| FOI | RML   | JLARIO 101        |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICI | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES |     |            |           |
|-----|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | ) IDE | NTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN   |                          |                              |                           |                                   |             |     |            |           |
| 102 | 2     | AÑO               | 2017            |                          |                              | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 151374821 |
| 200 | )     | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |             |     |            |           |
| 201 | 1     | RUC               | 1792434327001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | COMPAÑIA DE TRANSPORTE    | EN CARGA PESADA TRANSYSTMAT S.A.  |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI  | EXTER  | IOR     |                                     |  |     |   |      |  |  |     |      |    |
|--------------------|--|--------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|------|----|
|                    | 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 PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 |   | 0.00 | L  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 |      |    |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +  | 0.00    | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0. | 00 |
| LOCALES            | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +  | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | Ш   | + 0. |    |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |        |         |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 |      |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PI   | RECIOS | DE TRAI | ISFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 | = 0. | 00 |

| ACTIVOS CORRIENTE   |  |  |  |  |   |  | INGRESOS                   | ETADO INTEGRAE   |  |   |   |  | ·                                       |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|----------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
|   | ES   |  |  | _  | _                                       | =  | III ILOUO                  |  |  |   |   | тота   | L INGRESOS                              |  | OBJET  | EXENTO / I                              | de la  |
| EFECTIVO Y EQUIVAL  |  | VO.  |  | 311  | _                                       | 38065.13   |                            | VENTAS NETAS   | IGRAVADAS CON T  | ARIFA DIFERENTE D   | F 0% DE IVA                                 | 6001   | _                                       | 0.00   | Concilia<br>6002   | ación Tributa                           | ria)   |
| ELECTIVO I EQUIVA   | LECITIES AE EI EOTI  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | =                                       | 0.00   |                            | LOCALES DE<br>BIENES   |  | ARIFA 0% DE IVA O E   |   | 6003   | +                                       | 0.00   | 6004   | +                                       | 0.00   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR   | 313  | +                                       | 0.00   |                            |  | GRAVADAS CON T   | ARIFA DIFERENTE D   | E 0% DE IVA                                 | 6005   | +                                       | 0.00   | 6006   | +                                       | 0.00   |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   | Y<br>COBRAR<br>NCOBRABILIDAD   | 314  |   | 0.00   |                            | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADOS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 315  |   | 102781.50  |                            |  | GRAVADAS CON T   | ARIFA 0% DE IVA O E   | EXENTAS DE IVA                              | 6007   | +                                       | 1015730.72   | 6008   | +                                       | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS   | ULADO DEL  | 316  | Ť                                       | 0.00   | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES |  | DE BIENES  |   |   | 6009   | +                                       | 0.00   | 6010   | <u> </u>                                | 0.00   |
|   |  | DOCUMENTOS POR (<br>COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   | OBRAR<br>NCOBRABILIDAD   | 317  | -                                       | 4740.43  | ORDINARIAS                 | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   |   |   | 6011   | +                                       | 0.00   | 6012   | +                                       | 0.00   |
|   |  | SOCIOS,  | LOCALES  | 318  | +                                       | 0.00   |                            | POR PRESTACIÓN D   | E SERVICIOS DE CO  | ONSTRUCCIÓN   |   | 6013   | +                                       | 0.00   | 6014   | +                                       | 0.00   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   |  | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR   | 319  |   | 0.00   |                            | OBTENIDOS BAJO LA<br>AGENCIA)  | A MODALIDAD DE C   | OMISIONES O SIMILA  | ARES (RELACIONES DE                         | 6015   | +                                       | 0.00   | 6016   | +                                       | 0.00   |
| CORRIENTES  |  |  |  | 320  | +                                       | 0.00   |                            | OBTENIDOS POR AF   | RENDAMIENTOS O   | PERATIVOS   |   | 6017   | +                                       | 0.00   | 6018   | +                                       | 0.00   |
|   |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO   | 321  | +                                       | 0.00   |                            | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O   | STABLECIDAS EN E  | CUADOR                                      | 6019   | +                                       | 0.00   | 6020   | +                                       | 0.00   |
|   | OTRAS CUENTAS  | OTRAS  | LOCALES  | 322  | +                                       | 0.00   |                            | DE DERECHOS  |  | NI ESTABLECIDAS I   |   | 6021   | +                                       | 0.00   | 6022   | +                                       | 0.00   |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 323  | +                                       | 0.00   |                            |  | PROCEDENTES DE<br>EN ECUADOR   | SOCIEDADES RESI   | DENTES O ESTABLECIDAS                       | 6023   | +                                       | 0.00   | 6024   | +                                       | 0.00   |
|   | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRÉDITOS INC   | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>IOVISIONES   | 324  | -                                       | 0.00   |                            | POR DIVIDENDOS   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  | LOCALES  | 325  | +                                       | 1383.59  |                            |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN  | SOCIEDADES NO P   | ESIDENTES NI                                | 6025   | +                                       | 0.00   | 6026   | +                                       | 0.00   |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 326  | +                                       | 0.00   |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   | POR MEDICIONES D   | E ACTIVOS BIOLÓG  | COS A VALOR                                 | 6027   | +                                       | 0.00   | 6028   | +                                       | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU  | ULADO DEL  | H  | $\dashv$                                | $\Box$   |                            |  |  |   | ,   | H  |   | $\vdash \vdash$  | H  |   |  |
|   |  | DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PE   | OOBRAR POR<br>OVISIONES  | 327  | -                                       | 0.00   |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICIÓN DE  | PROPIEDADES DE IN   | IVERSIÓN A VALOR                            | 6029   | +                                       | 0.00   | 6030   | +                                       | 0.00   |
|   | A COSTO AMORTIZ  | PARA CRÉDITOS INC  | OBRABLES)  | 328  | $\exists$                               | 0.00   |                            | GANANCIAS NETAS  | POR MEDICIÓN DE  | NSTRUMENTOS FIN   | ANCIEROS A VALOR                            | 6031   | _                                       | 0.00   | 6032   |   | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS   | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DEL VALOR  | DE OTROS   | 328  | $\dashv$                                | 0.00   |                            | RAZONABLE  |  |   | -   | 0031   | +                                       | 0.00   | 0032   |   | 0.00   |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES   | ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO  | ROS CORRIENTES ME<br>DVISIONES PARA CRÉI   | DIDOS A COSTO  | 329  | -   <sup> </sup>                        | 0.00   |                            | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS  | DE CAMBIOS  |   | 6033   | +                                       | 0.00   | 6034   | -                                       | null   |
|   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI  | BLE  |  | 330  | +                                       | 0.00   |                            | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES,  | PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035   | +                                       | 0.00   | 6036   | +                                       | 0.00   |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE   | RELACIONADOS   |  |  | 331  | +                                       | 0.00   |                            | UTILIDAD EN LA ENA   | JENACIÓN DE DER  | ECHOS REPRESENT   | ATIVOS DE CAPITAL                           | 6037   |   | 0.00   | 6038   |   | 0.00   |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR   | NO RELACIONADO   | s  |  | 332  | +                                       | 0.00   |                            | INGRESOS DEVENG<br>GUBERNAMENTALE  |  | CIONES DEL GOBIE  | RNO Y OTRAS AYUDAS                          | 6039   | +                                       | 0.00   | 6040   | +                                       | 0.00   |
|   | RELACIONADOS   |  |  | 333  | +                                       | 0.00   |                            |  |  |   |   | Ш  |   |  |  |   |  |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN  | NO RELACIONADO   | s  |  | 334  | +                                       | 0.00   |                            |  |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|   |  | RIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO   | 335  | +                                       | 0.00   |                            |  |  |   | N DE PROVISIONES PARA                       | 6041   | +                                       | 0.00   | 6042   |   | 0.00   |
| ACTIVOS POR   |  | RIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO   | 336  | =                                       | 0.00   |                            |  | DE INVENTARIOS   | (ABLES)   |   | 6043   | +                                       | 0.00   | 6044   | +                                       | 0.00   |
| CORRIENTES  |  | RIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO   | 337  | =                                       | 20879.57   |                            |  | DE ACTIVOS NO CI   | ORRIENTES MANTEN  | IIDOS PARA LA VENTA                         | 6045   | _                                       | 0.00   | 6046   |   | 0.00   |
|   | (IMPUESTO A LA R<br>OTROS  | ENTA)  |  | 338  | $\Box$                                  | 0.00   |                            |  | DE ACTIVOS BIOLO   |   | NIDOOT ATTA EA VENTA                        | 6047   | +                                       | $\Box$   | 6048   | +                                       | 0.00   |
|   | MERCADERÍAS EN   | TRÁNSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  |  | 339  |   | 0.00   | OTROS                      | GANANCIAS  |  | PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +                                       | =  | 6050   | +                                       | 0.00   |
|   | CONSTRUCCIÓN)  |  |  | 340  | +                                       | 0.00   | INGRESOS                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | DE ACTIVOS INTAN   | IGIBLES   |   | 6051   | +                                       | 0.00   | 6052   | +                                       | 0.00   |
|   | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)   | RODUCTOS EN PROCE<br>RAS/INMUEBLES EN C  | ONSTRUCCIÓN  | 341  | +                                       | 0.00   |                            | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES   | DE INVERSIÓN  |   | 6053   | +                                       | 0.00   | 6054   | +                                       | 0.00   |
|   | INVENTARIO DE PI   | ROD. TERM. Y MERCAL<br>RAS/INMUEBLES TERM  | D. EN ALMACÉN<br>MINADOS PARA  | 342  | +                                       | 0.00   |                            |  | DE ACTIVOS DE EX<br>DE RECURSOS MIR  | (PLORACIÓN, EVALU   | IACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        | 6055   | +                                       | 0.00   | 6056   | +                                       | 0.00   |
| INIVENITADIOS I   | INVENTARIO DE SI   | JMINISTROS, HERRAM<br>FERIALES (NO PARA L  | IENTAS,  | 343  |   | 0.00   |                            |  | DE INVERSIONES I   | IO COPPIENTES   |   | 6057   |   | 0.00   | 6058   |   | 0.00   |
|   | CONSTRUCCIÓN)  | ATERIA PRIMA, SUMIN  |  | 545  | Ľ                                       | 0.00   |                            |  | DE INVENSIONES I   | 40 GOTTHEINTES  |   | 0037   | T                                       | 0.00   | 0000   |   | 0.00   |
|   | MATERIALES PARA  | LA CONSTRUCCIÓN  |  | 344  | +                                       | 0.00   |                            |  | OTRAS  |   |   | 6059   | +                                       | 0.00   | 6060   | +                                       | 0.00   |
|   | PARA LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES EN (  |  | 345  | +                                       | 0.00   |                            |  | POR GARANTÍAS  |   |   | 6061   | +                                       | 0.00   | 6062   | +                                       | 0.00   |
|   | LA VENTA   | BRAS/INMUEBLES TER   |  | 346  | +                                       | 0.00   |                            |  | POR DESMANTELA   | MIENTOS   |   | 6063   | +                                       | 0.00   | 6064   | +                                       | null   |
| Į li  | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DEL VALOR  | DE<br>TO DEAL IZABLE   | . 7  | יר,                                     | 0.00   | 1                          | 1  | POR CONTRATOS  | ONEDOSOS  | -   | 6065   | +                                       | 0.00   | 6066   | +                                       | 0.00   |
