| FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |                |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                          |                                   |             |                |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No.            | 115805522 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                   |             |                |           |
| 201    | RUC                | 1792449030001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | NETO RIVADENEIRA SERVICO | S DIGITALES S.A.                  |             | 203 EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES C              | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O  | DEL EXTERIOR                |   |       |      |   |   |     |        |
|----------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|---|-------|------|---|---|-----|--------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.0    | 0                           | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008   | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.0    | 0                           | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 + |        |                             | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 11   |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.0    | CON PARTES RELACIONADAS EN  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.0    | FISCALES PREFERENTES        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | ADAS  |        |                             |   |       |      |   |   |     | 0.00   |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIN | IEN DE | E PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |       |      |   |   | 030 |        |

| ESTADO DE SITU                                      | ACI?N FINANCIERA                                  |  |   |            |   |                 | ESTADO DE RESU             | LTADOS   |  |              |           |          |       |  |      |
|---|---|--|---|------------|---|-----------------|----------------------------|--|--|--------------|-----------|----------|-------|--|------|
| ACTIVO  | AOI IN FINANCIERA                                 |  |   |            |   |                 | INGRESOS                   | LIMDUO   |  |              |           |          |       |  |      |
| ACTIVOS CORRIE                                      | ENTES   |  |   |            |   |                 |                            |  |  | тот          | AL INGRES | os       | OBJE  | R EXENTO<br>TO (A efecti<br>nciliaci?n<br>taria) |      |
| EFECTIVO Y EQU                                      | IVALENTES AL EFEC                                 | TIVO   | 11  | =          |   | 831.07          |                            | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001         | +         | 32705.14 | 6002  |  | 0.00 |
|   |   | RELACIONADOS   | LOCALES                                     | 312        | + | 0.00            |                            | PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6003         | +         | 0.00     | 6004  | +  | 0.00 |
|   | CUENTAS Y   |  | EXTERIOR                                    | 313        | + | 0.00<br>8558.84 |                            | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA     | 6005         | +         | 0.00     | 6006  | +  | 0.00 |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                          | NO RELACIONADOS  |   | 315        | H | 0.00            | 1                          |  | DE BIENES  | 6009         | +         | 0.00     | 6010  | +  | 0.00 |
|   | CLIENTES  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                        | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR                 | 316        | - | 0.00            | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011         | +         | 0.00     | 6012  | +  | 0.00 |
|   |   | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC   |   |            |   |                 | ORDINARIAS                 |  |  |              |           |          |       |  |      |
|   |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                                     | 317        | + | 0.00            | ]                          | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013         | +         | 0.00     | 6014  | +  | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | DEL<br>EXTERIOR                             | 318        | + | 0.00            |                            | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                                  | 6015         | +         | 0.00     | 6016  | +  | 0.00 |
| CORRIENTES  |   |  | EN<br>EFECTIVO                              | 319        | + | 0.00            |                            | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017         | +         | 0.00     | 6018  | +  | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR       | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320        | + | 0.00            |                            | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019         | +         | 0.00     | 6020  | +  | 0.00 |
|   | CORRIENTES  | OTRAS  | DEL   | 321        | H | 0.00            |                            |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021         | +         | 0.00     | 6022  | +  | 0.00 |
|   |   | RELACIONADAS   | EXTERIOR                                    | 322        | H | 0.00            |                            | POR DIVIDENDOS   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                | 6023         | +         | 0.00     | 6024  | -  | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 323        | H | 0.00            |                            | GANANCIAS METAO  | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS A VALOR               | 6025         | +         | 0.00     | 6026  | +  | 0.00 |
|   |   |  | EXTERIOR                                    | 324        |   | 0.00            |                            | RAZONABLE MENOS  | S COSTOS DE VENTA  | 6027         | +         | 0.00     | 6028  | +  | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR<br>ROVISIONES                    | 325        | - | 0.00            |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                                   | 6029         | +         | 0.00     | 6030  | +  | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZ                                   |  |   | 326        | + | 0.00            |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                                   | 6031         | +         | 0.00     | 6032  | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES          | ACTIVOS FINANCIE                                  | UMULADO DEL VALOI<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)                            | MEDIDOS A                                   | 327        | - | 0.00            |                            |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033         | +         | 0.00     | 6034  | +  | 0.00 |
| DODOLON CORE  | A VALOR RAZONAL                                   | BLE  | C DOD                                       | 328        | + | 0.00            |                            | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035         | +         | 0.00     | 6036  | +  | 0.00 |
| COBRAR  |   | IIENTOS FINANCIERO   |   | 329        | + | 0.00            |                            |  | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 6037         |           | 0.00     | 6038  |  | 0.00 |
|   | CONTRATOS DE CON                                  |  |   | 330        | + | 0.00            |                            | INGRESOS DEVENG<br>AYUDAS GUBERNAM   |  | 6039         | +         | 0.00     | 6040  | +  | 0.00 |
|   | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 331        | + | 0.00            |                            |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     | 6041         | +         | 0.00     | 6042  |  | 0.00 |
