (IN INITITIO SY GENER, INITITIO SY GENERAL (IN) INITITIO SY | DACUMULADO DELCI: S QUE SE DESARROLL (OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O (OVECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE) O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DELCI: O ACUMULADO DELCI: O GUE SE DESARROLL BILLARIOS PARA LA V. IFORMATIVO) IDEVENGADOS (FUTU ADO DE RESULTADOS) STIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIGOS DONDE EL CON   | LAN MATIVO) IUE SE RIOS PARA LA INDO SUS  OSTO DE LAN IVIENDA DE IIPOS I) POR INSACCIN SOS ITRIBUYENTE   | 472<br>473<br>474<br>475   | =                                       |   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF   | N<br>OPERATIVOS   |  | 7190                                    | +  | 0.00  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | +  | 2564.53<br>0.00<br>0.00<br>24761.28  | 7180<br>7183<br>7186<br>7189 | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCE ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COMMERCANTILES O E S CONSTITUTOR ACTIVOS (PODEICO MERCANTILES O ACTIVOS (PODEICO MERCANTILES O ACTIVOS (PODEICO MERCANTILES O ACTIVOS ADQUIRIE   | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES: REVALUACIONES: (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS LO PROYECTOS INME INITERS SOCIAL (IN INITITIO SY GENER, INCARGOS FIDUCI TE O APORTANTE (IN INITITIO SY GENER, INITITIO SY GENERAL (IN) INITITIO SY | DACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q IOVECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) D'ACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI DIBILIARIOS PARA LA V IFORMATIVO) DEVENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) D'O DE RESULTADOS) CONTRACTORIO DE LAS UNICIPALITA DE LONI INFORMATIVO) DE RESULTADOS (FUTU DADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES  | LAN MATIVO) IUE SE RIOS PARA LA INDO SUS  OSTO DE LAN IVIENDA DE IIPOS I) POR INSACCIN SOS ITRIBUYENTE   | 472<br>473<br>474<br>475   | =                                       |   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  | N<br>OPERATIVOS<br>BRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  |  |   | +  |   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | +  | 2564.53<br>0.00<br>0.00<br>24761.28<br>39.71   | 7180  7183  7186  7189  7192 | + + + + + + 0.00                             | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE FINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT ACTIVOS ADQUIRE REINVERTIDAS GE (INFORMATIVO)  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMFORMATIVE) (IMFORMATIV | DACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q IOVECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) D'ACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI DIBILIARIOS PARA LA V IFORMATIVO) DEVENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) D'O DE RESULTADOS) CONTRACTORIO DE LAS UNICIPALITA DE LONI INFORMATIVO) DE RESULTADOS (FUTU DADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES  | LAN MATIVO) IUE SE RIOS PARA LA INDO SUS  OSTO DE LAN IVIENDA DE IIPOS I) POR INSACCIN SOS ITRIBUYENTE   | 472<br>473<br>474<br>475   | =                                       | OTROS   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  | N<br>OPERATIVOS<br>BRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  | TIVOS DE   |   | + 0.00   | 7197  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00   | 2564.53<br>0.00<br>0.00<br>24761.28<br>39.71<br>0.00<br>7198   | 7180  7183  7186  7189  7192 | +      | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COT ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYENI ACTIVOS ADQUIRE REINVERTIDAS GE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIEN   | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES: (IMPORMATIVE) (IMPORMATIVE) TERRENOS EN LO INTERS SOCIAL (IN SES IMPLICTOS INIM INTERS SOCIAL (IN SES IMPLICTOS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFFE BRO DIFERIDO (INF IMITIDOS Y GENERA DOS POR EL VALCIO DOS POR EL VALCIO NERADAS EN EL P  | DACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q IOVECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) D'ACUMULADO DELCIS S QUE SE DESARROLI DIBILIARIOS PARA LA V IFORMATIVO) DEVENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) CONTRACTORIO DE LAS UNICIPALITA DE LONI INFORMATIVO) DE PEDELCOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) ROBOS EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES   | LAN MATIVO)  WE SE RICOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN IVICENDA DE SIROS POR NISACCIN  SOS TRIBUYENTE  DECLARADO  LOCALES   | 472<br>473<br>474<br>475   | =                                       | OTROS<br>∯∂∳TOS   | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASI  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA. CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y 6)  | OPERATIVOS  RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTI  JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA  CESIONES)  | 7196   |   |  | 7197  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31   | 2564.53<br>0.00<br>0.00<br>24761.28<br>39.71<br>0.00<br>7198   | 7180  7183  7186  7189  7192 |  | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCIA ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COE ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E ES CONSTITUYEN)  ACTIVOS ADQUIRIR ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E INTEREDITATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRIEN  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES: (INFORMATIVE) (INFORMATIVE) TERRENOS EN LO PROYECTOS INM INTERS SOCIAL. (I) SES IMPLICTIOS Y SES IMPLICTIOS DOS POR EN EL SST JOONSTITUYER SOCIAL II SES IMPLICTIOS Y SES IMPLICTIOS DOS POR EL VALOI NERADAS EN EL P  JTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAGR   | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE) OR ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI SILLARIOS PARA LA VI FORMATIVO) DE VENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) RADOS) EN FIDEICOMIS RIOS PARA LA VI FORMATIVO) RO DE LOS CI RIOS PROPIETADOS CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) RO DE LOS RIOS PIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO RIOS DEL AS UTILLIDADES ERODO ANTERIOR AL   | LAN MATIVO)  WE SE SE SERIOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN VIVENDA DE SIROS POR INSACCIN  DECLARADO  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476  |   | 6.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0  OS ASIGNADOS DES  | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196   7199   7202   7205                                    |   | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCIA ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COE ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E ES CONSTITUYEN)  ACTIVOS ADQUIRIR ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E INTEREDITATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRIEN  | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVE) | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE) OR ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI SILLARIOS PARA LA VI FORMATIVO) DE VENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) RADOS) EN FIDEICOMIS RIOS PARA LA VI FORMATIVO) RO DE LOS CI RIOS PROPIETADOS CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) RO DE LOS RIOS PIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO RIOS DEL AS UTILLIDADES ERODO ANTERIOR AL   | LAN MATIVO) JUE SE ERICOS PARA LA NODO SUS SETO DE LAN IVIENDA DE JIPOS POR TRIBUYENTE DECLARADO  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513   |   | 0.00<br>385438.97   | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA. CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y O  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO   | N OPERATIVOS BRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DES   | 7196<br>  7199<br>  7202<br>  7208                           |   | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCIA ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COE ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E ES CONSTITUYEN)  ACTIVOS ADQUIRIR ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E INTEREDITATIVO)  PASIVO  PASIVO  PASIVOS CORRIEN  | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVE) (INFORMATIVE | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI SIBILIARIOS PARA LA V FORMATIVO) TO EVENGADOS (FUTU DO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO RIOS DATOS (EN LOS CISTA) REDECIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | LAN MATIVO) JUE SE RIGOS PARA LA NOLO SUS  SOSTO DE LAN IVIENDA DE LAN IVIENDA DE LAN IVIENDA DE LAN IVIENDA DE LAN  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514  | = | 6.