|   |  | AJUSTE AL VALOR NE   | TO REALIZABLE  | 347  | -                                       |  |                            | l  |  |   |   | =  |   |  | _  | II.                                     |  |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS  | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DEL VALOR  | DE ACTIVOS NO  | 348  | +                                       | 0.00   |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   |  | RACIONES DE NEG   | OCIOS                                       | 6067   | +                                       | 0.00   | 6068   |   | 0.00   |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS  | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VEI   | DE ACTIVOS NO<br>NTA   | 348  | +                                       | 0.00   |                            |  | POR REEMBOLSOS   | RACIONES DE NEG   | ocios                                       | 6069   | +                                       | 0.00   | 6070   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO AC<br>CORRIENTES MAN   | JMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VEI<br>A COSTO  | DE ACTIVOS NO<br>NTA   | 348<br>349<br>350  | +                                       | 0.00   |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON  | RACIONES DE NEGO  |   | 6069   | + + +                                   | 0.00   | 6070<br>6072   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA   | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN   | JMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VEI<br>A COSTO  (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO   | DE ACTIVOS NO<br>NTA<br>IULADO DEL<br>BIOLÓGICOS   | 348  | +                                       | 0.00   |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | POR REEMBOLSOS   | RACIONES DE NEGO  |   | 6069   | + | 0.00   | 6070   | + + +                                   | 0.00   |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA   | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | JMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VEI<br>A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLI<br>COSTOS DE VENTA   | DE ACTIVOS NO NTA  JULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  | 348<br>349<br>350<br>351   | + + - + +                               | 0.00   |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE  OTRAS  | IRACIONES DE NEGI<br>S A CLIENTES<br>ITINGENTES ASUMIE<br>NEGOCIOS  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073   | + | 0.00   | 6070<br>6072<br>6074   | + | 0.00   |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA   | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA A COSTO   | DE ACTIVOS NO NTA  | 348<br>349<br>350<br>351   | + + - + +                               | 0.00   |                            | NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  GANANCIAS NETAS POR  | POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE  OTRAS  | RACIONES DE NEGO  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073   | + | 0.00   | 6070<br>6072<br>6074   | + | 0.00   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS   | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI  A COSTO (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO  | DE ACTIVOS NO NTA  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULADO DEL BIOLÓGICOS   | 348<br>349<br>350<br>351   | + | 0.00   |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES<br>GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE  OTRAS  | IRACIONES DE NEGI<br>S A CLIENTES<br>ITINGENTES ASUMIE<br>NEGOCIOS  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073   | + | 0.00   | 6070<br>6072<br>6074   | + | 0.00   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS   | COSTO (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS   | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI  A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA  | DE ACTIVOS NO NTA  IULADO DEL IOLÁGICOS  E MENOS LOS  IULADO DEL  | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                            | NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES  GAMANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES   | POR REEMBOLSON POR LITTIGIOS POR POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ  | IRACIONES DE NEGI S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMII NEGOCIOS  DINAL Y DESAHUCIO                             | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6079   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078<br>6080   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS   | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI  A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA A COSTO  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLI   | DE ACTIVOS NO NTA  IULADO DEL IOLÁGICOS  E MENOS LOS  IULADO DEL  | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                            | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  METAS POR  REVERSIONES DE  REVERSIONES  ENTERSIONES  PORTACIONES  PAPORTACIONES  PAPORTA | POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS   | IRACIONES DE NEGI S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMII NEGOCIOS  DINAL Y DESAHUCIO                             | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS NO CORPIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI  A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA  | DE ACTIVOS NO UTA  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS   | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354  | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                            | RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE ROVISIONES DE REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y DE DONACIONES Y   | POR REEMBOLSON POR LITTIGIOS POR POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ  | IRACIONES DE NEGI S A CLIENTES  ITINGENTES ASUMII NEGOCIOS  DINAL Y DESAHUCIO                             | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6079   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078<br>6080   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS NO CORPIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUP  (-) DETERIORO ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUP  (-) DETERIORO ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUP  (-) DETERIORO ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUP  PRIMAS DE SEGUP | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LOSTOS A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAE   | DE ACTIVOS NO UTA  UILLADO DEL SIGLOGICOS  E MENOS LOS  UILLADO DEL SIGLOGICOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS  OS POR  | 348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   358  | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>500.00   |                            | GAMANCIAS REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMACIONES Y APORTACIONES PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR   | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  | IRACIONES DE NEGIONAL SE NEGIONAL Y DESAHUCIO BLICOS BLICOS SS  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6079<br>6081<br>6083<br>6085   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078<br>6080<br>6082<br>6084<br>6086<br>6088   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES CORRIENTES PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | COSTO  (1) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUE  OTROS  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO (1) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CONTO COSTOS DE VALOR A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTOS MEDIDOS A COSTOS A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL OPERATIVOS PAGAL OPERATIVOS PAGAL  | DE ACTIVOS NO UTA  IULADO DEL IIULADO DEL  | 348   349   350   351   352   353   354   355   357   358   359   359  | + + + + + +                             | 0.00   |                            | GAMANCIAS REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PREVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVENIENTES DE DOMACIONES Y APCRITACIONES PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REMBOLSOS DE SEGUIROS DE SEGUIROS DE SEGUIROS DE   | POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS UBBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESA OTROS                                  | IRACIONES DE NEGIONAL SE NEGIONAL Y DESAHUCIO BLICOS BLICOS SS  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6079<br>6081<br>6085<br>6087<br>6089                                 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078<br>6080<br>6082<br>6084<br>6086<br>6098   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS COR TOTAL ACTIVOS COR  TOTAL ACTIVOS COR  | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  (PRIMAS DE SEGUP OTROS  RRIENTES  RRIENTES  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO (1) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CONTO COSTOS DE VALOR A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTOS MEDIDOS A COSTOS A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL OPERATIVOS PAGAL OPERATIVOS PAGAL  | DE ACTIVOS NO UTA  IULADO DEL IIULADO DEL  | 348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   358  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>500.00   |                            | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  METAS POR  REVERSIONES DE  PROVISIONES  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  PROVENIENTO  GENERAL  GENER | POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS UBBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESA OTROS                                  | IRACIONES DE NEGIONAL SE NEGIONAL Y DESAHUCIO BLICOS BLICOS SS  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6079<br>6081<br>6083<br>6085<br>6087<br>6089<br>6091<br>6093                 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078<br>6080<br>6082<br>6084<br>6086<br>6088<br>6090<br>6092<br>6092                         | +                                       | 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                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDES PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS COI  | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  (PRIMAS DE SEGUP OTROS  RRIENTES  RRIENTES  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO [1] DETERIGIORIO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CORRESIONA A VALOR RAZCINABLE COSTOS DE VENTA A COSTO [1] DETERIGIORIO A VALOR RAZCINABLE COSTOS DE VENTA A COSTO [1] DETERIGIORIO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZCINABLE COSTOS DE VENTA JUBILICIDAD PREPAGAL SOPERATIVOS PAGAL O PAGADAS POR ANTI   | DE ACTIVOS NO UTA  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  IULIADO DEL BIOLÓGIC | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361               | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                            | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  INCOME  GANANCIAS  INCOME  | POR REEMBOLSO: POR LITTIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS UBBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESA OTROS                                  | IRACIONES DE NEGIONAL SE NEGIONAL Y DESAHUCIO BLICOS BLICOS SS  | DOS EN UNA                                  | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6079<br>6081<br>6083<br>6085<br>6087<br>6089<br>6091<br>6093<br>6095 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6078<br>6080<br>6082<br>6084<br>6086<br>6098<br>6098<br>6099<br>6092<br>6094<br>6096         | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOLÓGICOS BIOLÓGICOS BIOLÓGICOS CORREIROS ACTIVOS COPEROS ACTIVOS NO CORRIE | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  (PRIMAS DE SEGUP OTROS  RRIENTES  RRIENTES  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO [1] DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CORTO A VALOR PAZONABLE COSTOS DE VENTA A COSTO [1] DETERIGIORO ACUIL VALOR PAZONABLE COSTOS DE VENTA A COSTO [1] DETERIGIORO ACUIL VALOR PAZONABLE COSTOS DE VENTA A COSTO [2] DETERIGIORO ACUIL VALOR PAZONABLE COSTOS DE VENTA JOURNA PAZONABLE COSTOS DE VENTA JUBILICIDAD PREPAGAL SO OPERATIVOS PAGALE O PAGADAS POR ANT  | DE ACTIVOS NO UTA  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  DE POR BIOLÓGICOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULIADO DEL BIOLÓGICOS  IULIADO D | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>362               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                            | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  INCOME  GANANCIAS  INCOME  | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESA OTROS EXTERIOR                          | IRACIONES DE NEGI S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMIS NEGOCIOS DNAL Y DESAHUCIO BLICOS S S S NTE | DOS EN UNA  DOS EN UNA  LOCAL  DEL EXTERIOR | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6079<br>6081<br>6083<br>6085<br>6087<br>6089<br>6091<br>6095<br>6097         | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6080<br>6080<br>6082<br>6084<br>6086<br>6098<br>6098<br>6098                                 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| ACTIVOS NO CORRIE   | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  (PRIMAS DE SEGUE)  OTROS  RRIENTES  ENTES  TERRENOS   | JMULIADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO [1] DETERIORO ACUIA, VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CONTO [2] A VALOR RAZONABLI COSTO BE VENTA A COSTO [4] DETERIORO ACUIA, VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO [5] DETERIORO ACUIA, VALOR DE ACTIVOS [6] DETERIORO ACUIA, VALOR DE ACTIVOS [7] A VALOR RAZONABLI COSTO DE VENTA BLICIDAD PREPAGAE [8] OPERATIVOS PAGAE [8] OPERATIVOS PAGAE [8] COSTO DE VENTA [8] COSTO DE VINCE [9] COSTO DE VINCE [ | DE ACTIVOS NO ITTA  DE ACTIVOS NO ITTA  DILLIADO DEL SIOCIÓN SE MENOS LOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS  DA  OS POR  NTES DE SEVALUACIONES  POR   | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | INGRESOS NO                | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GENERAL SPOR  REVERSIONES DE  GENERICIOS A LOS  EMPLEADOS  REVERSIONES DE  CARACTER  PRIVADO DE  INSTITUCIONES DE  CARACTER  PRIVADO SIN  FINES DE LUCRO)  POR  POR  POROVENIENTES DE  CORACTER  PRIVADO SIN  FINES DE LUCRO)  POR  POROVENIENTES DE  OTROS  INGRESOS   | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS  DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  POR LUCRO CESA OTROS  EXTERIOR                       | RACIONES DE NEGE S A CLIENTES S ACLIENTES ASUMIS NEGOCIOS SINAL Y DESAHUCIO DIVILO SE SINTE RELACIONADAS  | LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL                     | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6081<br>6083<br>6085<br>6089<br>6091<br>6093<br>6095<br>6099         | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6080<br>6080<br>6084<br>6086<br>6088<br>6090<br>6092<br>6094<br>6096<br>6098<br>6090<br>6098 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  ACTIVOS BIOLÓGICOS  GASTOS PASADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS COR TOTAL ACTIVOS COR ACTIVOS NO CORRIE  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                   | COSTO  (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUE OTROS  RRIENTES  RIENTES  TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS  (IMMUEBLES  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO [I] DETERIGIORO ACUL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CORTO  A VALOR