| CTIVOS POR<br>MPUESTOS                              | (IVA)   | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 332        | + | 0.00            |                            |  | DE INVENTARIOS   | 6043         | +         | 0.00     | 6044  | +  | 0.00 |
| CORRIENTES  |   | R?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV<br>MPUESTO A LA RENTA)                                  |   |            | + | 571.11          |                            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  | 6045         | +         | 0.00     | 6046  | +  | 0.00 |
|   | OTROS<br>MERCADER?AS EN                           | LTDONEITO  |   | 334        |   | 0.00            |                            |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047         | +         | 0.00     | 6048  | +  | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE M.                                  | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                                      | 335        |   | 0.00            | 1                          | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 6049         | +         | 0.00     | 6052  | +  | 0.00 |
|   | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.                    |  |   | 337        | H | 0.00            |                            | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053         | +         | 0.00     | 6054  | +  | 0.00 |
| ı   | HALMAC?N (EXCLU)                                  | ROD. TERM. Y MERCA<br>YENDO OBRAS/INMUE  | AD. EN<br>EBLES                             | 338        | + | 0.00            | OTROS<br>INGRESOS          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE<br>RECURSOS MINERALES                    | 6055         | +         | 0.00     | 6056  | +  | 0.00 |
| INVENTARIOS   | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)                   | UMINISTROS, HERRAI<br>TERIALES (NO PARA I  | LA  | 339        | + | 0.00            | Jindnesos                  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057         | +         | 0.00     | 6058  | +  | 0.00 |
| ı   | MATERIALES PARA                                   | ATERIA PRIMA, SUMII<br>A LA CONSTRUCCI?N   |   | 340        | + | 0.00            | ]                          |  | OTRAS  | 6059         | +         | 0.00     | 6060  | +  | 0.00 |
|   | CONSTRUCCI?N P.                                   |  |   | 341        | + | 0.00            |                            |  | POR GARANT?AS  | 6061         | +         | 0.00     | 6062  | +  | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE O                                   | BRAS/INMUEBLES TE  | RMINADOS                                    | 342        | + | 0.00            |                            |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063         | +         | 0.00     | 6064  | +  | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO AC<br>INVENTARIOS POF<br>REALIZABLE | UMULADO DEL VALOR<br>R AJUSTE AL VALOR N   | R DE<br>NETO                                | 343        |   | 0.00            |                            | GANANCIAS  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065         | +         | 0.00     | 6066  | +  | 0.00 |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                            | (-) DETERIORO AC                                  | UMULADO DEL VALO   | B DE ACTIVOS                                | 344        | + | 0.00            | 1                          | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067         | +         | 0.00     | 6068  | +  | 0.00 |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                         |   | MANTENIDOS PARA L  |   | 345        |   | 0.00            |                            | PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069         | +         | 0.00     | 6070  | +  | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y                                   | A COSTO  (-) DETERIORO ACUI  |   | 346        |   |                 | 1                          |  | POR LITIGIOS   | 6071         | +         | 0.00     | 6072  | +  | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO       | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |   | 347        |   | 0.00            |                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS                | 6073         | +         | 0.00     | 6074  | +  | 0.00 |
|   | STILONVILLATO                                     | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE   |   | 348        | + | 0.00            | 1                          |  | OTRAS  | 6075         | +         | 0.00     | 6076  | +  | 0.00 |
| CTIVOS<br>BIOL?GICOS                                |   | A COSTO  |   | 349        | + | 0.00            | į                          | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077         | +         | 0.00     | 6078  | +  | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS                                    | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 350        | - | 0.00            |                            | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                                 | OTROS  | 6079         | +         | 0.00     | 6080  | +  | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE   | NTA   | 351        | ш | 0.00            |                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081         | +         | 0.00     | 6082  | +  | 0.00 |
| GASTOS<br>PAGADOS POR                               |   | UBLICIDAD PREPAGA<br>S OPERATIVOS PAGA   |   | 352<br>353 |   | 0.00            |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN | DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR   | 6083         | +         | 0.00     | 6084  | +  | 0.00 |
| ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                          | DDIMAS DE OEC.                                    | RO PAGADAS POR AN  | ITICIDADO                                   | 25.4       | Щ | 0.00            |                            | FINES DE LUCRO)  | DOD LLICO CESANTE  | 1600-        | <u> </u>  | 10.00    | 16000 | <u> </u>   | 0.00 |
|   | OTROS   | NO PAGADAS POR AN  | THURADO                                     | 354<br>355 | + | 0.00            |                            | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE OTROS  | 6087<br>6089 | +         | 0.00     | 6088  | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                       | CORRIENTES  |  |   |            |   | 1462.67         | i                          | PROVENIENTES DE  |  | 6091         | +         | 0.00     | 6092  | +  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS                                       | CORRIENTES  |  |   | 359        | = | 11423.69        | ]                          | OTROS  |  | 6093         | +         | 0.00     | 6094  | +  | 0.00 |

| ACTIVOS NO CORF                                | BIENTES                                     |   | _          | _      |      | 1  | II  | 1   | 1  | LOCAL                 |              | [6095]           | 11.                | 0.00         | [6096                             | 11.   | 0.00                 |                 |        |
|--|---|---|------------|--------|------|--|---|---|--|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------|--------|
| ACTIVOS NO CORP                                | RIENTES                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O   | 360        |        | 0.00 |  |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          | =            | 6097             | i                  | 0.00         | 6098                              | i   | 0.00                 |                 |        |
|  | TERRENOS                                    | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR   |            | Щ      | 0.00 |  |   | ARRENDAMIENTO                             |  | DEC EXTERIOR          | _            | 0037             |                    | 0.00         |                                   |   | 10.00                |                 |        |