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASI  GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0  OS ASIGNADOS DES  | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196   7199   7202   7205                                    |   | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCIA ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COE ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E ES CONSTITUYEN)  ACTIVOS ADQUIRIR ACTIVOS (FIDEIX O MERCANTILLES O E ES CONSTITUYEN)  PASIVO  PASIVO  PASIVO CORRIEN   | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVE) (INFORMATIVE | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI SIBILIARIOS PARA LA V ***FORMATIVO** TO EVENCADOS (FUTU DE VENCADOS (FUTU ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO R DEL CON INFORMATIVO R DE LAS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARATICPES,   | LAN MATIVO)  JUE SE RIGOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN VIVENDA DE JENOS POR LAN VIVENDA DE JENOS POR LAN   | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514  | = | 0.00<br>385438.97<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA. CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y O  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO   | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL  | 7196   7199   7202   7205   7211   7211                      |   | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANOS ACUERDOS QUE CE FINANCIERA O COMBO ACTIVOS (FIDEICO ACTIVOS (FIDEICO PASIVO)  PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y  CUENTAS Y   | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVE) (INFORMATIVE | DACUMULADO DELCIS S QUES ED ESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE) O RECURSIONES)  D'ACUMULADO DELCIS S QUES ED DESARROLI SINIMOBILIAR S SOCIAL (EXCLUYE) D'ACUMULADO DELCIS S QUES ED DESARROLI SINIMOS PARA LA VI HORMATIVO) TEVENICADOS (FUTU TO DEVENICADOS (FUTU TO DEVENICADOS) CITIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES UN DE PEDE ELORIOS PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE PERECHOS  | LAN MATIVO)  JUE SE RIGOS PARA LA NDO SUS  OSTO DE LAN VIVENDA DE JENOS POR LAN VIVENDA DE JENOS POR LAN   | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514  |   | 0.00<br>385438.97<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENAL CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0 OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL  | 7196   7199   7202   7205   7211   7211                      |   | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCA CUENDS QUE CE FINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO ACTIVOS ACTIVOS PASIVO PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POD POR PAGAR RE PODEITO POR PAGAR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVE) (INFORMATIVE | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O IOVECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO) TEVENGADOS (FUTU TODO DE RESULTADOS) CITUMBENTE UNA TRA ORMATIVO) R DEL AS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U IOTROS TITULARES   | LAN MATIVO) JUE SE REIGOS PARA LA NODO SUS OSTO DE LAN IVIENDA DE JIPOS POR IVIENDA DE JIPOS POR IVIENDA DE LECARADO  LOCALES DEL EXTERIOR LECALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL   | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515   |   | 6.6€TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASI  GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENA. CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y O  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO   | N OPERATIVOS  BRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTA JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL DEL EXTERIOR  | 7196   7199   7202   7205   7211   7214   7214               |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                      | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANTO ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COI ACUTENOS QUE C FINANCIERA O COI MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN INGRESOS FINANCIERA O COI MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POOR PAGAR CORRIENTES   | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMPORTANTE PE REVALUACIONES) (IMPORMATIVE) TERRENOS EN EL STATIONES SE IMPLETIONS NO SIEROS EN EL ESTA ONSTITUYEN ES BRO DIEFRIDO (INF MINITERS SOCIAL (IN MINITERS SOCIAL  | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO) TEVENGADOS (FUTU TO DE VENGADOS (FUTU ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DEL AS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DETROS TOTORIOS  IO RELACIONADAS  A OCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DETROS TOTORIOS  DE CAPITAL  | LAN MATIVO) JUE SE RICOS PARA LA NODO SUS SERIOS PARA LA NODO SUS SERIOS PARA LA NODO SUS SERIOS POR SUSPENSION SUS SERIOS POR SUSPENSION SUS SERIOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SUSPENSION SUSPEN | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515   | = | 6.6€TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASI  GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR DOPERACIONES   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENAL CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0 OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  | N OPERATIVOS  BRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTA JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL DEL EXTERIOR  | 7196   7199   7202   7205   7211   7214   7214               |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                      | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>0.00<br>4851<br>.93<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANTO ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COI ACUTENOS QUE C FINANCIERA O COI MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN INGRESOS FINANCIERA O COI MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN PASIVO  PASIVO  PASIVO  PASIVO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POOR PAGAR CORRIENTES   | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES: (IMPORTATIVO) TOTAL CETERIOR TERRENOS LIQUINO SES IMPLCITOS NO SIEROS EN EL ESTA ONSTITUVEN ES BRO DIEFRIDO (INF MITTOS) TOTAL DETERIOR ONSTITUVEN ES BRO DIEFRIDO (INF MITTOS) TOTAL DETERIOR ONSTITUVEN ES BRO DIEFRIDO (INF MITTOS) TOTAL ONSTITUVEN ES BRO DIEFRIDO (INF MITTOS) TOTAL TERRENOS EN EL P  STESS  CUENTANTE COMERCIA ONSTITUVEN ES COMERCIA ONSTITUVEN  | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI SIBILIARIOS PARA LA VI FORMATIVO) TEVENGADOS (FUTU TODO DE RESULTADOS) TIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) R DEL AS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DO TROS TITILIARES DE DER CICHOLORY  | LAN MATIVO) JUE SE RIGOS PARA LA NO SE SE RIGOS PARA LA NO SE SE LAN TIVIENDA DE LA CALLES DEL EXTERIOR LOCALES  DEL LOCALES  DEL LOCALES  DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL DESTERIOR  DEL   | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>516   | = | 6-6-TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASI  GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y COS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  | N OPERATIVOS  RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA*  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL DEL EXTERIOR  LOCAL DEL EXTERIOR  |  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218                              | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  4851<br>  .93<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7210  7216  7219   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COI MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E HOROMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMPORTANTE) (IMPORTANTE | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS OVYECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TEVENGADOS (FUTU TO DEVENGADOS (FUTU TO DEVENGADOS (FUTU TO DEVENGADOS (FUTU RICOS PARA LA VI FORMATIVO) TEVENGADOS (FUTU RICOS PARA LA VI RICOS DEL CON NORMATIVO) ROELAS UTILLIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR  | LAN MATIVO) JUE SE RIGOS PARA LA NOLO SUS STO DE LAN IVIENDA DE LA EXTERIOR LE NACTIVOS DEL EN ACTIVOS DEL EFECTIVO DEL EFECTIVO DEL EFECTIVO  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517   | = | 6.65TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENAL CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0 OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7196   7199   7202   7205   7208   7211   7217   7220   7223 |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  4851<br>  93<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7222  7225   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL CLCULO DEL CANTICIPO DEL CANTICIPO DE CONTROL DE CONT | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMPORTANTE) (IMPORTANTE | DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS OVYECTOS INMOBILIAI RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CIS S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TEVENGADOS (FUTU TO DEVENGADOS (FUTU TO DEVENGADOS (FUTU TO DEVENGADOS (FUTU RICOS PARA LA VI FORMATIVO) TEVENGADOS (FUTU RICOS PARA LA VI RICOS DEL CON NORMATIVO) ROELAS UTILLIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR  | LAN MATIVO)  JUE SE ERICOS PARA LA NODO SUS SERIOS PARA LA NOSACCIN SERIOS PARA LA NOSACIN SERIOS PARA LA NOSACIN SERIOS PARA  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518  | = | 6.66TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASI  GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS ADMINISTRATIVO S, DE  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0 OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL DEL EXTERIOR  LOCAL DEL EXTERIOR  LOCAL DEL EXTERIOR  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223 7226            |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  4851<br>  93<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7222  7225  7228                                     | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL CLCULO DEL CACIONO DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CLCULO DEL CACIONO DEL CONTROL DEL CONT | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMPORTANTE) (IMPORTANTE | DACUMULADO DELCIS SOULS EDESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DELCIS SOULS ES DESARROLI SOLIAL (EXCLUYE DISTRICT OF ARA LA VI FORMATIVO) TEVENGADOS (FUTU DEVENGADOS (FUTU DEVENGADOS (FUTU ADOS) STIVAMENTE UNA TRA ORNATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS   | LAN MATIVO) JUE SE REIGOS PARA LA NOD SUS SERIOS PARA LA NOD SUS SERIOS PARA LA NOD SUS SERIOS POR SUSPENSION SUS SERIOS POR SUSPENSION SUS SERIOS SE | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | 6.65TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES OPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVO  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y COS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA  CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS LOCAL DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7196   7199   7202   7205   7208   7211   7217   7220   7223 |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230                               | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  4851<br>  93<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7222  7225   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL CLCULO DEL CACIONO DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CONTROL DEL CLCULO DEL CACIONO DEL CONTROL DEL CONT | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMPORTANTE) (IMPORTANTE | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TO EVENICADO SI (FUTU TO DE VENICADO SI TO T  | LAN MATIVO) JUE SE RICOS PARA LA NO SOSTO DE LAN IVIVENDA DE LA TENTRA DEL EFECTIVO EN ACTIVOS DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL ETERCITO LOCALES DEL EXTERIOR LE TENTRA DEL | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   | €⊕€TOS<br>0.00<br>385438.97<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OPERACIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVO S, DE INSTALACIN, ORGA   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  GOS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA: JENACIN DEL EXTERIOR LOCAL JEL EXTERIOR | TIVOS DE   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230                               | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  4851<br>  93<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7216  7219  7222  7225  7228  7231                               | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLULO DEL ANTICIPO SE CONSTITUCIONE DE CONSTITUCIONE | TERRENOS EN LO DESARROLLAN PE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (IMPORTANTE) (IMPORTANTE | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TO EVENICADO SI (FUTU TO DE VESILUTADOS) CITUMBENTE UNA TRA ORNATIVO ROBELIACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS   | LAN MATIVO)  WE SE ERIOS PARA LA NDO SUS SET DE LAN IVIENDA DE LE EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | €-6-5TOS  0.00  385438.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGA IVA OUE SE CARGA                      | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA. CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y 1  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA: JENACIN DEL EXTERIOR LOCAL JEL EXTERIOR | TIVOS DE   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239                | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  0.00   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7218  7219  7222  7225  7228  7231  7234  7237                   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INIGRESOS FINANCE ACUERDOS QUE CFINANCIERA O COU MERCANTILLES O E ES CONSTITUYENT ACTIVOS ADQUIRIT REINVERTIDAS GE (INFORMATIVO)  PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGE TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES' (IMPORMATIVE) (IMPORMATI | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TO EVENICADOS (FUTU TO DE RESULTADOS) CITUMBENTE UNA TRA ORNATIVO ROBERTO SE PEDES RICOS (ENTIPEDES TO SE PEDES RICOS (ENTIPEDES TO SE PEDES RICOS (ENTIPEDES TO SE PEDES TO SE PEDES TO SE PEDES TO SE PEDES RICOS (ENTIPEDES TO SE PEDES TO | LAN MATIVO)  WE SE ERIOS PARA LA NDO SUS SET DE LAN IVIENDA DE LE EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524  |   | €-6€TOS  0.00  385438.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (OPERACIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVO S, DE INSTALACIN, ORGA   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y 1  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS                                    | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA: JENACIN DEL EXTERIOR LOCAL JEL EXTERIOR | TIVOS DE   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242           | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7218  7219  7222  7225  7228  7231  7234  7237  7240  7243       | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCIERA O COI CRIMANCIERA O COI MERCANTILES O ES CONSTITUVENT ACTIVOS (PIDEICO MERCANTILES O CONSTITUVENTIDAS GE (INFORMATIVO)  PASIVO  PASIVOS CORRIEN  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -  | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVE) (INFORMATIV | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TO EVENICADO SI (FUTU TO DE VESILUTADOS) CITUMBENTE UNA TRA ORNATIVO ROBELIACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS   | LAN MATIVO)  WE SE ERIOS PARA LA NDO SUS SET DE LAN IVIENDA DE LE EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523   |   | €-6-5TOS  0.00  385438.97  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, TONICOS, TONICOS, SIMILARES  INSTALACIN, ORGA  IVA QUE SE CARGA  SERVICIOS PBLICC         | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PRDIDA EN LA ENA- CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y 1  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS                                    | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA: JENACIN DEL EXTERIOR LOCAL JEL EXTERIOR | TIVOS DE   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239                | 7179<br>7182<br>7185<br>7188                                      | 5.31<br>  0.00<br>  4851<br>  93<br>  0.00<br>  0. | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7218  7219  7222  7225  7228  7231  7234  7237                   | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL ANTICIPO DEL CLCULO DEL CLCU | TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS LO PROYECTOS INM INTERRENOS EN EL ESTI ONSTITUYEN ES BRO DIFERIDO (INF MITTOS NO INTERIOR SIN EL ESTI ONSTITUYEN ES BRO DIFERIDO (INF MITTOS Y GENER. INCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE ( DOS POR EL VALO INCERDAS EN EL P  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES COMERCIALES COMERCIALES COMERCIALES COMERCIALES CORRIENTES   | DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS O OVYECTOS INMOBILIAR RS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)  DACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILLIARIOS PARA LA VI FORMATIVO TO EVENICADOS (FUTU TO DE VENICADOS (FUTU TO DE VENICADOS TITUMENTE UNA TRA ORNATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERODO ANTERIOR AL  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  LOCALES   | LAN MATIVO)  WE SE ERIOS PARA LA NDO SUS SET DE LAN IVIENDA DE LE EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL DEL DEL DEL EXTERIOR LOCALES  DEL  | 472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>(515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>(522<br>(523)<br>(524)<br>(525)<br>(526)<br>(526)<br>(526)<br>(527)<br>(527)<br>(527)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(528)<br>(5 |   | €-6-5TOS  0.00  385438.97  0.00 | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVO S, DE INSTALACIN, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICC PPDIDIAS POR SINI | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTIN  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HEF  PROIDA EN LA ENAL CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y 0  OS ASIGNADOS DES  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SESTROS  GASTOS | N OPERATIVOS RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST: JENACIN DE DERECHOS REPRESENTA: JENACIN DEL EXTERIOR LOCAL JEL EXTERIOR | TIVOS DE   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 | 7179  7182  7188  7191  7194  + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 5.31<br>  0.00<br>   | 2564.53  0.00  24761.28  39.71  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7222  7225  7228  7231  7234  7237  7240  7249  7249 | 7180  7183  7186  7189  7192 | 0.00   | 0.00     |

| March   Marc   |  |   |                                |               | _         | _               |           |  |                   |                       |                     |                  | _              |               |              | _       |          |                       |                                   |                    |