PAZONABIL COSTO SE VENTA A COSTO [I] DETERIGIORO ACUL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  ID DETERIGIORO ACUL VALOR PAZONABIL COSTOS DE VENTA A COSTO [I] DETERIGIORO ACUL VALOR PAZONABIL COSTOS DE VENTA A COSTO  A VALOR PAZONABIL COSTOS DE VENTA JELICIDAD PREPAGAD  O PAGADAS POR ANTI  COSTO DE HISTÓRICO A REEXPRESIONES O I REEXPRESIONES O I COCROTO HISTÓRICO S REEXPRESIONES O I REEXPRESIO | DE ACTIVOS NO UTA  DE ACTIVOS NO UTA  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS  E MENOS LOS  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  IULADO DEL BIOLÓGICOS  E MENOS LOS  INTES DE REVALUACIONES  POR POR REVALUACIONES  INTES DE REVALUACIONES  INTES DE REVALUACIONES  INTES DE REVALUACIONES  INTES DE REVALUACIONES  | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>362               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PIRADA USO PRINTADOS EN FINES DE LUCRO) POR REMBOLSOS DE SEGUIPOS POR REMBOLSOS DE SEGUIPOS PROVENIENTES DE ONARIOTES PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) POR REMBOLSOS DE SEGUIPOS PROVENIENTES DEI OTROS   | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESA OTROS EXTERIOR  ARRENDAMIENTO MERCANTIL | IRACIONES DE NEGI S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMIS NEGOCIOS DNAL Y DESAHUCIO BLICOS S S S NTE | DOS EN UNA  DOS EN UNA  LOCAL  DEL EXTERIOR | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6079<br>6081<br>6083<br>6085<br>6087<br>6089<br>6091<br>6095<br>6097         | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6080<br>6080<br>6082<br>6084<br>6086<br>6098<br>6098<br>6098                                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRIE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | COSTO (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO ANTICIPADO  PRIMAS DE SEGUE OTROS  RRIENTES  TERRENOS  TERRENOS  EDIFICIOIS Y OTROS  | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO (1) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CONTO (1) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A CONTO (2) DETERIGIORO ACUIL VALOR PAZONABLI COSTOS DE VENTA (3) COSTO SE VENTA (4) COSTO SE VENTA (5) COSTOS DE VENTA (6) DETERIGIORO ACUIL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO (6) DETERIGIORO ACUIL VALOR PAZONABLI COSTOS DE VENTA (6) DEPARATIVOS PAGALE (7) COSTOS DE VENTA (7) COSTOS DE VENTA (7) COSTOS DE VENTA (8) COSTOS DE VENTA (9) COSTOS DE VENTA (1) CO | DE ACTIVOS NO ITTA  DE ACT | 348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                            | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GENERAL SPOR  REVERSIONES DE  GENERICIOS A LOS  EMPLEADOS  REVERSIONES DE  CARACTER  PRIVADO DE  INSTITUCIONES DE  CARACTER  PRIVADO SIN  FINES DE LUCRO)  POR  POR  POROVENIENTES DE  CORACTER  PRIVADO SIN  FINES DE LUCRO)  POR  POROVENIENTES DE  OTROS  INGRESOS   | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRI OTROS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESA OTROS EXTERIOR                          | RACIONES DE NEGE S A CLIENTES S ACLIENTES ASUMIS NEGOCIOS SINAL Y DESAHUCIO DIVILO SE SINTE RELACIONADAS  | LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL                     | 6069<br>6071<br>6073<br>6075<br>6077<br>6081<br>6083<br>6085<br>6089<br>6091<br>6093<br>6095<br>6099         | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 6070<br>6072<br>6074<br>6076<br>6080<br>6080<br>6084<br>6086<br>6088<br>6090<br>6092<br>6094<br>6096<br>6098<br>6090<br>6098 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |

|   | BARCAZAS Y<br>SIMILARES                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 367           | +        | 0.00                       |   |   | TASAS, ENTRE  | NO                                  | LOCAL           |          | 6107         | +               | 0.00     | 6108         | +                             | 0.00             |                 |        |
|---|--|--|---------------|----------|----------------------------|---|---|---|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------|
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | 368           | +        | 0.00                       |   |   | OTROS)  | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR    |          | 6109         | +               | 0.00     | 6110         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES                 | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 369           | +        | 0.00                       |   |   |   |                                     | LOCAL           |          | 6111         | +               | 0.00     | 6112         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | PLANTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | 370           | +        | 0.00                       |   |   | INTERESES CON   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR    |          | 6113         | +               | 0.00     | 6114         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)                       | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 371           | +        | 0.00                       |   |   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                              |                                     | LOCAL           |          | 6115         | +               | 0.00     | 6116         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | CONSTRUCCIONE<br>TRÁNSITO                          | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372           | +        | 0.00                       |   |   |   | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR    |          | 6117         | +               | 0.00     | 6118         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | MUEBLES Y ENSER                                    | RES  | 373           | +        | 976.21                     |   |   |   | RELACIONADAS                        | LOCAL           |          | 6119         | +               | 0.00     | 6120         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | EQUIPO DE COMP                                     | UTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 374           | +        | 4864.73                    |   |   | INTERESES<br>DEVENGADOS                                   |                                     | DEL EXTERIOR    |          | 6121         | +               | 0.00     | 6122         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | MÓVIL  |  | 375<br>376    | +        | 0.00                       |   |   | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR    |          | 6123<br>6125 | +               | 0.00     | 6124         | +                             | null<br>0.00     |                 |        |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377           | Ë        | 0.00                       |   |   |   | CITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA | POR ACUERDOS    |          | 6127         |                 | 0.00     | 6128         |                               | 0.00             |                 |        |
|   | DDODIEDADES  | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                             | Ш             | +        | 0.00                       |   |   | FINANCIERA O CO   | BRO DIFERIDO                        | THANSACCION     |          | 닏            | +               |          | ╙            |                               |                  |                 |        |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR             | SIMILARES  | 378           | +        | 0.00                       |   |   | OTROS   |                                     |                 |          | 6129         | +               | 0.00     | 6130         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO                      | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES                          | 379           | +        | 0.00                       |   |   | EDICIÓN DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC                    |                                     |                 |          | 6131         | +               | 0.00     | 6132         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   | FINANCIERO   |  | 380           | +        | 0.00                       |   | OTROS                                     |   |                                     |                 |          | 6133         | +               | 0.00     | 6134         | +                             | 0.00             |                 |        |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                          | 381           | +        | 0.00                       | GANANCIAS NETAS                               | PROCEDENTES DE                            | ACTIVIDADES DISCO   | ONTINUADAS                          |                 |          | 6135         | +               | 0.00     | 6136         | +                             | null             |                 |        |
|   | OTRAS PROPIEDA                                     | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382           | +        | 0.00<br>401.92             | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE             | PROPIEDADES, PLAI                         | NTA Y EQUIPO (INFO  | RMATIVO)                            |                 |          | 6999<br>6140 | =               | 0.00     | 1            |                               |                  |                 |        |
|   | (-)<br>DEPRECIACIÓN                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES                | 384           | -        | 3369.66                    | INGRESOS POR RE                               | EMBOLSO COMO INT                          | ERMEDIARIO (INFO  | RMATIVO)                            |                 |          | 6141         | =               | 88195.99 |              |                               |                  |                 |        |
|   | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | 385           |          | 0.00                       | DIVIDENDOS DECL                               | ARADOS (DISTRIBUID                        | OOS) A FAVOR DEL O  | ONTRIBUYENTE EN                     | EL EJERCICIO FI | SCAL     | 6142         |                 | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO                                 | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 303           |          | 0.00                       | (INFORMATIVO)                                 |   |   |                                     |                 |          | 6142         | _               | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | PROPIEDADES, PL                                    |  | 386           | -        | 0.00                       | (INFORMATIVO)                                 | ADOS (RECAUDADOS                          |   | JYENTE EN EL EJER                   | RCICIO FISCAL   |          | 6143         | =               | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | PLUSVALÍA O GOO                                    | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387           | +        | 0.00                       | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS              | UTILIDADES (INFOR                         | MATIVO)   |                                     |                 | =        | 6144         | =               | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   |  |  |               |          |                            | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA             |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              | olumna "Vak                   |                  |                 |        |
|   | MARCAS, PATENTI                                    | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388           | +        | 0.00                       | LEY DE<br>ECONOMÍA                            | EXCEDENTES (INFO                          | RMATIVO)  |                                     |                 |          | 6145         | =               | 0.00     | declara      | la porción d<br>do en la colu | ımna "total      |                 |        |
|   |  |  |               |          |                            | POPULAR Y<br>SOLIDARIA                        |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              | s" considera<br>de Impuesto   |                  |                 |        |
|   | ADECUACIONES Y                                     | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | 389           | _        | 0.00                       | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL                    | CORRESPONDIENT                            | E A LOS VALORES B   | RUTOS DE LOS BIEN                   | NES O SERVICIOS |          | 6146         | =               | 0.00     | . sontd.     |                               |                  |                 |        |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                    | IMEDIANTE ARREN                                    | DAMIENTO OPERATIVO   | H             | H        | $\stackrel{\cdot}{\vdash}$ | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES |   | MODALIDAD DE CO   |                                     |                 |          | H            | $\vdash \vdash$ | H        |              |                               |                  |                 |        |
|   | DERECHOS EN AC                                     | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390           | +        | 0.00                       | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)                    | SIMILARES SOBRE I                         | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRUT<br>D DE COMISIONES ( | OS DE LOS BIENES                    | O SERVICIOS VEI | NDIDOS   | 6147         | =               | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | OTROS  | 1  | 201           | H        |                            | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS GENER               | ADOS POR COMPAÑI                          | AS DE TRANSPORTE  |                                     |                 | IONES    | 61           |                 | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | OTROS<br>(-) AMORTIZACIÓN                          | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 391           | <u>+</u> | 0.00                       | HABITUALES DE TE<br>INGRESOS GENERA           | RANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS   | IATIVO)<br>SOS MERCANTILES (                              | D ENCARGOS FIDUC                    |                 |          | 6148         | =               | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | INTANGIBLES  |  | 392<br>393    |          | 0.00                       | CONTRIBUYENTE E                               | ETO DE IMPUESTO A                         | O APORTANTE (INFO   |                                     | 30.401 E        |          | 6149<br>6150 | =               | 0.00     |              |                               |                  |                 |        |
|   | , JELLINONO AU                                     |  |               |          |                            | INGRESOS OBTENI                               | DOS EN DINERO ELE                         |   | IATIVO)                             |                 |          | 6151         |                 | 0.00     | L            |                               |                  |                 |        |