|  |   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 361        | +      | 0.00 |  |   | MERCANTIL                                 | NO   | LOCAL                 |              | 6099             | +                  | 0.00         | 6100                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                        | 362        | +      | 0.00 |  |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              | 6101             | +                  | 0.00         | 6102                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)          | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                            | 363        | +      | 0.00 |  |   |   |  | LOCAL                 |              | 6103             | +                  | 0.00         | 6104                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | NAVES,                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O   | 364        | Ŧ      | 0.00 |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              | 6105             | +                  | 0.00         | 6106                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES       | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                                 | 365        |        | 0.00 |  |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE |  | LOCAL                 |              | 6107             | +                  | 0.00         | 6108                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | MAQUINARIA,                                 | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE   |            |        |      |  |   | OTROS)                                    | NO<br>RELACIONADAS   |                       |              | Н                |                    |              |                                   |   | H                    |                 |        |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR                                 | 366        | Щ      | 0.00 |  | INGRESOS<br>FINANCIEROS                         |   |  | DEL EXTERIOR          | _            | 6109             | -                  | 0.00         | 6110                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | ADECUACIONES                                | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367        | +      | 0.00 | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                                       |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |              | 6111             | +                  | 0.00         | 6112                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                        | 368        | +      | 0.00 |  |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES            |  | DEL EXTERIOR          |              | 6113             | +                  | 0.00         | 6114                              | +   | 0.00                 |                 |        |
| PROPIEDADES,                                   | (AGRICULTURA)                               | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                            | 369        | +      | 0.00 |  |   | FINANCIERAS                               | NO   | LOCAL                 |              | 6115             | +                  | 0.00         | 6116                              | +   | 0.00                 |                 |        |
| PLANTA Y<br>EQUIPO                             | CONSTRUCCIONES<br>TR?NSITO                  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370        | F      | 0.00 |  |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          | $\equiv$     | 6117             | +                  | 0.00         | 6118                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | MUEBLES Y ENSER                             |   | 371<br>372 |        | 0.00 | j<br>i   |   | INTERESES                                 | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR |              | 6119<br>6121     |                    | 0.00         | 6120                              |   | 0.00                 |                 |        |
|  |   | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 373        |        | 0.00 |  |   | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS                | NO<br>DEL ACIONADAS  | LOCAL                 |              | 6123             | i                  | 0.00         | 6124                              | i   | 0.00                 |                 |        |
|  |   | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES   | 374        | iti    | 0.00 |  |   |   | RELACIONADAS<br>CITOS DEVENGADO                              |                       | os i         | 6125             | i                  | 0.00         | 6126                              | i   | 0.00                 |                 |        |
|  | PROPIEDADES,                                | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS                                      | 375        | Щ      | 0.00 |  |   | FINANCIERA O CO                           | EN EFECTIVAMENTE<br>DBRO DIFERIDO                            | UNA TRANSACC          |              | 6127             |                    | 0.00         | 6128                              | <u> </u>  | 0.00                 |                 |        |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR                      | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,   | 376        | +      | 0.00 |  | GANANCIAS POR M                                 | OTROS<br>EDICI?N DE INVERS                | SIONES EN ASOCIAD  | DAS Y NEGOCIOS        |              | 6129             | +                  | 0.00         | 6130                              | +   | 0.00                 |                 |        |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES   | 377        | Ш      | 0.00 |  |   |   | CIPACI?N (VALOR PA   |                       |              | 6131             |                    | 0.00         | 6132                              |   | 0.00                 |                 |        |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE  TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL            | 378<br>379 | iHi    | 0.00 | GANANCIAS NETAS  | PROCEDENTES DE                                  | ACTIVIDADES DISC                          | ONTINUADAS   |                       |              | 6133<br>6135     | i —                | 0.00         | 6134<br>6136                      | i —   | 0.00                 |                 |        |
|  | OTRAS PROPIEDAI                             | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO   | 380        |        | 0.00 | TOTAL INGRESOS   | PROPIEDADES, PLA                                | NTA Y FOLIIPO (INFO                       | ORMATIVO)  |                       | 〓            | 6999             |                    | 32705.14     |                                   | JL  |                      |                 |        |
|  | (-) DEPRECIACI?N                            | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O                                     | 382        | iTi    | 0.00 |  | EMBOLSO COMO INT                                |   |  |                       | $\neg$       | 6141             | i                  | 0.00         |                                   |   |                      |                 |        |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR  |            | H      |      | DIVIDENDOS DECL  | ARADOS (DISTRIBUID                              | DOS) A FAVOR DEL                          | CONTRIBUYENTE E  | N EL EJERCICIO I      | ISCAL        | 01.40            |                    |              |                                   |   |                      |                 |        |
|  | (-) DETERIORO ACI                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE                                  | 383        | Щ      | 0.00 | (INFORMATIVO)  | ADOS (RECAUDADO                                 |   |  |                       |              | 6142             |                    | 0.00         |                                   |   |                      |                 |        |