|--|--|---|--------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| March   Marc   |  |   |                                |               |           |                 |           |  |                   |                       | NO.                 | 1                |                |               |              | +       | 1        |                       | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   | INANCIEROS                                     | A VALOR RAZONAI                             | BLE                            |               | 530       | +               | 0.00      |  |                   |                       |                     | DEL EXTERIOR     |                |               | 7260         | +       | 0.00     | 7261                  | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   |  |   |                                |               | -         | -               |           |  |                   | TRANSACCIN            | RELACIONADAS        |                  | F              |               | 1            | +       | 1        |                       | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   | RABAJO EJECUTA                                 | ADO EN CONTRATO                             | OS DE CONSTRUCCIN              |               |           | ┚┖              |           |  |                   | BANCARIAS,            |                     |                  |                |               |              | +       |          |                       | 1+                                | 0.00               |
| Column   |  | PARTICIPACIN TRA                            |                                | GAR DEL       | 1         | ╬               | i         |  |                   | TASAS, ENTRE          | NO<br>RELACIONADAS  |                  | 怈              |               | 1            | +       | i        |                       | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   | ORRIENTES                                      | OBLIGACIONES CO                             |                                |               | 535       |                 | 0.00      |  | ľ                 |                       |                     | LOCAL            |                |               | 7275         | +       | 0.00     | 7276                  | +                                 | 0.00               |
| Mary      | LOS  | JUBILACIN PATRO                             | NAL                            | NEFICIOS A    | 536       | +               | 0.00      |  |                   | INSTITUCIONES         |                     | DEL EXTERIOR     |                |               | 7278         | +       | 0.00     | 7279                  | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   |  | EMPLEADOS                                   | EU FUN BEN                     | OU A          |           |                 |           |  |                   | FINANCIERAS           |                     |                  |                |               |              | +       |          |                       | <del> </del>                      | 0.00               |
| March   Column   Co   |  | POR DESMANTELA                              |                                |               | 539       | +               | 0.00      |  | L<br>  I          | INTERES               |                     | LOCAL            |                |               | 7287         | +       | 0.00     | 7288                  | +                                 | 0.00               |
| Marie  | 15   |   |                                | CIOS          | -         | +               | 0.00      |  |                   | PAGADOS A             |                     |                  | F              |               |              | +       |          |                       | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   | PROVISIONES                                    | POR REEMBOLSO:                              |                                |               | 542       | +               | 0.00      |  | <u> </u>          |                       | RELACIONADAS        | DEL EXTERIOR     |                |               | 7296         | +       | 0.00     | 7297                  | +                                 | 0.00               |
| March   Marc   | ORRIENTES I                                    | POR LITIGIOS                                |                                |               | 543       | 1               | 0.00      |  | Į                 | QUE FUERON REC        | ONOCIDAS A SU VA    | ALOR PRESENTE    | Ľ              |               | 7299         | +       | 0.00     | 7300                  | -                                 | 0.00               |
| March   Marc   |  |   |                                | OS EN UNA     | 544       | +               | 0.00      |  |                   | ACUERDOS QUE C        | CONSTITUYEN EFEC    | CTIVAMENTE UNA   | _              |               | 7302         | +       | 0.00     | 7303                  | +                                 | 0.00               |
| Mile      | L  |   | - <del>-</del>                 |               | ]<br> 545 | 1               | 0.00      |  | [                 | TRANSACCIN FINA OTROS | ANCIERA O PAGO DI   | FERIDO           | i <del>L</del> |               | 7305         | ]+      |          | 7306                  | <br> +                            | 0.00               |
| March   Marc   |  |   | ENTES                          |               | i         | ī               | i         | CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL |                   |                       |                     |                  |                | +             | i            |         | +        | 0.00                  |                                   |                    |
| The control of the    | NGRESOS L                                      |   |                                |               |           |                 |           | PROF   | DPORCIONAL)       |                       |                     |                  |                |               |              | +       |          |                       | -                                 | 0.00               |
| Company   Comp   |  | OTROS                                       |                                | IIDO.         | 548       | +               | 0.00      |  |                   | TIVIDADES DISCONT     | TINUADAS            |                  |                |               |              | +       |          |                       | +                                 | 0.00               |
| Column   C   | ORRIENTES                                      | exterior)                                   | OASA MATRIZ Y SUC              | unsALES (del  |           |                 |           |  |                   |                       |                     |                  | 7904           | = 22222 (= -  | _            | _       |          | _                     | _                                 |                    |
| March   Marc   |  |   |                                |               |           |                 |           |  |                   |                       |                     |                  | . 381          |               |              | _       |          |                       |                                   |                    |
| CLEAN   CLEA   |  |   | ENTES TOTAL GASTOS             |               |           |                 |           |  |                   |                       |                     |                  | 7992           | +             | 224909.3     |         |          |                       |                                   |                    |
| COLORS   C   |  |   | RELACIONADAS                   | DEL           | 1         | ī               | 1         |  |                   |                       |                     |                  |                |               |              | ╬       | 2452752  |                       |                                   |                    |
| March   Marc   |  | POR PAGAR                                   |                                | EXTERIOR      |           | ┚┖              |           | TAL COSTOS Y GASTC                                       | os                |                       |                     |                  | _              |               | 7999         | +       |          | deducible<br>monto de | e" registre la p<br>clarado en la | porcin de<br>Is    |
| March   Marc   |  |   | NO RELACIONADAS                | DEL           | i —       | ī               | 1         | IA DE INVENTARIO (INI                                    | NFORMATIVO)       |                       |                     |                  |                |               | 7901         | =       | 20107.87 | columnas<br>considera | s "costo" y "ga<br>ada como no    | asto"<br>deducible |
| Controlled   |  |   | socios.                        |               |           | ┚┖              |           |  |                   | DLSANTE (INFORMA      | ATIVO)              |                  |                |               |              | +       |          | para el clo           | culo del Impu                     | iesto a la         |