|   | TERRENOS   |  | 394           | +        | 0.00                       | COSTOS Y GASTOS                               |   | <del></del>   | <del></del>                         |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  | DEDUCIBLE(A     | Ā      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395           | +        | 0.00                       |   |   |   |                                     |                 | COSTO    |              |                 | GASTO    |              |                               |                  | la Conciliación |        |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN               | EDIFICIOS  |  | 396           | +        | 0.00                       |   |   | L DE BIENES NO PRO<br>OCALES DE BIENES                    |                                     |                 | 7001     | +            | 0.00            |          |              |                               | 7071             |                 | ات     |
| INVERSION                                 | (.) DEDBECIACIÓN                                   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE                               | 397           | +        | 0.00                       |   | PASIVO                                    |   |                                     |                 | 7004     | +            | 0.00            |          | 11           | 1                             | 7006             | +               | 0.00   |
|   | INVERSIÓN  |  | 398           | -        | 0.00                       |   | IMPORTACIONES DI                          | E BIENES NO PRODI   | JCIDOS POR EL SUJ                   | ETO PASIVO      | 7007     | +            | 0.00            | 7008     | +            | 0.00                          | 7009             | +               | 0.00   |
|   | PROPIEDADES DE                                     |  | 399           | -        | 0.00                       |   |   | AL DE BIENES NO PF  |                                     | SUJETO PASIVO   | 7010     | -            | 0.00            |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE  | 400           | +        | 0.00                       |   |   | L DE MATERIA PRIM.  |                                     |                 | 7013     | +            | 0.00            |          |              |                               |                  |                 |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401           | -        | 0.00                       |   | COMPRAS NETAS L                           | OCALES DE MATERI  | A PRIMA                             |                 | 7016     | +            | 0.00            |          |              |                               | 7018             | +               | 0.00   |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 402           | -        | 0.00                       | COSTO DE                                      | IMPORTACIONES DI                          | E MATERIA PRIMA   |                                     |                 | 7019     | +            | 0.00            |          |              |                               | 7021             | +               | 0.00   |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS                                 | 403           | H        | 0.00                       | VENTAS  | ( ) IND/ENTADIO EIN/                      | AL DE MATERIA PRIN  | 44                                  |                 | 7022     | H            | 0.00            | <u> </u> |              |                               | _                |                 | 닉      |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS                     |  | COSTOS DE VENTA A COSTO  | 404           | +        | 0.00                       |   |   | L DE PRODUCTOS E  |                                     |                 | 7025     | +            | 0.00            |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A                | 405           | _        | 0.00                       |   |   | AL DE PRODUCTOS   |                                     |                 | 7028     |              | 0.00            |          |              |                               |                  |                 | _      |
|   | ANIMALES VIVOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  |               |          |                            |   | .,  |   |                                     |                 |          | Щ            |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO                               | 406           | -        | 0.00                       |   | INVENTARIO INICIAI                        | L PRODUCTOS TERM  | MINADOS                             |                 | 7031     | +            | 0.00            |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                               | 407           | +        | 0.00                       |   | (-) INVENTARIO FINA                       | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS                          |                 | 7034     | -            | 0.00            |          |              |                               |                  |                 |        |
|   | TANGIBLES  |  | 408           | +        | 0.00                       |   | (+ / -) AJUSTES                           |   |                                     |                 | 7037     | +/-          | 0.00            | 7038     | +/-          | 0.00                          | 7039             | +/-             | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y             | INTANGIBLES  |  | 409           | +        | 0.00                       |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA       | S Y DEMÁS REMUN<br>DEL IESS                               | ERACIONES QUE CO                    | ONSTITUYEN      | 7040     | +            | 0.00            | 7041     | +            | 108182.9<br>4                 | 7042             | +               | 0.00   |
| EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS                 | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                       | 410           | -        | 0.00                       |   | BENEFICIOS SOCIAL                         | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV                     | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS    | INERACIONES     | 7043     | +            | 0.00            | 7044     | +            | 12378.36                      | 7045             | +               | 0.00   |
| MINERALES                                 | (-) DETERIORO AC                                   | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 411           | -        | 0.00                       |   |   | IRIDAD SOCIAL (INC  |                                     | SERVA)          | 7046     | +            | 0.00            | 7047     |              | 22157.15                      | 7048             | +               | 0.00   |
|   | PARA EXPLORACIO                                    | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  | 412           | +        | 0.00                       | GASTOS POR                                    | HONORARIOS PROF                           | FESIONALES Y DIET.  | AS                                  |                 | 7049     | +            | 0.00            | 7050     | +            | 944.50                        | 7051             | +               | 0.00   |
|   | EN SUBSIDIARIAS                                    | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA                          | 413           | . /.     | 0.00                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 |   | ROS PAGOS A NO R  | ESIDENTES POR SE                    | RVICIOS         | 7052     |              | 0.00            | 7053     |              | 0.00                          | 7054             |                 | 0.00   |
|   |  | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                            |               |          |                            |   | OCASIONALES                               |   |                                     |                 |          |              |                 |          | <u> </u>     |                               |                  |                 |        |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR   | 414           | +        | 0.00                       |   | JUBILACIÓN PATRO                          | NAL   |                                     |                 | 7055     | +            | 0.00            | 7056     | +            | 0.00                          | 7057             | +               | 0.00   |
|   | EN ASOCIADAS                                       | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR                          | 415           | +/-      | 0.00                       |   | DESAHUCIO                                 |   |                                     |                 | 7058     | +            | 0.00            | 7059     | -            | 0.00                          | 7060             | +               | 0.00   |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES              |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO   | 416           | +        | 0.00                       |   | OTROS                                     |   |                                     |                 | 7061     | +            | 0.00            | 7062     | +            | 3775.56                       | 7063             | <br> -          | 0.00   |
|   | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                           | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA                          | П             |          |                            |   |   | ACEL EDADA  |                                     |                 | i        | П            |                 |          | 1            | i                             |                  |                 | imi    |
|   |  | PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                            | 417           | 7/*      | 0.00                       |   | DEL COSTO<br>HISTÓRICO DE<br>PROPIEDADES. | ACELERADA   |                                     |                 | 7064     | Ť            | 0.00            | 7065     |              | 0.00                          | 7066             |                 | 0.00   |
|   | SOCIEDADES QUE                                     | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI                      | 418           | +        | 0.00                       |   | PLANTA Y EQUIPO                           | NO ACELERADA  |                                     |                 | 7067     | +            | 0.00            | 7068     | +            | 1159.17                       | 7069             | +               | 0.00   |
|   | (-) DETERIORO AC                                   | GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE                                       | 419           | H        | 0.00                       |   | DEL COSTO HISTÓR                          | RICO DE PROPIEDAD   | ES DE INVERSIÓN                     |                 | 7070     | <u></u>      | 0.00            | 7071     | -            | 0.00                          | 7072             | H               | 0.00   |
|   | INVERSIONES NO                                     | LOCALES  | 420           | H        | 0.00                       |   | DEL COSTO HISTÓF                          | RICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACIÓN,                    | EVALUACIÓN Y    | 7073     |              | 0.00            | 7074     | ii.          | 0.00                          | 7075             |                 | 0.00   |
|   |  | RELACIONADAS   LOCALES     DEL EXTERIOR                                      | $\Box$        | +        | 0.00                       |   |   | PROPIEDADES, PL   | .ES                                 |                 | 7073     | +            | 0.00            | 7074     | <sup>†</sup> | 0.00                          | 7075             | +               | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y                            | Ħ             | Ħ        | $\Box$                     |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   | CUENTAS Y  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD                      | 422           | -        | 0.00                       |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                           | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)                                   | Ш             | Ш        |                            |   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR               |   |                                     |                 |          | _            |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                       | NO BELACIONADAS  | 423           | +        | 0.00                       | GASTOS POR                                    | REEXPRESIONES<br>O                        | PROPIEDADES DE<br>ACTIVOS PARA EX                         | PLORACIÓN, EVALU                    | ACIÓN Y         | 7079     | +            | 0.00            | 7080     | 1            | 0.00                          | 7081             | +               | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 424           | +        | 0.00                       | DEPRECIACIONES                                | REVALUACIONES                             | EXPLOTACIÓN DE  | RECURSOS MINERA                     | ALES            | 7082     | +            | 0.00            | 7083     | +            | 0.00                          | 7084             |                 | 0.00   |
|   |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR                                  | 425           |          | 0.00                       |   |   | OTROS   |                                     |                 | 7085     |              | 0.00            | 7086     | _            | 0.00                          | 7087             |                 | 0.00   |
|   |  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES) |               |          |                            |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  | <u> </u>        |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, LOCALES   | 426           | +        | 0.00                       |   | DE ACTIVOS BIOLÓ                          | GICOS   |                                     |                 | 7088     | +            | 0.00            | 7089     | +            | 0.00                          | 7090             | +               | 0.00   |
|   |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                                    | N             |          |                            |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
| CUENTAS Y                                 |  | OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE DERECHOS                                     | 427           | +        | 0.00                       |   | OTRAS DEPRECIAC                           | IONES   |                                     |                 | 7091     | +            | 0.00            | 7092     | +            | 0.00                          | 7093             | -               | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES |  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |               |          |                            |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