|  | PROPIEDADES, PL                             |   | 384        | ш      | 0.00 | (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFOR                               |   |  |                       |              | 6143<br>6144     |                    | 0.00         |                                   |   |                      |                 |        |
|  |   |   |            | Πİ     |      | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES                             |   |   |  |                       |              | $\Box$           |                    |              |                                   | columna "\<br>to" registre  |                      |                 |        |
|  | MARCAS, PATENTE<br>SIMILARES                | S, LICENCIAS Y OTROS  | 386        | +      | 0.00 | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA    | EXCEDENTES (INFO                                | DRMATIVO)                                 |  |                       |              | 6145             | =                  | 0.00         | porci<br>decla<br>"total<br>consi | ?n del mont<br>rado en la c<br>ingresos"<br>derada con<br>ta de Impue | to<br>columna<br>no  |                 |        |
|  |   | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO   | 387        | +      | 0.00 | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES |   |   | BRUTOS DE LOS BIE<br>DMISIONES O SIMILA                      |                       |              | 6146             | =                  | 0.00         | Renta                             | a   |                      |                 |        |
|  | DERECHOS EN AC                              | JERDOS DE CONCESI?N   | 388        | -      | 0.00 | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)   | SIMILARES SOBRE I                               | LOS VALORES BRU'                          | AS COMISIONES, DI<br>TOS DE LOS BIENES<br>OMISIONES O SIMILA | S O SERVICIOS         |              | 6147             | =                  | 0.00         |                                   |   |                      |                 |        |
|  | OTROS                                       |   | 389        |        | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER                                       | ADOS POR COMPA??<br>BITUALES DE TRANSI          | PAS DE TRANSPORT                          | TE INTERNACIONAL   | ,                     | 10)          | 6148             | -                  | 0.00         |                                   |   |                      |                 |        |
|  | (-) AMORTIZACI?N                            | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 390        | H      | 0.00 | INGRESOS GENER.  | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE              | SOS MERCANTILES                           | O ENCARGOS FIDU  | ICIARIOS DONDE        | EL           | 6149             | =                  | 0.00         |                                   |   |                      |                 |        |
|  | INTANGIBLES                                 | JMULADO DE ACTIVOS  | 391        | ш      | 0.00 |  | ETO DE IMPUESTO A                               | LA RENTA                                  |  |                       |              | 6150             | =                  | 0.00         | L                                 |   |                      |                 |        |
|  | TERRENOS                                    | A COSTO   | 392        | iTi    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  | <u> </u>  |   |  |                       |              | _                |                    | Ī            | _                                 |   | VALOR                | NO<br>DIBLE(A e | fector |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393        |        | 0.00 |  |   |   |  |                       | COST         | э<br><del></del> |                    | GASTO        |                                   |   | de la Co<br>Tributar | onciliaci?r     | n      |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N                    | EDIFICIOS                                   | A COSTO  A VALOR RAZONABLE  | 394        | iHi    | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAI<br>COMPRAS NETAS L<br>PASIVO |   | NO PRODUCIDOS I  |                       | 7004         | +                | 1265.95<br>2371.28 |              | _                                 |   | 7006                 | +               | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N /<br>INVERSI?N             | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 396        | H      | 0.00 |  |   | E BIENES NO PROD                          | UCIDOS POR EL SU   | JETO PASIVO           | 7007         | +                | 0.00               | 7008         | +                                 | 0.00  | 7009                 | +               | 0.00   |
|  | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES DE         |   | 397        | ш      | 0.00 |  | PASIVO  |   | RODUCIDOS POR E  | L SUJETO              | 7010         | -                | 0.00               |              |                                   | ,   |                      |                 |        |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  | 398        | iti    | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAL                              |   |  |                       | 7013         | +                | 3792.23            | H            | _                                 |   | 7018                 |                 | 0.00   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL             | 399        |        | 0.00 |  | COMPRAS NETAS L                                 | OCALES DE MATEN                           | IA PRIIVIA   |                       | 7016         | H                | 3/92.23            | <del> </del> | _                                 |   | 7016                 | +               | 0.00   |
|  | CRECIMIENTO                                 | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                      | 400        | Ш      | 0.00 | COSTO DE<br>VENTAS   | IMPORTACIONES DI                                | E MATERIA PRIMA                           |  |                       | 7019         | +                | 0.00               | <u> </u>     |                                   |   | 7021                 | +               | 0.00   |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                          |   | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA<br>A COSTO                           | 401<br>402 | Ш      | 0.00 |  | (-) INVENTARIO FINA                             |   |  |                       | 7022<br>7025 | - +              | 0.00               | <u> </u>     | _                                 |   | <u></u>              |                 |        |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | 403        | iĦi    | 0.00 |  |   | AL DE PRODUCTOS                           |  |                       | 7028         | П                | 0.00               |              | _                                 |   | 1                    |                 |        |
|  | ANIMALES VIVOS                              | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS            | 404        |        | 0.00 |  | INVENTARIO INICIAI                              | PRODUCTOS TERM                            | MINADOS  |                       | 7031         | H                | 0.00               |              |                                   |   | 1                    |                 |        |
|  |   | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS   | Ш          |        |      |  |   |   |  |                       | Ш            |                  |                    | <del> </del> | —                                 |   | <u> </u>             |                 | _      |