| Control   Cont   | OCUMENTOS                                      |   | PARTCIPES,<br>BENEFICIARIOS U  |               | 1         |                 |           |  |                   |                       |                     |                  | _              |               |              |         | Į        |                       |                                   |                    |
| Control   Cont   | OR PAGAR NO                                    | OTRAC -:                                    | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS | EXTERIOR      | 558       | +               | 0.00      | GO POR REEMBOLSO   | COMO INTERME      | EDIARIO (INFORMA      | TIVO)               |                  |                |               | 7903         | -       | 0.00     |                       |                                   |                    |
| CAMPAIN   CAMP   |  | Y DOCUMENTOS                                | REPRESENTATIVOS                |               | L         |                 |           |  |                   |                       |                     |                  |                |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| Description  |  |   | OTRAS                          |               | 1         | i               | 1         |  |                   |                       |                     |                  |                |               | 1            | -       |          |                       |                                   |                    |
| PART      |  |   | RELACIONADAS                   | EXTERIOR      |           | ┵               |           | NTRIBUYENTE ES CON                                       | ONSTITUYENTE O    | O APORTANTE (INFO     | ORMATIVO)           |                  | -UNDE          |               |              | 1=      |          |                       |                                   |                    |
| PROPERTY    |  |   |                                | DEL           | 1         | ī               |           |  |                   | DE IMPUES             | A LA RENTA          |                  |                |               | JI1906       |         | 1[v.v0   |                       |                                   |                    |
| Control   Cont   |  | DEL VOICE:                                  |                                |               |           | $\sqcup \sqcup$ |           |  |                   |                       |                     |                  |                |               | 901          |         | AECC.    |                       |                                   |                    |
| PROJECTION   CONTINUE   CONTINU   | ON<br>NSTITUCIONES                             |   | DEL EXTERIOR                   |               | 564       | +               | 0.00      |  |                   |                       |                     |                  |                |               | 801          | =       | 45029.38 |                       |                                   |                    |
| SECONDAY CONTINUES   1   | INANCIERAS -                                   |   | L                              |               |           |                 |           |  |                   |                       |                     |                  | _              |               | 802          |         | 0.00     |                       |                                   |                    |
| MINISTRATE   1   1   1   1   1   1   1   1   1   |  |   |                                | _             | -         | -               | 1         | IDE VI   |                   | MEDICIONES DE AC      | TIVOS BIOLGICOS A   | AL VALOR RAZONA  | ABLE M         | ENOS COSTOS   | 096          | ]-      | 0.00     |                       |                                   |                    |
| Management   Man   | PORCIN NO CORRIE                               | IENTE DE OBLIGAC                            | IONES EMITIDAS                 |               | ₩         | ╬               |           | RTICIPACIN A (+) PE                                      | PERDIDAS, COST    |                       |                     | CTIVOS BIOLGICO  | OS AL V        | ALOR          | 097          | +       |          |                       |                                   |                    |
| Committed   Comm   | TROS PASIVOS                                   |   |                                |               | 569       | +               | 0.00      |  |                   |                       |                     |                  | _              |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| PACADA   | IO CORRIENTES                                  |   |                                | 200.2-        | 570       | ĮĒ.             | 0.00      | ERENCIAS PERMANEI  | ENTES             |                       |                     |                  |                |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| DESIGNATION   Company      | PAGAR  |   |                                |               | 571       | 1               | 0.00      |  |                   |                       |                     |                  |                |               | 803          |         | 6754.41  |                       |                                   |                    |
| COMPANY   CONTROL   CONT   | IFERIDO  |   |                                | HENTA         |           |                 |           | 4+6026+6132)   |                   |                       |                     |                  | nal) (car      | mpos          |              |         |          |                       |                                   |                    |
| POLICIPATION OF CONTRACTOR OF ROMETICS POR ROMETICS OF | PASIVOS NO CORRIENTES                          |   | NAL                            |               |           |                 |           | OTRAS RENTAS EXENT                                       |                   | OS NO OBJETO DE IL    | MPUESTO A LA REN    | NTA              | _              |               |              | +       |          |                       |                                   |                    |
| ### ARCOS CHIPPETON   10   10   10   10   10   10   10   1   | OR BENEFICIOS                                  | OTROS PASIVOS N                             | NO CORRIENTES POR              | BENEFICIOS    | i —       | ī               | i         |  |                   | RIOR                  |                     |                  |                |               | i            | +       | i        |                       |                                   |                    |
| PAGE   1997   1998      |  |   |                                |               | <u> Н</u> | 무               |           | GASTOS INCURRIDOS  |                   |                       | ITOS Y GASTOS ATR   | RIBUIDOS A INGRE | ESOS N         | IO OBJETO DE  | -            | +       |          |                       |                                   |                    |
| CONTROL CONT   | l H  |   | AMIENTO                        |               | ╙         | ╬               |           | PUESTO A LA RENTA<br>PARTICIPACIN TRABA.                 | AJADORES ATRIE    |                       |                     |                  |                |               | 1            | 1       |          |                       |                                   |                    |
| PROVISIONED   PROVINCES   PROVINCES OR RECORDOOS   193   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | L  |   |                                |               |           |                 |           | )4*15%) + [ (805-808)*15                                 | 15% ]}            |                       |                     |                  |                |               |              | +       |          |                       |                                   |                    |
|  | ROVISIONES                                     | POR REESTRUCTU                              | JRACIONES DE NEGO              | CIOS          | 579       | +               | 0.00      | AJUSTE POR PRECIOS                                       | OS DE TRANSFER    |                       |                     |                  |                |               | 811          | 1       | 0.00     |                       |                                   |                    |
| PROPERTING CONTINUES NET AND CONTINUES NO.   20   0   0   0   0   0   0   0   0  |  |   | o A CLIENTES                   |               |           |                 |           |  |                   |                       | NERAR INGRESOS      | SUJETOS A IMPLI  | ESTO A         | LA RENTA NICO |              | ]<br> - |          |                       |                                   |                    |
| MANICE   PROPERTY   MATERIAL      | li i   | POR PASIVOS CON                             |                                | OS EN UNA     | -         | ∺               | 1         |  |                   |                       |                     |                  |                |               | _            |         |          |                       |                                   |                    |