| OG, II IILINI EO                          |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y                            | M             | M        |                            |   |   |   |                                     |                 |          | _            |                 |          |              |                               |                  |                 | -]     |
|   |  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD                      | 428           | -        | 0.00                       |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS<br>INCOBRABLES)                                   | 100           | Щ        | [                          |   | DEL COOTS                                 | NOO DE ACETO  | TANOPIES                            |                 | 11700:   | _            | 10.00           | 7005     |              | 110.00                        | 7000             | 11.             | 110.00 |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                      | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 429<br>430    | H        | 0.00                       |   | DEL COSTO HISTÓR                          | RICO DE ACTIVOS IN<br>RICO DE ACTIVOS PA                  | ARA EXPLORACIÓN,                    | EVALUACIÓN Y    | 7094     | + 7          | 0.00            | 7095     | +            | 0.00                          | 7096<br>7099     | <u>+</u>        | 0.00   |
|   | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | +30           | Н        | 9.00                       |   | EXPLOTACIÓN DE F                          | RECURSOS MINERAL  | ES                                  |                 | 1,09/    |              | J.0U            | , 090    | JĽ           | 0.00                          | , <sub>naa</sub> | <u> </u>        | 0.00   |
|   |  | VALOR DE CUENTAS Y   | 43,           |          | 0.00                       |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CRÉDITOS                 | -21           |          | 3.50                       | GASTOS DOD                                    |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |
|   |  | INCOBRABLES)  OTRAS NO.  LOCALES   | 432           | +        | 0.00                       | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                  |   | ACTIVOS INTANGII  |                                     |                 | 7100     | +            | 0.00            | 7101     | +            | 0.00                          | 7102             | +               | 0.00   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 433           | +        | 0.00                       |   | DEL AJUSTE                                | ACTIVOS PARA EX   | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA |                 | 7103     | +            | 0.00            | 7104     | +            | 0.00                          | 7105             | +               | 0.00   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y                      | Ħ             | Ħ        |                            |   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O       |   |                                     |                 | iT       | П            |                 |          | i            |                               |                  |                 |        |
|   |  | DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES                     | 434           | -        | 0.00                       |   | REVALUACIONES                             | OTROS   |                                     |                 | 7106     | +            | 0.00            | 7107     | +            | 0.00                          | 7108             | +               | 0.00   |
|   |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | $\sqsubseteq$ | <u>_</u> | <u></u>                    |   |   | <u> </u>  |                                     |                 | <u> </u> | <u>_</u>     | <u></u>         | <u></u>  | <u></u>      | <u></u>                       | <u></u>          |                 |        |
|   |  |  |               |          |                            |   |   |   |                                     |                 |          |              |                 |          |              |                               |                  |                 |        |

|  |   |   |   |  |   |  |  | T   |  |  |                              |                            |       | 1                            |   |                                    |   |   |                |
|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------|---|------------------------------------|---|---|----------------|
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES  | ACTIVOS FINANCII  | ZADO<br>UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE<br>ADO (PROVISIONES PA                             | S MEDIDOS A                                       | 435  |   | 0.00   |  | DE ACTIVOS FINANINCOBRABLES)                          | CIEROS (REVERSIÓN                                | N DE PROVISIONES                           | PARA CRÉDITOS                | 7109 +                     | 0.00  | 7110                         | +                                       | 0.00                               | 7111  | +   | 0.00           |
| PORCIÓN NO   | A VALOR RAZONA<br>RELACIONADOS  | BLE   |   | 437<br>438   |   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO                    | RRIENTES MANTEN                                  | IDOS PARA LA VEN                           |                              | 7115 +                     | 0.00  | 7116<br>7119                 | +                                       | 0.00                               | 7117<br>7120  | +   | 0.00           |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR  | NO RELACIONADO  | os  |   | 439  | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |                              |                            |       |                              |   |                                    |   |   |                |
|  |   | RIBUTARIAS SUJETAS  |   | 440<br>441   | +                                       | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOLÓ DE PROPIEDADES.                      |  |  |                              | 7124 +                     | 0.00  | 7122<br>7125                 | +                                       | 0.00                               | 7123<br>7126  | +   | null<br>0.00   |
| ACTIVOS POR  | AMORTIZACIÓN E  | PERIODOS SIGUIEN<br>CRÉDITO TRIBUTAR<br>SUJETO PASIVO (ISE  | O A FAVOR DEL                                     | 442  | +                                       | 0.00   | EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTAN                                      |  |  |                              | 7127 +                     | 0.00  | 7128                         | +                                       | 0.00                               | 7129  | +   | 0.00           |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS   | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTAR<br>SUJETO PASIVO (IMI<br>RENTA)  | O A FAVOR DEL                                     | 443  | +                                       | 0.00   |  | DE PROPIEDADES I                                      | DE INVERSIÓN                                     |  |                              | <u> </u>                   |       | 7131                         | +                                       | 0.00                               | 7132  | +   | 0.00           |
|  |   | OTROS   |   | 444  | $\overline{}$                           | 0.00   |  | RECURSOS MINERA                                       |  | ACIÓN Y EXPLOTAC                           | IÓN DE                       |                            |       | 7134                         | +                                       | 0.00                               | 7135  | +   | 0.00           |
| TOTAL ACTIVOS NO   |   |   |   | 445<br>449<br>499                                    |   | 2873.20  |  | OTRAS  POR GARANTÍAS                                  | O CORRIENTES                                     |  |                              | 7139 +                     | 0.00  | 7137<br>7140<br>7143         | +                                       | 0.00                               | 7138<br>7141<br>7144                                    | +   | 0.00           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS   | DE  | 460  | -                                       | 0.00   |  | POR DESMANTELA  | MIENTOS  |  |                              | 7145 +                     | 0.00  | 7146                         | +                                       | 0.00                               | 7147  | +   | 0.00           |
|  | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADOS PO   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O                                      | AJUSTES   | 461  |   | 0.00   |  | POR CONTRATOS O                                       | NEBOSOS  |  |                              |                            |       | 7149                         | 1.                                      | 0.00                               | 7150  |   | 0.00           |
|  | PROPIEDADES, PL   | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE                                      | RMATIVO)  |  |   | 0.50   |  |   |  |  |                              |                            |       | 1                            |   | 0.00                               | 7.00  |   | 10.00          |
|  | (INFORMATIVO)   | DE ACTIVOS INTANGIE   |   | 462  | =                                       | 0.00   |  | POR REESTRUCTU  | RACIONES DE NEGO                                 | CIOS                                       |                              |                            |       | 7152                         | +                                       | 0.00                               | 7153  | +   | 0.00           |
|  | ACUMULADOS PO   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE  |   | 463  | =                                       | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES                                       |  |                              |                            |       | 7155                         | +                                       | 0.00                               | 7156  | +   | 0.00           |
| REVALUACIONES  |   | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE   |   | 464  | -                                       | 0.00   | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |  |  |                              |                            |       | 7158                         | +                                       | 0.00                               | 7159  | +   | 0.00           |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS   | ACUMULADOS PO   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE  |   | 465  | =                                       | 0.00   |  | POR PASIVOS CON<br>NEGOCIOS                           | TINGENTES ASUMID                                 | OS EN UNA COMBIN                           | NACIÓN DE                    | 7160 +                     | 0.00  | 7161                         | +                                       | 0.00                               | 7162  | +   | 0.00           |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRE  | SIONES O<br>PLORACIÓN Y                           | 466  |   | 0.00   |  | OTROS   |  |  |                              | 7163 +                     | 0.00  | 7164                         | 1                                       | 943.64                             | 7165  | +   | 0.00           |
|  | EVALUACIÓN DE F   | RECURSOS MINERALE<br>VAMORTIZACIÓN ACUI<br>LADO POR REEXPRESI                                     | S (INFORMATIVO)                                   |  | H                                       |  |  |   |  |  |                              |                            |       |                              |   |                                    |   |   |                |
|  | REVALUACIONES<br>EVALUACIÓN DE F  | DE ACTIVOS PARA EX<br>RECURSOS MINERALE<br>VALUACIONES Y OTRO                                     | PLORACIÓN Y<br>S (INFORMATIVO)                    | 467  | =                                       | 0.00   |  | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE                                | RELACIONADAS                                     |  |                              | 7166 +                     | 0.00  | 7167                         |   | 0.00                               | 7168  | +   | 0.00           |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC  | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI                      | IES<br>DEL ANTICIPO,                              | 468  | =                                       | 0.00   |  | ACTIVOS   | NO RELACIONADA                                   | s  |                              | 7169 +                     | 0.00  | 7170                         | +                                       | 0.00                               | 7171  | +   | 0.00           |
|  | (-) TOTAL DEPREC<br>ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD   | REVALUACIONES Y COUCTO DE VALORACIO   | DEL AJUSTE<br>TROS AJUSTES<br>NES                 | 469  |   | 0.00   |  | PROMOCIÓN Y PUB                                       | LICIDAD  |  |                              |                            |       | 7173                         | +                                       | 1563.50                            | 7174  | +   | 0.00           |
|  | FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS   | CLUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS Q                                    | DEL ANTICIPO,<br>VO)                              | Щ  | Ц                                       |  |  |   |  |  |                              |                            |       |                              |   |                                    |   |   |                |
|  | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)  | CTIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)  | UARIAS  | 470  | =                                       | 0.00   |  | TRANSPORTE  |  |  |                              |                            |       | 7176                         | +                                       | 837081.5<br>6                      | 7177  | +   | 0.00           |
| TERRENOS QUE   | TOTAL DETERIOR<br>TERRENOS EN LO  | O ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI<br>ROPECUARIAS (INFOR                                    | _AN   | 471  | =                                       | 0.00   |  | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRI                                | CANTES                                     |                              |                            |       | 7179                         | +                                       | 0.00                               | 7180  | +   | 0.00           |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PE  | TERRENOS EN LOS Q<br>ROYECTOS INMOBILIA<br>RÉS SOCIAL (EXCLUY                                     | UE SE<br>RIOS PARA LA                             | 472  | -                                       | 0.00   |  | GASTOS DE VIAJE                                       |  |  |                              |                            |       | 7182                         | +                                       | 1301.22                            | 7183  | +   | 0.00           |