|  | TANGIBLES                                   | LOS COSTOS DE VENTA   | 405<br>406 | ш      | 0.00 |  | (+ / -) AJUSTES                                 | AL DE PRODUCTOS                           |  |                       | 7034         | +/-              | 0.00               | 7038         | +/-                               | 0.00  | 7039                 | +/-             | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE | INTANGIBLES                                 | AMORTIZACIONI   | 407        | Ŧ      | 0.00 |  | MATERIA GRAVADA                                 | DEL IESS                                  | ERACIONES QUE CO   |                       | 7040         | +                | 25650.00           | 7041         | +                                 | 0.00  | 7042                 | +               | 0.00   |
| RECURSOS<br>MINERALES                          | ACTIVOS PARA EX                             | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N Y EVALUACI?N<br>JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 408        | H      | 0.00 |  | BENEFICIOS SOCIAL<br>QUE NO CONSTITU            | YEN MATERIA GRAV                          | VADA DEL IESS  |                       | 7043         | +                | 2470.00            | 7044         | +                                 | 0.00  | 7045                 | +               | 0.00   |
|  | PARA EXPLORACI?                             |   | 409        | ш      | 0.00 |  | APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PROF             |   | CLUYE FONDO DE RE  | ESERVA)               | 7046         | +                | 4082.65            | 7047         | +<br> +                           | 520.00  | 7048                 | +               | 0.00   |
|  | EN SUBSIDIARIAS                             | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                                 | 411        | İΠİ    | 0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                        | HONORARIOS Y OT                                 |   | RESIDENTES POR SE  | ERVICIOS              | 7052         | +                | 0.00               | 7053         | +                                 | 0.00  | 7054                 | +               | 0.00   |
|  |   | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                   | 412        |        |      | LOS EMPLEADOS  | OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI                  | NAI                                       |  |                       | 7055         | $\square$        | 0.00               | 7056         | Ŀ                                 | 0.00  | 7057                 | <u>.</u>        | 0.00   |
|  | EN ASOCIADAS                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                                 | İ          | iTi    |      |  |   | WAL                                       |  |                       | Ш            | _                |                    |              | <del>  -</del>                    |   | İ                    |                 | iП     |
| INVERSIONES                                    |   | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                   | 413        |        | 0.00 |  | DESAHUCIO                                       |   |  |                       | 7058         |                  | 0.00               | 7059         | <u> </u>                          | 0.00  | 7060                 | +               | 0.00   |
| NO CORRIENTES                                  | EN NEGOCIOS                                 | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                             | 414        | iTi    | 0.00 |  | OTROS   |   |  |                       | 7061         | +                | 803.92             | 7062         | +                                 | 0.00  | 7063                 | +               | 0.00   |
|  | CONJUNTOS                                   | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    | 415        | +/-    | 0.00 |  | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE                       | ACELERADA                                 |  |                       | 7064         | +                | 0.00               | 7065         | +                                 | 0.00  | 7066                 | +               | 0.00   |
|  | EN SOCIEDADES C                             | B REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br>JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI                         | 416        | F      | 0.00 |  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                 | NO ACELERADA                              |  |                       | 7067         | +                | 0.00               | 7068         | +                                 | 0.00  | 7069                 | +               | 0.00   |
|  |   | GOCIOS CONJUNTOS  JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES                                   | 417        | H      | 0.00 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                                       | DEL COSTO HIST?R                                | IL  | DES DE INVERSI?N   |                       | 7070         | +                | 0.00               | 7071         | +                                 | 0.00  | 7072                 | +               | 0.00   |
| 1  |   |   | i⊢         | H      | 0.00 |  | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN             |   | ARA EXPLORACI?N  | Y EVALUACI?N          | 7073         | H                | 0.00               | 7074         |                                   | 0.00  | 7075                 | +               | 0.00   |
| CUENTAS Y                                      | CUENTAS Y                                   | LOCALES   | 418        | '[* ]I |      | ll '   | DE RECORSOS IVIIIV                              | ERALES                                    |  |                       | 10/3         | Ľ i              |                    |              | III.                              | 10.00   | 1,0,0                |                 |        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                    | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>COMERCIALES     | LOCALES   | 418        | H      | 0.00 |  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                     | PROPIEDADES, PL                           |  |                       | 7076         | +                | 0.00               | 7077         | +                                 | 0.00  | 7078                 | +               | 0.00   |

| Mary      |                                    |                                       |   |                          |     |           |       |                                   |                             |  |               |        |             |        |      |           |         |               |      |       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|--------|-------------|--------|------|-----------|---------|---------------|------|-------|
| Part   |                                    |                                       | (.) DETERIORO ACUA  | EXTERIOR                 | 421 | + 0       | .00   |                                   |                             |  | UACI?N DE     | 7082   | +           | 0.00   | 7083 | +         | 0.00    | 7084          | +    | 0.00  |
| Part   |                                    |                                       | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI         | COBRAR<br>ROVISIONES     | 422 | - 0       | .00   |                                   | O<br>REVALUACIONES          | OTROS                                  |               | 7085   | +           | 0.00   | 7086 | +         | 0.00    | 7087          | +    | 0.00  |
| Part   Canada   Part   Part   Canada   Part   Par   |                                    |                                       | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   |                          | 423 | + 0       | .00   |                                   | DE ACTIVOS BIOL?            | IL<br>GICOS                            |               | 7088   | +           | 0.00   | 7089 | +         | 0.00    | 7090          | +    | 0.00  |