| MORRISON   SILVENDOISS DEL CORRENTS DEL CORRESPOND   581   0.00   |  | OTRAS                                       |                                |               |           |                 |           | 3 VAI OP NICTO ==  | IZARI E DE ""     | VTARIOS               |                     |                  |                |               |              |         | 10.00    |                       |                                   |                    |
| DEFENDING   PROSE   PROSECUTION OF CONTROL   PROPERTION   | NGRESOS  | SUBVENCIONES D                              |                                |               | 585       | +               | 0.00      | R PRDIDAS ESPERADA                                       | DAS EN CONTRAT    | TOS DE CONSTRUC       | CIN                 |                  | 816            | + 0.00        | 817          | أطإ     | 0.00     |                       |                                   |                    |
| Company   Comp   | DIFERIDOS                                      | OTROS                                       |                                | URSAI FO /4-1 | 586       |                 | 0.00      | R COSTOS ESTIMADO:                                       | OS DE DESMANTE    | ELAMIENTO             |                     |                  | 818            | + 0.00        | 819          | F       | 0.00     |                       |                                   |                    |
| OTROS   SS   | TROS PASIVOS                                   | exterior)                                   |                                | (ael          | ╙         | 1               | -         |  |                   |                       |                     | IIENTO           | $\vdash$       | <u> </u>      | -            | 1       |          |                       |                                   |                    |
| TOTAL DEL PASIVO   99   0   0   0   0   0   0   0   0  |  |   |                                |               |           | ┚┖              |           | SAHUCIO Y JUBILACIN                                      | IN PATRONAL)      |                       |                     |                  | ╙              |               |              | نطإ     |          |                       |                                   |                    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                |               |           |                 |           | R MEDICIONES   INGR                                      |                   | HIENTES MANTEND       | NOS PARA LA VENT    | Α                |                |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| Set  |  |   |                                |               | ŕ         | 1               |           | ACTIVOS<br>DLGICOS AL                                    |                   |                       |                     |                  | П              |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| DE VENTA   | OTROS ACTIVOS N                                | O CORRIENTES                                |                                |               | 591       | =               | 0.00      | LOR<br>ZONABLE PERD                                      | RDIDAS, COSTOS    | Y GASTOS              |                     | I                | 828            | + 0.00        | 829          | -       | 0.00     |                       |                                   |                    |
| PATEMINNO    PAT   |  |   |                                |               | <u> </u>  |                 |           | NOS COSTOS<br>VENTA                                      |                   |                       |                     |                  |                |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| CAPTIALS SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | NO CORRIENTES                               |                                |               | 592       | JĒ              | 10.00     |  |                   |                       | ss                  |                  | 832            | +/- 0.00      |              |         |          |                       |                                   |                    |
| APPORTES DE SOCIOS ACCIONSTAS, PARTICIPES, FUNDADORIES (CONSTITUVENTES) BENEFICIANIS DU OTROS TITULARES DE DERECCIOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LARAS PUTURA (1974)   1,12884.1   1,1288   | CAPITAL SUSCRITO                               |   | C EN TECC                      |               |           |                 |           | LIDAD GRAVABLE   |                   |                       | 2                   |                  |                |               | 835          |         | 38274.97 |                       |                                   |                    |
| CONSTRUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE   DEPECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA   0.00   0.00     0.00      | PORTES DE SOCI                                 | IOS, ACCIONISTAS,                           | PARTCIPES, FUNDAD              |               | 602       | 旨               | 0.00      | DIDA SUJETA A AMOR                                       | H I IZACIN EN PEF | HUDOS SIGUIENTES      | >                   |                  | _              |               | 839          | ]=      | 10.00    |                       |                                   |                    |
| RESERVA LEGAL   G04   1   12884.11   INFORMACIN   RESERVA FACULTATIVA   G05   1   0.00   CONTROLLED   COMPOSICIN SOCIETARIA?   G05   CONTROLLED   COMPOSICIN SOCIETARIA?   G05   CONTROLLED   G05   CONTR   | CONSTITUYENTES,<br>DERECHOS REPRE              | BENEFICIARIOS U                             | OTROS TITULARES D              | DE .          | 603       | +               | 0.00      | NTRIBUYENTE DECLA  | ARANTE TIENE FI   | INES DE LUCRO Y E     | ES ADMINISTRADOF    | R U OPERADOR DE  | E ZEDE         | ?             | 840          |         | 0.00     |                       |                                   |                    |
| RESERVAS  OTRAS  | CAPITALIZACIN                                  |   |                                |               | 604       | #               | 12864.11  |  |                   |                       |                     |                  |                |               |              | 1       | 0.00     |                       |                                   |                    |
| RESERVAS   |  |   | ATIVA                          |               |           |                 |           | LACIONADA<br>N EL DEBER                                  |                   |                       |                     |                  | s estab        | lecidos)      |              | 戸       |          |                       |                                   |                    |
| OTRAS  | BEGERVAC                                       |   |                                |               |           |                 | 1         | INFORMAR LA<br>MPOSICIN                                  |                   |                       |                     |                  |                |               |              |         | 1        |                       |                                   |                    |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | OTRAS                                       |                                |               | 606       | +               | 0.00      | MINISTRACIN PORC   | RCIN DE LA COMP   | POSICIN SOCIETAR      | IIA CORRESPONDIE    | NTE A PARASOS F  | FISCALI        | ES AL 31 DE   | 843          |         | 0.00     |                       |                                   |                    |
| RESERVA DE CAPITAL   607   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifia   844   0.00  |  |   |                                |               |           |                 |           | IEXO DE  | VEL EJĒ           | DECLAHAD              | . LOC O TIM SIDO II | nAUA             |                |               |              |         |          |                       |                                   |                    |
| RESERVA POR DONACIONES   600   +   0.00   SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   845   38274.97   |  | RESERVA DE OCC                              | ITAI                           |               | E0=       | 4               | 10.00     | S)   | Y CADITAL ITS     | Sujeta legal          | reduccin do la *- " |                  |                |               | 1844         | 4       | 10.00    |                       |                                   | ļ                  |
| PROPRIED S ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   609 +   0.00   TOTAL IMPUESTO CAUSADO   849   =   8420.49   849   =   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   8420.49   849   849   8420.49   849   8420.49   849   849   8420.49   849   8420.49   849   849   8420.49   849   849   8420.49   8   | Įį.  | RESERVA POR DO                              | NACIONES                       |               |           |                 |           |  |                   |                       |                     |                  | _              |               |              | 世       |          |                       |                                   | ļ                  |
| NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | ll'  | VALUACIN (PROCE                             | DENTE DE LA APLICA             | CIN DE        | i         | ī               | İ         | TAL IMPUESTO CAUSA                                       | ADO =====         |                       |                     |                  |                |               | 849          | =       | i        |                       |                                   |                    |
| PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS   610   +   0.00   (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   851   -   22123.27   | <u>  [</u>                                     | NORMAS ECUATOR SUPERVIT POR RE              | RIANAS DE CONTABIL             | SIONES        |           | ╬               | -         |  |                   |                       |                     |                  |                |               |              | +       |          |                       |                                   |                    |
| ACUMULADOS   UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS   611   +   154236.31   (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   852   =   0.00  |  | (PROCEDENTE DE                              | LA APLICACIN DE NO             | RMAS          | 610       | +               | 0.00      | ANTICIPO DETERMINA                                       | ADO CORRESPOI     | NDIENTE AL EJERC      | CICIO FISCAL DECLA  | ARADO            | _              | _             | 851          | ]-      | 22123.27 |                       |                                   |                    |
| ANTERIORES   | CUMULADOS                                      | MULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS |                                |               |           |                 | 154236.31 | IMPUESTO A LA RENTA                                      | TA CAUSADO MA     | YOR AL ANTICIPO I     | DETERMINADO         |                  |                |               | 852          | =       | 0.00     |                       |                                   |                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR   613   +/-   0.00   (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   854   +   10467.03   | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS           |   |                                |               |           | ╬               | -         |  |                   |                       |                     | res al 2010)     |                |               | -            | 1       |          |                       |                                   |                    |
| PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   0.1   0.   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR          |   |                                |               | ₩         | ╬               | -         |  |                   |                       |                     |                  |                |               | <del> </del> | +       |          |                       |                                   |                    |
| (-)PRDIDA DEL EJERCICIO (615   0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (856   0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (856   0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENETES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO (857   0.00 (-) RESULTADOS (857   | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |                                |               |           | +               | 16151.70  | RETENCIONES EN LA F                                      | FUENTE QUE LE     | E REALIZARON EN E     | L EJERCICIO FISCA   | \L               | _              |               | 855          | H       | 23505.16 |                       |                                   |                    |
| RESULTADOS REVALIJACIN JACTIVOS INTANGIBLES 1617. L. 10.00 I (ANTICIPO DE IMPLIESTO A LA BENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PRUCOS 1858 I- 10.00   |  | (-)PRDIDA DEL EJE                           | RCICIO                         | NTA Y FOLUDO  | 615       | ĬΞ              | 0.00      | RETENCIONES POR DI                                       | DIVIDENDOS ANTI   | TICIPADOS             |                     |                  | BIJTAG         |               | 856          | F       | 0.00     |                       |                                   | Į                  |
| INTEGRALES ACIMILIADO  | RESULTADOS<br>NTEGRALES                        | REVALUACIN                                  | ACTIVOS INTANGIBL              |               | 617       | +               | 0.00      | ANTICIPO DE IMPUEST                                      | STO A LA RENTA F  | PAGADO POR ESPE       |                     |                  | -JIAR          |               | 858          |         | 0.00     |                       |                                   | ŀ                  |
| ACUMULADOS OTROS 618 + 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES 859 - 0.00   |  | JOUNULADO                                   | OTROS                          |               | 618       | +               | 0.00      | RDITO TRIBUTARIO E                                       | DE AOS ANTERIO    | ORES                  |                     |                  |                |               | 859          |         | 0.00     |                       |                                   |                    |

| INVER<br>MEDID<br>OTRO   | NCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR<br>RSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATF<br>DOS A VALOR RAZONABLE CON CAME<br>PRESULTADO INTEGRAL | RIMONIO<br>BIOS EN | 619         | +/- 0  | .00       | (-) CRDITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA  | GENERADO EN EL E                     | JERCICIO FISCAL D      | ECLARADO          |                         |                 |                   | 860                 | -      | 0.00        |          |
|--|--|--------------------|-------------|--------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|----------|
| CONVE  | NCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR<br>ERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE<br>ICIO EN EL EXTRANJERO                                 | R LA<br>E UN       | 620         | +/- 0  | .00       | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJEI                     | RCICIOS FISCALES /     | ANTERIORES        |                         |                 |                   | 861                 | -      | 0.00        |          |
| GANA   | NCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACU  | JMULADAS           | 621         | +/- 0  | .00       | (-) EXONERACIN Y   | CRDITO TRIBUTARIO                    | POR LEYES ESPECI       | IALES             |                         |                 |                   | 862                 | 1-     | 0.00        |          |
| IDF LO   | RTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y<br>OS INSTRUMENTOS DE COBERTURA E<br>RTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | PRDIDAS<br>N UNA   | 622         | +/- 0  | .00       | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR                           |                        |                   |                         |                 |                   | 865                 | -      | 0.00        |          |
| OTROS  |  |                    | 623         | +/- 0  | .00       | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR                              |                        |                   |                         |                 |                   | 866                 | ╬      | 13038.13    |          |
| TOTAL PATRIMONIO   |  |                    | 698         |        | 99052.12  | concepto de impuest  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 867                 | +      | 0.00        |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIM  |  |                    | 699         | = 9    | 9261.66   | (-) CRDITO TRIBUTA<br>informativa)                         | ARIO PARA LA LIQUID                  | ACIN DEL IMPUESTO      | O A LA RENTA NICO | (A partir del ejercicio | o 2015 casill   | a                 | 868                 | -      | 0.00        |          |
| (DISTRIBUIDOS) A FAVOR<br>REPRESENTATIVOS DE C<br>(INFORMATIVO)                      | RRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS<br>R DE TITULARES DE DERECHOS<br>CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL                              |                    | 624         | = 0    | .00       | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR                          |                        |                   |                         |                 |                   | 869                 | =      | 0.00        |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (L<br>REPRESENTATIVOS DE C<br>(INFORMATIVO)                       | LIQUIDADOS) A TITULARES DE DEREC<br>CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL   | CHOS               | 625         | = 0    | .00       | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE                         |                        |                   |                         |                 |                   | 870                 | =      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   |                     |        |             |          |