|  | TOTAL DETERIOR  | O REEXPRESIONES) (I<br>O ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI                                   | NFORMATIVO)<br>OSTO DE                            |  | H                                       |  |  |   |  |  |                              |                            |       |                              |   |                                    |   |   |                |
| TOTAL DE INTERESE  | INMOBILIARIOS PA<br>(INFORMATIVO)   | ARA LA VIVIENDA DE IN   | ITERÉS SOCIAL                                     | 473  | -                                       | 0.00   |  | GASTOS DE GESTIO                                      | ON .   |  |                              |                            |       | 7185                         |   | 14197.23                           | 7186  | +   | 0.00           |
| FINANCIEROS EN EL  | L ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T  | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC  | DOS QUE   | 474  | =                                       | 0.00   |  | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS                                       |  |                              |                            |       | 7188                         | +                                       | 2717.40                            | 7189  | +   | 0.00           |
|  | CIARIOS DONDE EL  | OOS) EN FIDEICOMISO<br>CONTRIBUYENTE ES   |   | 475  | =                                       | 0.00   |  | SUMINISTROS, HER                                      | RAMIENTAS, MATER                                 | RIALES Y REPUESTO                          | OS                           | 7190 +                     | 0.00  | 7191                         | +                                       | 0.00                               | 7192  | +   | 0.00           |
| GENERADAS EN EL  |   | DE LAS UTILIDADES RI<br>R AL DECLARADO (INF   | EINVERTIDAS<br>'ORMATIVO)                         | 476  | =                                       | 0.00   |  | CAPITAL   | AJENACIÓN DE DERI                                | ECHOS REPRESENT                            | TATIVOS DE                   |                            | '     | 7194                         | +                                       | 0.00                               | 7195  | +   | 0.00           |
| PASIVO CORRIENT  | res   | 1   | LOCALES   | 511  |   | 0.00   | OTROS GASTOS   | MANTENIMIENTO Y MERMAS                                | GUROS (PRIMAS Y C                                | SESIONES)                                  |                              | 7196 +<br>7199 +<br>7202 + | 0.00  | 7197<br>7200<br>7203         | +                                       | 593.00<br>0.00<br>0.00             | 7198<br>7201<br>7204                                    | +   | 0.00           |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                      | 512  | +                                       | 0.00   |  | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS                      | OS ASIGNADOS DES                                 | DE EL EXTERIOR PO                          | OR PARTES                    | 7205 +                     | 0.00  | 7206                         | +                                       | 0.00                               | 7207  | +   | 0.00           |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                           | 513<br>514<br>515                                    | +                                       | 0.00<br>11213.79   |  | IMPUESTOS, CONTI                                      | RELACIONADAS                                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                      |                              | 7208 +<br>7211 +<br>7214 + | 0.00  | 7209<br>7212<br>7215         | +                                       | 0.00<br>0.00                       | 7210<br>7213<br>7216                                    | +   | 0.00           |
|  |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U   | LOCALES   | 515  | +                                       | 11213.79   |  | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE           |  | DEL EXTERIOR                               |                              | 7214 +                     | 0.00  | 7215                         | 1                                       | 0.00                               | /216  | +   | 0.00           |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | DEL EXTERIOR                                      | 516  | +                                       | 0.00   |  | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)  | NO<br>RELACIONADAS                               | LOCAL                                      |                              | 7217 +                     | 0.00  | 7218                         | +                                       | 0.00                               | 7219  | +   | 0.00           |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR  | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                         | 517  | +                                       | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR                               |                              | 7220 +                     | 0.00  | 7221                         | +                                       | 0.00                               | 7222  | +   | 0.00           |
|  | CORRIENTES  | PAGAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES             | 518  | +                                       | 0.00   |  | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS<br>TÉCNICOS, | RELACIONADAS                                     | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                      |                              | 7223 +                     | 0.00  | 7224                         | +                                       | 0.00                               | 7225  | +   | 0.00           |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                           | 519<br>520<br>521                                    | +                                       | 0.00<br>0.00<br>5709.67  |  | ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES     | NO<br>RELACIONADAS                               | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                      |                              | 7226 +<br>7229 +<br>7232 + | 0.00  | 7227<br>7230<br>7233         | +                                       | 0.00                               | 7228<br>7231<br>7234                                    | +   | 0.00           |
| OBLIGACIONES   | DEI ACIONAR 10  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS<br>LOCALES   | DEL EXTERIOR                                      |  | +                                       | 0.00   |  | INSTALACIÓN, ORG                                      | ANIZACIÓN Y SIMILA<br>AL COSTO O GASTO           | RES  |                              | 7235 +<br>7238 +           | 0.00  | 7236<br>7239                 | +                                       | 0.00                               | 7237<br>7240  | +   | 0.00           |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -  | RELACIONADAS<br>NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |   | 524<br>525   | +                                       | 0.00   |  | SERVICIOS PÚBLICI<br>PÉRDIDAS POR SIN                 | os   |  |                              | 7241 +                     | 0.00  | 7242<br>7245                 | +                                       | 2271.29                            | 7243<br>7246  | +   | 0.00           |
| CRÉDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |   | 526<br>527   | +                                       | 0.00   |  | OTROS   |  | RELACIONADAS                               | LOCAL<br>DEL EXTERIOR        | 7247 +                     | 0.00  | 7248<br>7251<br>7254         | +                                       | 0.00<br>0.00                       | 7249<br>7252<br>7255                                    | +   | 0.00<br>0.00   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONA   | ZADO  |   | 528<br>529<br>530                                    | +                                       | 0.00   |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                       | NO<br>RELACIONADAS                         | LOCAL<br>DEL EXTERIOR        |                            |       | 7254<br>7257<br>7260         | +                                       | 0.00<br>830.54<br>0.00             | 7255<br>7258<br>7261                                    | +   | 0.00           |
|  | TE DE ARRENDAMIE  | ENTOS FINANCIEROS I   | POR PAGAR   | 531  | +                                       | 0.00   |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES          | RELACIONADAS                               | LOCAL<br>DEL EXTERIOR        |                            |       | 7263<br>7266                 | +                                       | 0.00                               | 7264<br>7267  | +   | 0.00           |
| IMPUESTO A LA REN  | PARTICIPACIÓN TI  | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P  | AGAR DEL  | 532  | +                                       | 0.00<br>411.77   |  |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE        | NO<br>RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                 |                            |       | 7269<br>7272                 | +                                       | 0.00                               | 7270<br>7273  | +   | 0.00           |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS  | OBLIGACIONES CO<br>JUBILACIÓN PATR  |   |   | 534  |   | 4661.12<br>2580.73   |  |   | OTROS)   | RELACIONADAS                               | LOCAL DEL EXTERIOR           |                            |       | 7275                         |   | 0.00                               | 7276  | +   | 0.00           |
| EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS O<br>EMPLEADOS  | ONAL<br>CORRIENTES POR BEN  | IEFICIOS A  | 536  | +                                       | 13721.97   | GASTOS NO  | GASTOS<br>FINANCIEROS                                 | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS    | NO<br>RELACIONADAS                         | LOCAL                        |                            |       | 7281                         | +                                       | 0.00                               | 7282  | +   | null           |
|  | POR GARANTIAS POR DESMANTELA  |   |   | 537<br>538   | +                                       | 0.00   | OPERACIONALES  |   | INTERESES  | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR                 |                            |       | 7284<br>7287                 | +                                       | 0.00                               | 7285<br>7288  | +   | 0.00           |
| ppovious:  | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO  | JRACIONES DE NEGO   | CIOS  | 539<br>540<br>541                                    | +                                       | 0.00   |  |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                            | NO<br>RELACIONADAS                         | LOCAL<br>DEL EXTERIOR        |                            |       | 7290<br>7293<br>7296         | +                                       | 0.00                               | 7291<br>7294<br>7297                                    | + +   | 0.00           |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR LITIGIOS  |   |   | 542  | Ħ                                       | 0.00   |  |   |  | L DESCUENTO DE F<br>ONOCIDAS A SU VA       | PROVISIONES<br>ALOR PRESENTE |                            |       | 7299                         | +                                       | 0.00                               | 7300  | +   | 0.00           |
|  | COMBINACIÓN DE  | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA   | 543  | +                                       | 0.00   |  |   | ACUERDOS QUE C<br>TRANSACCIÓN FIN                | ONSTITUYEN EFECTIONS DEVELOPMENT OF PAGO I | TIVAMENTE UNA                |                            |       | 7302                         | +                                       | 0.00                               | 7303  | +   | 0.00           |
|  | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI   | ENTES   |   | 544  | +                                       | 0.00   |  | CONJUNTOS AL MÉ                                       | OTROS<br>DICIÓN DE INVERSIO<br>TODO DE LA PARTIC |  |                              |                            |       | 7305                         | +                                       | 0.00                               | 7306<br>7309  | +   | 0.00           |
| PASIVOS POP  |   |   |   | 546  |   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS I   | PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE A                  |  |  |                              |                            |       | 7311                         | +                                       | 0.00                               | 7312  | +   | 0.00           |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D  |   |   | 547  |   | JU   | UIDAO NETAS I  | OULDENTED DE A  | ייייטעריק הואריייי                               |  |                              | -                          |       | 1,014                        | 114                                     | 110.00                             | , 010   | Ľ   | 10.00          |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS   | SUBVENCIONES D<br>OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)  | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del                                      | 547<br>548   | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOO   |   |  |  |                              | 7901                       | 0.00  |                              |   |                                    |   |   | - 1            |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COI  | SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS RRIENTES  |   | URSALES (del                                      |  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>81693.39   | TOTAL COSTOS   |   |  |  |                              | 7991 =                     | 0.00  |                              | 1                                       |                                    |   |   |                |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS RRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS   |   | URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR               | 548<br>549<br>550                                    | + + = +                                 | 0.00   | TOTAL GASTOS   | DANTES  |  |  |                              | 7991 =                     | 0.00  | 7992                         | +                                       | 1012985.<br>62<br>1012985.         | En la colum   | nna "Valor no   |                |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COI  | SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS RRIENTES ENTES CUENTAS Y  | RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR         | 548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556        | + | 0.00<br>81693.