| Marches   Marc   |                                    |                                       | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS | EXTERIOR                 | 424 | + 0       | .00   |                                   | OTRAS DEPRECIAC             | IONES                                  |               | 7091   | +           | 0.00   | 7092 | +         | 0.00    | 7093          | +    | 0.00  |
| March   Marc   |                                    |                                       | OTRAS   |                          | Ti. | ۲F        |       |                                   |                             |  | / EVALLIACION |        | +           |        | _    | +         |         | =             | +    | i     |
| Record Control   Part   |                                    | POR COBRAR NO                         |   | EXTERIOR                 |     |           |       |                                   |                             | ERALES                                 | FEVALUACIAN   | $\Box$ | +           |        |      | +         |         |               | +    | -     |
| Companies   Comp   |                                    |                                       | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | =1  | ۲F        |       |                                   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR |  | LUACI?N DE    |        | +           |        | 7104 | +         |         | =             | +    | =     |
| March   Marc   |                                    |                                       | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR  | UENTAS Y<br>COBRAR POR   | 429 | - 0       | .00   | AMOTTIZACIONEO                    | 0                           | OTROS                                  |               | 7106   | +           | 0.00   | 7107 | +         | 0.00    | 7108          | +    | 0.00  |
| March   Marc   |                                    |                                       | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC   | ROVISIONES               |     |           |       |                                   |                             |  |               |        |             |        | -    |           |         |               |      |       |
| Part      |                                    | (-) DETERIORO AC                      | UMULADO DEL VALOF   |                          | Tİ  | T         |       |                                   |                             |  | PARA CR?DITOS | /109   | +           | [0.00  |      | +         |         |               | +    | M     |
| Part   | NO CORRIENTES                      | COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBE     | DO (PROVISIONES PARABLES)   | ARA                      |     |           |       |                                   | INCOBRABLES)                |  |               | 7445   |             | 10.00  |      | +         |         |               | +    |       |
| Company   Comp   |                                    |                                       |   |                          |     | ۲F        |       |                                   |                             | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT       | ГА            | /115   | +           | 10.00  |      | +         |         | =             | +    | ī     |
| Part   |                                    | POR P?RDIDAS TR                       | IBUTARIAS SUJETAS   |                          | === | ۲F        |       |                                   |                             |  |               | 7124   |             | 0.00   |      | +         |         | =             | +    | i     |
| Column   C   | ACTIVOS POR                        | AMORTIZACI?N EN                       | CR?DITO TRIBUTARI   | IO A FAVOR               |     | ⊣⊦        |       |                                   |                             |  |               | Н      | +           |        |      | +         |         | $\vdash$      | +    | H     |
| March   Marc   |                                    | FISCALES NO                           | CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO  | IO A FAVOR               | 437 | + 0.      | .00   |                                   | DE PROPIEDADES I            | DE INVERSI?N                           |               |        |             | IL     | 7131 | +         | 0.00    | 7132          | +    | 0.00  |
| Section   Sect   |                                    |                                       | A LA RENTA)   |                          |     | + 0       | .00   |                                   |                             |  | OS MINERALES  |        |             |        |      |           |         | $\overline{}$ | +    | 0.00  |
| MACHINE ALACAL ALACAN PRINCENS PRINCE   | TOTAL ACTIVOS N                    | O CORRIENTES                          |   |                          | 449 | = 0       | .00   |                                   | OTRAS                       | O CORRIENTES                           |               |        |             |        | 7140 | -         | 0.00    | 7141          | +    | 0.00  |
| MONTH   CONTINUE   C   | TOTAL DEL ACTIV                    | AJUSTES ACUMUL                        |   |                          | =   | ۲Ė        |       |                                   |                             | MIENTOS                                |               |        | +           |        |      | +         |         | =             | +    | im    |
| REPUBLICATION OF THE POTENTIAL COLORS AND ALTER AND AL   |                                    | PROPIEDADES, PL                       | ANTA Y EQUIPO (INFO   | ORMATIVO) AJUSTES        | 100 |           | .00   |                                   | TOTT DEGINALITEDAL          | WILLITOO                               |               | 7140   | T           | 0.00   | 1140 |           | 0.00    | 7147          |      | 10.00 |
| **************************************   |                                    | REVALUACIONES I                       | DE OTRAS PARTIDAS   | DE                       | 461 | =   0     | .00   |                                   | POR CONTRATOS C             | DNEROSOS                               |               |        |             |        | 7149 | +         | 0.00    | 7150          | +    | 0.00  |
| TAMES CONTROL SECURIS SECURIS SECURIS SECURIS   TAMES CONTROL SECURIS SECURI   |                                    | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I     | ADOS POR REEXPRE  | SIONES O                 | 462 | = 0       | .00   |                                   | POR REESTRUCTUI             | RACIONES DE NEGOCIOS                   |               |        |             |        | 7152 | +         | 0.00    | 7153          | +    | 0.00  |
| PROVIDE CONTROL DE C   |                                    | (-) AMORTIZACI?N                      |   |                          |     | 1         |       |                                   | 202 2554204 000             |  |               |        |             |        |      |           |         |               |      |       |
| PRINCE   P   |                                    | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)      | DE ACTIVOS INTANGII   | BLES                     | 463 | = 0       | .00   |                                   | POR REEMBOLSOS              | A CLIENTES                             |               |        |             |        | 7155 | +         | 0.00    | 7156          | +    | 0.00  |
| PROPOSED CONTROLLED ANAMOND BLICAN CONTROLLED SECURISHES   10 mm   1   | REVALUACIONES                      | REVALUACIONES I                       |   |                          | 464 | = 0       | .00   | PROVISIONES                       | POR LITIGIOS                |  |               |        |             |        | 7158 | +         | 0.00    | 7159          | +    | 0.00  |