|  |  |                    |             |        |           | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULA                     |                        |                   | NI REBAJAS              |                 |                   | 871                 | +      | 19120.99    |          |
|  |  |                    |             |        |           | IMPUESTO A LA<br>RENTA PRXIMO                              |                                      | Y REBAJAS AL ANT       | ICIPO             |                         |                 |                   | 872                 | 1-     | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | IAO  | (+) OTROS CONCEP                     |                        |                   |                         |                 |                   | 873                 | +      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           |  | ANTICIPO DETERMI                     | NADO PRXIMO AO 8       | /4+8/5+876        |                         |                 |                   | 879                 | 1=     | 19120.99    |          |
|  |  |                    |             |        |           | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA<br>SEGUNDA CUOTA       |                        |                   |                         |                 |                   | 874<br>875          | +      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS                    | DE ENIBERIADARIN       | DDVINO AO         |                         |                 |                   | 876                 | #      | 19120.99    |          |
|  |  |                    |             |        |           |  | SALDO A LIQUIDARS                    | PROPIEDADES, PL        |                   |                         |                 |                   | 880                 | +      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           |  |                                      | ACTIVOS INTANGIE       |                   |                         |                 |                   | 881                 | ╬      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           |  |                                      | OTROS                  | SLES              |                         |                 |                   | 882                 | ╬      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y PRDII<br>RAZONABLE CON C | DAS POR INVERSION      |                   |                         | NIO MEDIDO      | OS A VALO         |                     | =      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                                    | GANANCIAS Y PRDII<br>EXTRANJERO      |                        |                   |                         | JN NEGOCI       | O EN EL           | 884                 | -      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PRDII                    | DAS ACTUARIALES        |                   |                         |                 |                   | 885                 | 1=     | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           |  | LA PARTE EFECTIVA<br>UNA COBERTURA D | DE LAS GANANCIA        | S Y PRDIDAS DE LO | OS INSTRUMENTOS         | DE COBEF        | RTURA EN          | 886                 | =      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           |  | OTROS                                |                        |                   |                         |                 |                   | 887                 | =      | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) F                    | POR IMPUESTO A LA      | RENTA CORRIENT    | E                       |                 |                   | 888                 | +/-    | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F                    | POR IMPUESTO A LA      | RENTA DIFERIDO    |                         |                 |                   | 889                 | +/-    | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | PAGO PREVIO (Info  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 890                 |        | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | DETALLE DE IMPUT   | ACIN AL PAGO (Para                   | declaraciones sustitut | tivas)            |                         |                 |                   |                     |        |             |          |
|  |  |                    |             |        |           | INTERS   |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 897                 |        | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | IMPUESTO   |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 898                 |        | 0.00        |          |
|  |  |                    |             |        |           | MULTA  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 899                 |        | 0.00        |          |
|  | RMA DE PAGO (luego de imputacin al pa  | ago en declar      | racion      | es sus | itutivas) |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   |                     |        |             |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGA  | AR   |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 902                 | +      | 0.00        |          |
| INTERS POR MORA  |  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 903                 | +      | 0.00        |          |
| MULTA  |  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 904                 |        | 0.00        |          |
| TOTAL PAGADO   |  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 999                 |        | 0.00        |          |
|  | TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO   | URMAS DE F         | AGO         |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 905                 |        | 0.00        |          |
| MEDIANTE COMPENSACIO   |  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 906                 | USD    |             |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRI<br>MEDIANTE TTULOS DEL B                                       |  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   | 907                 |        | 0.00        |          |
|  | * *  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   | 1                       |                 |                   |                     | USD    |             |          |
| DETALLE DE NOTAS DE C  | CRDITO CARTULARES  |                    | N/C         |        |           | 1  | DETALLE DE NOTAS                     | DE CRDITO DESMA        | TERIALIZADAS      | DETALLE DE COM          | PENSACIO        | NES               | TTULOS D<br>CENTRAL | (TBC)  | 100         |          |
| 908  | N/C No<br>0.00 91  | 10                 | No<br>0.00  | 912    |           | N/C No<br>0.00   |                                      |                        |                   | 916                     | No.<br>0.00     | Resol No.<br>0.00 |                     |        |             |          |
| 909  | USD<br>0.00 91   | 11                 | USD<br>0.00 | 913    |           | USD<br>0.00  | 915                                  |                        | USD<br>0.00       | 917                     | USD<br>0.00 919 | USD<br>0.00       | 920                 |        | USD<br>0.00 |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POF |  |                    |             |        |           | JE ASUMO I A RESPO   | NSABILIDAD I FGAI                    |                        |                   |                         | 11              |                   |                     | 112.00 |             |          |
| GOL LOO DATO   |  | PRESENTAN          |             |        |           |  | EATILOF C                            | - CADICIDAD ELGAL      |                   | FIRMA CON               |                 |                   |                     |        |             |          |
| NOMBRE: KOELL  | LER OLVERA SEGUNDO AMADOR  |                    |             |        |           |  | NOMBRE:                              | HERRERA LOGRON         | NO VICTOR HUGO    |                         |                 |                   |                     | 1      |             | ı        |
| Cdula  | do Idontidad I   |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   | 0015470504004           |                 |                   |                     |        |             |          |
|  | de Pasaporte 0915397343  |                    |             |        |           |  |                                      | 199                    | RUC No.           | 0915479521001           |                 |                   |                     |        |             | <u> </u> |
|  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                    |             |        |           |  |                                      |                        |                   |                         |                 |                   |                     |        |             |          |