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y O   | RIO (INFORMATIVO)                                     |  |  |                              | 7991 =                     | 0.00  | 7999                         | +                                       | 1012985.<br>62<br>0.00             | deducible"<br>monto decl<br>"costo" y "g                | registre la porc<br>arado en las co<br>asto" consider                     | olumnas<br>ada |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRII  CUENTAS Y DOCUMENTOS               | SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS RRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES,                                 | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES                      | 548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555               | + | 0.00<br>81693.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y O   |   | DLSANTE (INFORMA                                 | TIVO)                                      |                              | 7991 =                     | 0.00  | 7999                         | + | 1012985.<br>62                     | deducible"<br>monto decli<br>"costo" y "g<br>como no de | registre la porc<br>arado en las co                                       | olumnas<br>ada |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COI PASIVOS NO CORRII  CUENTAS Y                         | SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior (OTROS) GORDINA FRIENTES ENTES EUCLINIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO   | RELACIONADAS  NO RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES  DE DERECHORS | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR         | 548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556        | + | 0.00<br>81693.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAP PAGO POR REEMB                   | RIO (INFORMATIVO)                                     | •  |  |                              | 7991 =                     | 0.00  | 7999                         | + | 1012985.<br>62<br>0.00             | deducible"<br>monto decli<br>"costo" y "g<br>como no de | registre la porc<br>arado en las co<br>asto" considera<br>aducible para e | olumnas<br>ada |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO  PASIVOS NO CORRII  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | SUBVENCIONES D (OTROS TRANSFERENCIAS exterior) (OTROS RRIENTES EXTERIOR COMERCIAS NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DTROS TITULARES | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557 | ÷                                       | 0.00<br>81693.39<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y O  BAJA DE INVENTAF  PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB | RIO (INFORMATIVO)<br>OLSO COMO REEMBO                 | EDIARIO (INFORMAT                                | TIVO)<br>ACTUARIAL PARA E                  |                              | E (INFORMA                 | TIVO) | 7999<br>7901<br>7902<br>7903 | + = +                                   | 1012985.<br>62<br>0.00<br>88195.99 | deducible"<br>monto decli<br>"costo" y "g<br>como no de | registre la porc<br>arado en las co<br>asto" considera<br>aducible para e | olumnas<br>ada |

|   |                                       | OTRAS NO  | LOCALES             | 561               | +       | 0.00            | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS                               | S NO OB     | IJETO DE II            | IMPUESTO    | O A LA RENT    | ТА           |                   |                   |                   |                   | 7906                 | -                   | 0.00            |           |
|---|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------|-----------------|--|---|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|
|   |                                       | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR        | 1562              | +       | 0.00            | COSTOS Y GASTOS  |   | CON DIN     | VERO ELEC              | CTRÓNIC     | O (INFORMA     | ATIVO)       |                   |                   |                   |                   | 7907                 | ]=                  | 0.00            |           |
| DEL EXTERIOR  |                                       | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                              | RELACIONADAS        |                   | ALES    | 563             | +  | 0.00  |             | UTILIDAD D             | DEL EJER    | CICIO          |              |                   |                   |                   |                   |                      |                     | 801             | = 2745.10 |
| NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                          | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                                    | 565<br>566          | +                 | 0.00    |                 | DEL EJERCICIO  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   | 802               | =                    | 0.00                |                 |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |                                       |   |                     | 567               | +       | 0.00            | CÁLCULO DE BASE  |   |             |                        |             | ALOD DAZO      | NADI E M     | ENOS COSTOS       | GENERA            | CIÓN              |                   | REVERSION            | ÓN                  | 1               |           |
| PORCIÓN NO CORR   | A COSTO AMORT                         |   |                     | 568<br>569        | +       | 0.00            | DE VENTA<br>PERDIDAS, COSTO                            | S Y GASTOS PO                               | OR MEDI     |                        |             |                |              |                   | 094               | -<br> -           | 0.00              | 095                  | +<br>    .          | 0.00            |           |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES             |                                       |   |                     |                   | _       |                 | (=) BASE DE CALCU                                      | JLO DE PARTICI                              |             | I A TRABA.             | WADORES     | 3              |              |                   | ][030             | ľ                 | 0.00              | 098                  |                     | 2745.10         |           |
|   |                                       | AMIENTOS FINANCIEF  |                     | 570<br>571        | +       | 0.00            | (-) PARTICIPACIÓN<br>(-) DIVIDENDOS EX                 | A TRABAJADOR                                |             | R MÉTODO               | O DE PAR    | TICIPACIÓN     | / Valor na   | strimonial propor | rcional) (carr    | nne               |                   | 803                  | 1-                  | 411.77          |           |
| PASIVOS NO  | JUBILACIÓN PATE                       | POR IMPUESTO A LA RI  | ENTA DIFERIDO       | 572<br>573        | +       | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS                                       |   |             |                        |             |                |              |                   | cional) (can      | ipos              |                   | 804                  | ]-<br>]-            | 0.00            |           |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS           | OTROS PASIVOS<br>EMPLEADOS            | NO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A        | 574<br>575        | +       | 0.00            | (+) GASTOS NO DE<br>(+) GASTOS NO DE                   |   |             | OR                     |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 806                  | +                   | 0.00            |           |
|   | POR GARANTÍAS                         |   |                     | 576               | +       | 0.00            | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE                   | RIDOS PARA GE                               | ENERAR      | INGRESO                | OS EXENT    | OS Y GASTO     | OS ATRIB     | UIDOS A INGRI     | ESOS NO C         | BJETO             | DE                | 808                  | +                   | 0.00            |           |
|   | POR DESMANTEL                         |   |                     | 577               | +       | 0.00            | (+) PARTICIPACIÓN<br>{(804*15%) + [ (805-              | 808)*15% ]}                                 | ES ATRIE    | BUIBLE A II            | INGRESO     | S EXENTOS      | Y NO OB      | JETO DE IMPU      | ESTO A LA         | RENTA             | Fórmula           | 809                  | +                   | 0.00            |           |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                              | POR CONTRATOS POR REESTRUCT           | URACIONES DE NEGO   | OCIOS               | 578<br>579<br>580 |         | 0.00            | (+) AJUSTE POR PF<br>(-) INGRESOS SUJE                 | RECIOS DE TRAN                              |             |                        | INICO       |                |              |                   |                   |                   |                   | 810<br>811<br>812    | +                   | 0.00            |           |
|   | POR LITIGIOS                          | INTINGENTES ASUMID  | IOS EN LINA         | 581               | +       | 0.00            | (+) COSTOS Y GAS                                       | TOS DEDUCIBLE                               | ES INCU     | IRRIDOS P.             | PARA GEN    |                |              |                   | ESTO A LA         | RENTA             | ÚNICO             | 813                  | +                   | 0.00            |           |
|   | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS               |   |                     | 582<br>583        | +       | 0.00            | GENERACIÓN / RE  |   |             |                        | OHAHIAS     | (IMPUESTO      | S DIFERI     | DOS)              | GENERA            | CIÓN              |                   | REVERSION            | ÓN                  |                 |           |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                      | ANTICIPOS DE CL<br>SUBVENCIONES I     |   |                     | 584               |         | 0.00            | POR VALOR NETO<br>POR PÉRDIDAS ES                      | PERADAS EN CO                               | ONTRAT      | TOS DE CO              |             | CIÓN           |              |                   | 814               | +                 | 0.00              | 815                  | -                   | 0.00            |           |
| 511 E111500   | TRANSFERENCIA<br>exterior)            | S CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del       | 586               | +       | 0.00            | POR COSTOS ESTI<br>POR DETERIOROS                      |   |             |                        |             | EQUIPO         |              |                   | 818               | +                 | 0.00              | 819                  | <del> -</del><br> - | 0.00            |           |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                            | OTROS                                 |   |                     | 588               | +       | 0.00            | POR PROVISIONES<br>DESAHUCIO Y JUB                     | ILACIÓN PATRO                               | NAL)        | NTAS INCO              | OBRABLE     | S, DESMANT     | TELAMIEN     | NTO,              | 822               | +                 | 0.00              | 823                  | <u> I</u>           | 0.00            |           |
| TOTAL PASIVOS NO  | CORRIENTES                            |   |                     | 589               | =       | 78665.50        | POR CONTRATOS I  | DE ACTIVOS NO                               |             | ENTES MA               | ANTENDIC    | OS PARA LA     | VENTA        |                   | 824               | +                 | 0.00              | 825                  | 1-                  | 0.00            |           |
| TOTAL DEL PASIVO  | ES IMPLÍCITOS NO                      | DEVENGADOS (FUTUR   | ROS GASTOS          | 599               | _       | 160358.89       | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL<br>VALOR |   |             |                        |             |                |              |                   | 828               |                   | 0.00              | 829                  | 1                   | 0.00            |           |
| ONSTITUYEN EFEC<br>DIFERIDO (INFORMA                      | CTIVAMENTE UNA 1                      | JLTADOS) POR ACUEF<br>TRANSACCIÓN FINANC                          | DIERA O PAGO        | 591               | =       | 0.00            | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA                  | PERDIDAS, CC                                | OSTOS Y     | GASTOS                 | 3           |                |              |                   | 830               | +                 | 0.00              | 831                  | -                   | 0.00            |           |
| PASIVOS INCURRIDO<br>FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYE                       | OS MERCANTILES O E<br>NTE ES CONSTITUYEN                          | NCARGOS<br>ITE O    | 592               | =       | 0.00            | AMORTIZACIÓN PÉ  | RDIDAS TRIBUT                               | TARIAS E    | DE AÑOS A              | ANTERIOR    | RES            |              |                   | 1                 |                   |                   | 833                  | 1-                  | 0.00            |           |
| APORTANTE (INFOR<br>PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRITO        |                                       |   |                     | 601               | +       | 2000.00         | POR OTRAS DIFER  |   | RARIAS      |                        |             |                |              |                   | 834               | +/-               | 0.00              | 835                  | +/-                 | 0.00            |           |
| -) CAP.SUSC. NO PA  | AGADO, ACCIONES<br>OS, ACCIONISTAS, F | PARTICIPES, FUNDADO   | ORES,               | 602               | -       | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A                                       | A AMORTIZACIÓ                               |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 839                  | i =                 | 0.00            |           |
| CONSTITUYENTES,   | BENEFICIARIOS U<br>DE CAPITAL PARA    | OTROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZA                           | DERECHOS            | 603               | +       | 0.00            | ¿CONTRIBUYENTE   |   |             |                        |             |                |              | J OPERADOR I      |                   | LOS               | PLAZOS            | 840                  | 4                   | 0.00            |           |
|   | RESERVA FACUL                         | TATIVA  |                     | 604               | +       | 0.00            | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA          | ESTABLECIDO                                 | OS?         |                        |             |                |              | ADA (dentro de    |                   |                   |                   | 841                  | 1                   | 0.00            |           |