| INCOMESSAN   INC   | DE ACTIVOS                         | ACUMULADOS POI                        | R REEXPRESIONES O   | )                        | 465 | = 0       | .00   |                                   |                             | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN       | NACI?N DE     | 7160   | +           | 0.00   | 7161 | +         | 0.00    | 7162          | +    | 0.00  |
| BANGALONING RELIGIOS AND AMBRANCH STATE   1  | (INFORMATIVO)                      | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL         | ADOS POR REEXPRE  | SIONES O                 | _   |           |       |                                   | NEGOCIOS                    |  |               |        |             |        |      |           |         |               |      | Н     |
| ASSISTS ADMINISTRATION FOR TREPROSEDURAL PROPERTIES ADMINISTRATION |                                    | EVALUACI?N DE R                       |   |                          | 466 | = 0       | .00   |                                   | OTROS                       |  |               | 7163   | +           | 0.00   | 7164 | +         | 0.00    | 7165          | +    | 0.00  |
| CAMPAGE   CAMP   |                                    | AJUSTES ACUMUL                        | ADO POR REEXPRES  | IONES O                  | 407 |           | 00    |                                   | P?RDIDA EN                  | DEL ACIONADAC                          |               |        | 7400        |        | 0.00 | 7407      |         | 0.00          | 7400 | Г     |
| Control of the Cont   |                                    | EVALUACI?N DE R                       | ECURSOS MINERALES   | S S                      | 467 | = 0       | .00   |                                   | VENTA DE                    | RELACIONADAS                           |               |        | /166        | +      | 0.00 | /16/      | +       | 0.00          | /168 | +     |
| PAMACIERNA DELINIOS DEL CALCULOS DEL CALCU   |                                    | TOTAL DE LAS RE                       |   |                          |     |           |       |                                   |                             |  |               |        |             |        |      |           |         |               |      |       |
| TITOTAL OPERATION   CONTROL OF    |                                    | FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA T   | LUIDOS DEL CALCUL   | NES<br>O DEL             | 468 | = 0       | .00   | NO RELACIONADAS                   | 3                           |  | 7169          | +      | 0.00        | 7170   | +    | 0.00      | 7171    | +             | 0.00 |       |
| MACHINE PROCESSION CONTROL OF STREET, MACHINE   MACHIN   |                                    | IACI?N ACUMULADA                      |   |                          |     | 1         |       |                                   |                             |  |               |        |             |        |      |           |         |               |      |       |
| TOTAL DISTORER FERRINGS IN LOG DUE SE  | NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC  | UCTO DE VALORAC<br>LUIDOS DEL CALCI   | CIONES<br>JLO DEL ANTICIPO,   | 469                      | =   | 0.<br>00  |       | PROMOCI?N Y PUB                   | LICIDAD                     |  |               |        |             | 7173   | +    | 35.0<br>0 | 7174    | +             | 0.00 |       |
| COMPANY OF COMPANY O   | PARA TODOS LOS                     | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC      | TERRENOS EN LOS C   | CUARIAS                  | 470 | $\exists$ |       | 0.00                              | TRANSPORTS                  |  |               |        |             |        | 7170 |           | 0.00    | 71            |      |       |
| TERRINGE ALCOHOLOGY   TERRINGE AND LOS OLES E CERSINGLANG MANUAL PROVIDED SANDOLANDS (MANUAL PROVIDED SANDOLANDS MANUAL PROVIDE   |                                    | (EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)      | S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)  | )                        | 4/0 | =         |       | 0.00                              | THANSPURTE                  |  |               |        |             |        | /1/6 |           | V.UU    | /1/7          | +    | 0.00  |
| SE EXCULOUS DECLARATION OF TERRENS BLANCAGES AND ELECTRONS OF TERRENS BLANCAGES AND ALL SOLD SECURITY OF THE PROPERTY OF THE P |                                    | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR    | S QUE SE DESARROL<br>OPECUARIAS (INFOR  | LAN<br>(MATIVO)          | 471 | =         |       | 0.00                              | CONSUMO DE COM              | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                |               |        |             |        | 7179 | +         | 0.00    | 7180          | +    | 0.00  |
| REVALUACIONES O RECOPRESIONES  | SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO         | DESARROLLAN PR                        | OYECTOS INMOBILIA   | RIOS PARA LA             | 472 |           |       | 0.00                              | GASTOS DE VIA IE            |  |               |        |             |        | 7182 |           | 0.00    | 7183          | +    | 0.00  |
| EMPRINGS SPLOS BLOS QUES SE DESARROLLANN OF BEATH OF THE PROPERTY OF THE PRO   |                                    | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)      | O REEXPRESIONES)  |                          |     |           |       |                                   | J. O. OO DE VIAJE           |  |               |        |             |        |      |           | 3.30    | . 100         |      | 3.00  |
| INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DO DE PERSONOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIERA DO DE PERSONOS (FUTUROS POR FINANCIERA DO DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DO DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DO DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DO DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DE DEVENDOR (FUTURO)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DE PERSONOS (FUTUROS)   TOTAL DE INTERESSES MEN COTTON DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN COTTON DE INTERESSES MEN COTTON DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTRO DE INTERESSES MEN CONTR   |                                    | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO     | S QUE SE DESARROL<br>BILIARIOS PARA LA V  | LAN                      | 473 | =         |       | 0.00                              | GASTOS DE GESTI?            | ······································ |               |        |             |        | 7185 | +         | 150.34  | 7186          | +    | 0.00  |
| ACCENDES QUE CONSTITUTIVE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION   Value |                                    | INTER?S SOCIAL (I                     | NFORMATIVO)  DEVENGADOS (FUT  | TUROS                    |     | $\dashv$  |       |                                   |                             |  |               |        |             |        |      |           |         |               |      |       |
| MERCATILES O ENDARIGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE   475   +  | ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO  | CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF | CTIVAMENTE UNA TRA<br>ORMATIVO)   | ÁNSACCI?N                | 474 | =         |       | 0.00                              | ARRENDAMIENTOS              | OPERATIVOS                             |               |        |             |        | 7188 | +         | 1871.76 | 7189          | +    | 0.00  |
| RETITION SADDURISON SPEEL VALIGN DE LAS UTILIDADES   476   | MERCANTILES O                      | NCARGOS FIDUCIA                       | RIOS DONDE EL CON   | SOS<br>ITRIBUYENTE       | 475 | =         |       | 0.00                              | SUMINISTROS, HER            | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO       | os            | 7190   | +           | 326.45 | 7191 | +         | 0.00    | 7192          | +    | 0.00  |