| RESERVAS  |                                       |   |                     |                   |         |                 | COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN       | PORCENTAJE                                  | DELAC       | COMBOSIC               | CIÓN POC    | NETABIA COI    | PDESDO       | NDIENTE A DAI     | DAÍCOC EIC        | CALEC             | AL 21 DE          |                      |                     |                 |           |
|   | OTRAS                                 |   |                     | 606               | +       | 0.00            | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -               | DICIEMBRE DE                                |             |                        |             |                |              |                   | IAIOOOTIO         | OALLO             | ALSTDE            | 843                  |                     | 0.00            |           |
|   | RESERVA DE CAR                        |   |                     | 607               |         | 0.00            | APS) UTILIDAD A REINVE                                 |   |             | ujeta legaln           | lmente a re | educción de la | a tarifa     |                   |                   |                   |                   | 844                  | 1                   | 0.00            |           |
|   | VALUACIÓN (PRO                        | NO CORRIENTESRESE   | CACIÓN DE           | 608               | +       | 0.00            | TOTAL IMPUESTO   |   | 044         |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 845                  | -                   | 545.51          |           |
|   | SUPERÁVIT POR                         | DRIANAS DE CONTABII<br>REVALUACIÓN DE INV<br>E LA APLICACIÓN DE N | ERSIONES            | 610               | +       | 0.00            | (-) ANTICIPO DETEI                                     | RMINADO CORR                                | RESPONI     | DIENTE AL              | L EJERCIO   | CIO FISCAL E   | DECLARA      | NDO .             |                   |                   |                   | 851                  | 1.                  | 0.00            |           |
| RESULTADOS<br>CUMULADOS                                   | UTILIDADES ACUI                       | DE CONTABILIDAD - NE<br>MULADAS DE EJERCIO                        | IOS ANTERIORES      |                   | +       | 1346.64         | (=) IMPUESTO A LA                                      |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 852                  |                     | 545.51          |           |
|   | ANTERIORES                            | JMULADAS DE EJERCI  |                     | 612               | -       | 0.00            | (=)CRÉDITO TRIBU                                       |   |             |                        | O (Aplica p | ara Ejercicios | s Anteriore  | es al 2010)       |                   |                   |                   | 853                  | -                   | 0.00            |           |
|   | PRIMERA VEZ DE<br>UTILIDAD DEL EJE    | LAS NIIF<br>ERCICIO   |                     | 613               |         | 0.00<br>1787.83 | (+) SALDO DEL ANT                                      | N LA FUENTE C                               | QUE LE F    | REALIZARO              | ON EN EL    | . EJERCICIO    | FISCAL       |                   |                   |                   |                   | 854<br>855           | +<br>  -            | 10165.63        |           |
|   | (-)PÉRDIDA DEL E<br>SUPERÁVIT DE      | PROPIEDADES, PLA  |                     | 615<br>616        | +       | 0.00            | (-) RETENCIONES F                                      | OR INGRESOS                                 | PROVEN      | NIENTES D              |             |                |              |                   | RIBUTARIO         |                   |                   | 856<br>857           | ] -<br>] -          | 0.00            |           |
|   | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO              | OTROS  RDIDAS ACUMULADAS  |                     | 617<br>618        |         | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IM                                     |   |             |                        | OR ESPEC    | CTÁCULOS P     | PÚBLICOS     | 8                 |                   |                   |                   | 858<br>859           | 1                   | 0.00            |           |
| OTROS   | INVERSIONES EN                        | INSTRUMENTOS DE F<br>R RAZONABLE CON C                            | PATRIMONIO          | 619               | +/-     | 0.00            | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR              | GENERADO EN                                 | N EL EJE    | ERCICIO FI             | FISCAL DE   | CLARADO        |              |                   |                   |                   |                   | 860                  | -                   | 0.00            |           |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS                    | GANANCIAS Y PÉ<br>CONVERSIÓN DE       | RDIDAS ACUMULADAS<br>ESTADOS FINANCIER                            |                     | 620               | +/-     | 0.00            | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS                  | GENERADO EN                                 | N EJERC     | CICIOS FIS             | SCALES A    | NTERIORES      |              |                   |                   |                   |                   | 861                  | 1-                  | 0.00            |           |
|   |                                       | EXTRANJERO<br>RDIDAS ACTUARIALES<br>IVA DE LAS GANANCIA           |                     | 621               | +/-     | 0.00            | (-) EXONERACIÓN  | Y CRÉDITO TRIB                              | BUTARIO     | POR LEY                | YES ESPE    | CIALES         |              |                   |                   |                   |                   | 862                  | ₽                   | 0.00            |           |
|   | LOS INSTRUMENT<br>COBERTURA DE I      | TOS DE COBERTURA E<br>FLUJOS DE EFECTIVO                          | IN UNA              | 622               | +/-     | 0.00            | SUBTOTAL IMPUES  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 865                  |                     | 0.00            |           |
| OTAL PATRIMONIO   | OTROS                                 |   |                     | 623<br>698        | =       | 0.00<br>5134.47 | (+) IMPUESTO A LA<br>de impuesto único)                |   | (A partir o | del ejercicio          | io 2015 reg | gistre la suma | atoria de lo | os valores pagad  | dos mensual       | Imente            | por concepto      | 866<br>867           | +                   | 0.00            |           |
|   | RADOS (DISTRIBU                       | IDOS) A FAVOR DE TIT  |                     | 699               |         | 165493.36       | (-) CRÉDITO TRIBU                                      |   | LIQUIDA     | ACIÓN DEL              | L IMPUES    | TO A LA REN    | NTA ÚNIC     | O (A partir del e | ejercicio 201     | 5 casilla         | a informativa     |                      | H                   | 0.00            |           |
| INFORMATIVO)<br>DIVIDENDOS PAGAD                          | DOS (LIQUIDADOS)                      | APITAL EN EL EJERCIC  | ECHOS               | 624               | _       | 0.00            | SALDO A FAVOR C  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 869                  | -                   | 20879.57        |           |
| REPRESENTATIVOS   | DE CAPITAL EN EL                      | L EJERCICIO FISCAL (II  | NFORMATIVO)         | ozb               |         | 0.00            | SALDO A FAVOR C  |   |             | 0.000                  | 10          | LI ELIZA       | 010          | N. DES            |                   |                   |                   | 870                  | £                   |                 |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO          | (-) EXONERAC                                | CIONES Y    | Y REBAJAS              |             |                | ACIONES      | NI REBAJAS        |                   |                   |                   | 871                  | +                   | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | AÑO  | (+) OTROS CO<br>ANTICIPO DET<br>PRIMERA CUO | TERMINA     |                        | XIMO AÑO    | 874+875+87     | 76           |                   |                   |                   |                   | 873<br>879<br>874    | =                   | 6280.45<br>0.00 |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | ANTICIPO A<br>PAGAR                                    | SEGUNDA CUO<br>SALDO A LIQU                 | OTA         | EN DECLA               | ARACIÓN     | I PRÓXIMO A    | AÑO          |                   |                   |                   |                   | 875                  | +                   | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 |  |   | E           | PROPIEDA<br>ACTIVOS IN | ADES, PLA   | ANTA Y EQUI    |              |                   |                   |                   |                   | 880<br>881           | ]=                  | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | OTRO   | GANANCIAS Y<br>RAZONABLE C                  | PÉRDID      | OTROS<br>DAS POR IN    | INVERSIO    | NES EN INST    | TRUMENT      | TOS DE PATRIN     | MONIO MED         | DIDOS             | A VALOR           | 882<br>883           | ]=                  | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO                   | GANANCIAS Y<br>EXTRANJERO                   | PÉRDID      | DAS POR L              | LA CONVE    | RSIÓN DE E     |              | FINANCIEROS       | DE UN NE          | GOCIO             | EN EL             | 884                  |                     | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y                                 | ECTIVA D    | DE LAS GA              | ANANCIAS    |                | AS DE LOS    | SINSTRUMENT       | OS DE COE         | BERTU             | RA EN UNA         | 885                  | ]=                  | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | GASTO (INGRESO)  | OTROS<br>GASTO (INGRE                       |             |                        |             | RENTA COP      | RRIENTE      |                   |                   |                   |                   | 887                  | ] =<br>] +/-        | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO              | GASTO (INGRE                                |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 889                  | +/-                 | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info                        | rmativo)                                    |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 890                  | ╧                   | 0.00            |           |
|   |                                       |   |                     |                   |         |                 | INTERÉS  | FACIÓN AL PAGO                              | O (Para c   | declaracion            | nes sustitu | tivas)         |              |                   |                   |                   |                   | 897                  |                     | 0.00            |           |
| ALORES A DAGAS  | A EODWY DE DYC.                       | ) (luego de imputación a  | I name on deal      | nee -             | etitus: | =1              | MULTA  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 898                  |                     | 0.00            |           |
| OTAL IMPUESTO A<br>ITERÉS POR MORA                        | PAGAR                                 | - ,,oogo de imputación à  | ,rugo en ueciaració | uo SU             | utiV8   | -/              |  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 902                  | +                   | 0.00            |           |
| MULTA<br>OTAL PAGADO                                      |                                       |   |                     |                   |         |                 |  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 903                  | +                   | 0.00            |           |
| EDIANTE CHEQUE<br>EDIANTE COMPEN                          | ISACIONES                             | O, EFECTIVO U OTRAS   | S FORMAS DE PAG     | 0                 |         |                 |  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 905                  | USD                 | 0.00            |           |
| MEDIANTE NOTAS D<br>MEDIANTE TÍTULOS                      | DE CRÉDITO<br>DEL BANCO CENT          | RAL (TBC)   |                     |                   |         |                 |  |   |             |                        |             |                |              |                   |                   |                   |                   | 907                  | USD                 | 0.00            |           |
| ETALLE DE NOTAS   | DE CRÉDITO CAR                        | 1   |                     | N/C               |         |                 | 1  | DETALLE DE N                                | NOTAS D     | DE CRÉDIT              | TO DESMA    | ATERIALIZAD    | DAS [        | DETALLE DE CO     | OMPENSAC          | IONES             |                   | TITULOS I<br>CENTRAL | DEL BAN<br>(TBC)    | CO              |           |
| 08  |                                       | N/C No<br>0.00  | 910                 | No<br>0.00        |         |                 | N/C No<br>0.00   |   |             |                        |             | Lies           |              | 916               | No.<br>0.00       | 918               | Resol No.<br>0.00 |                      |                     | Three           |           |
| פנ  |                                       | USD   | 911                 | ILUSD             | 913     |                 | USD  | 915   |             |                        |             | USD            | 9            | 917               | ll <sub>n2D</sub> | [[ <sup>919</sup> | บรม               | 920                  |                     | USD             |           |

| DECLARO OLIE LOS | DATOS PROPORCIO                              | 0.00       | CLIMENTO SON E | 0.00 | 0.00                | UMO LA RESPONSABILIO  | DAD LEGAL OUE DE | 0.00               | 0.00          |   | 0.00 | 0.00 |
|------------------|--|------------|----------------|------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|---|------|------|
| DECLARO QUE LOS  | DATOS PROPORCIO                              |            | A REPRESENTAN  |      | ENOS, FOR EO QUE AS | UNIO LA RESPONSABILIE | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DENIVEN (A | FIRMA CONTADO | R |      |      |
| NOMBRE:          |  |            |                |      |                     |                       | NOMBRE:          |                    |               |   |      |      |
| 198              | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713824447 |                |      |                     |                       | 199              | RUC No.            | 1703540730001 |   |      |      |