| PASIVOS CORRIENTES   | ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE | DOS POR EL VALOR<br>ENERADAS EN EL PI | R DE LAS UTILIDADES   |                          | 476 | =         |       | 0.00                              |                             | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT.       | ATIVOS DE     |        |             |        | 7194 | +         | 0.00    | 7195          | +    | 0.00  |
| RELACIONADAS   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   CUENTAS Y COMERCIALES CORRIENTES   CUENTAS Y COMERCIALES CORRIENTES   COR   | <del></del>                        | JKMA (IVO)                            |   |                          |     | 4         | TROS  | MANTENIMIENTO Y                   |                             |  | 7196          | +      | 4281<br>.64 | 7197   | +    | 0.00      | 7198    | +             | 0.00 | الا   |
| CLUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | PASIVOS CORRIER                    | NTES                                  |   | LOCALES                  | 511 | G         | ASTOS |                                   | EGUROS (PRIMAS Y C          | CESIONES)                              |               | +      | 0.00        |        | +    | -         | -       | +             |      |       |
| NO RELACIONADAS   CORRIENTES   NO RELACIONADAS   CORRIENTES   NO RELACIONADAS   CORRIENTES   NO RELACIONADAS   CORRIENTES   S18  |                                    | DOCUMENTOS                            | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 512 | + 0       | .00   | GASTOS INDIRECTOR<br>RELACIONADAS | OS ASIGNADOS DES            | DE EL EXTERIOR POR PARTES              | 7205          | +      | 0.00        | 7206   | +    | 0.00      | 7207    | +             | 0.00 |       |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LEXTERIOR   516 + 0.00   0.0   |                                    | COMERCIALES                           | NO RELACIONADAS   | DEL                      | =   | Ħ۴        |       | IMPUESTOS, CONT                   |                             | 1                                      |               | +      | =           |        | +    | =         |         | +             | =    |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISI   |                                    |                                       | SOCIOS,   |                          |     |           |       |                                   | HELACIONADAS                |  |               | +      |             |        | +    | $\square$ |         | +             |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   PAGAR   |                                    |                                       | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  |                          | 516 |           | 00    | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES  |                             | LOCAL                                  | 7217          |        | 0.00        | 7218   |      | 0.00      | 7219    |               | 0.00 |       |
| CORRIENTES   OTRAS CUENTAS   V DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   OTRAS CUENTAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS   OTRAS CUENT   | DOCUMENTOS                         |                                       | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS  | II II                    | 510 |           | .50   | OPERACIONES                       | NO<br>RELACIONADAS          |  | , 517         |        | 0.00        | , 210  | T    | 0.00      | , 213   |               | 5.00 |       |
| VOCUMENTS   PAGAR   CORRIENTES   PAGAR   CORRIENTES   PAGAR   CORRIENTES   S18   FRACTIVOS   DIFFERENTES   DIFFE   | POR PAGAR<br>CORRIENTES            |                                       | DE GAFTIAL  |                          | 517 | + 0       | .00   |                                   |                             | DEL EXTERIOR                           | 7220          | +      | 0.00        | 7221   | +    | 0.00      | 7222    | +             | 0.00 | ı     |
| COLIGACIONADAS   COLOR   COL   |                                    | POR PAGAR                             | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES | 518 | + 0       | .00   | REGAL?AS,                         | DEL ACIONAS : -             | LOCAL                                  | 7223          | +      | 0.00        | 7224   | +    | 0.00      | 7225    | +             | 0.00 | ı     |
| Coligaciones   Consideration   Coligaciones   Col   |                                    |                                       | OTDAC   | EFECTIVO                 |     |           |       | SERVICIOS<br>T?CNICOS,            | RELACIONADAS                |  |               | +      |             |        | +    |           |         | +             |      | ı     |
| OTRAS NO   RELACIONADAS     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR   DEL EXTERIOR   DEL EXTERIOR     DEL EXTERIOR    |                                    |                                       |   | DEL<br>EXTERIOR          | 520 | + 0       | .00   | S, DE<br>CONSULTOR?A Y            |                             | LOCAL                                  | 7229          | +      | 0.00        | 7230   | +    | 0.00      | 7231    | +             | 0.00 |       |
| COLIGACIONES   COLI   |                                    |                                       |   | DEL                      | Ti. | ٦F        |       |                                   |                             |  |               | +      |             |        | +    | i         |         | +             | =    |       |
| INSTITUCIONES DECEMENTATION OF THE PROPERTY OF |                                    | RELACIONADAS                          |   |                          | 523 | + 0.      | .00   | IVA QUE SE CARGA                  | AL COSTO O GASTO            | )                                      | 7238          | +      | 0.00        | 7239   | +    | 0.00      | 7240    | +             | 0.00 |       |
|  | INSTITUCIONES                      | NO                                    |   |                          |     |           |       |                                   |                             |  |               |        |             |        | +    |           |         | $\overline{}$ | -    |       |

|  | ,  |  |  | _   | 7-                                      |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |                       |                             |              |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| CR?DITO A MUTUO  | RELACIONADAS<br>O  | DEL EXTERIOR   |  |   | +                                       |  | OTROS  |  |  | DEI 40/01/51 -   | 7247<br>LOCAL  | +   0.0   | 7248   | 7251  | 0.00<br> +  | 7249  | 7252                  | 0.00                        | 0.00         |
| PORCI?N CORRIE   | NTE DE OBLIGACIO   |  |  | 528   | +                                       | 0.00   |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |  | 7254  | ]+  | 0.00  | 7255                  | +                           | 0.00         |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAL   | BLE  |  | 530   | +                                       | 0.00   | 1  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |  | 7260  | ] <u>+</u>  | 0.00  | 7258<br>7261          | +                           | 0.00         |
|  |  | IENTOS FINANCIERO<br>JDADO A LOS CLIENT  |  | _   | +                                       |  | ]  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |  | 7263  | ]+  | 0.00  | 7264                  |                             | 0.00         |
| TRABAJO EJECUT   |  | S DE CONSTRUCCI?   |  | 532   | ш                                       | 0.00   |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  | ļ  | DEL EXTERIOR   | <u> </u>  |  | 7266<br>7269  | 1   | 0.00  | 7267                  |                             | 0.00         |
|  | PARTICIPACI?N TF   | ABAJADORES POR P   | PAGAR DEL  | 534   | Ħ                                       | 1908.79  |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | <del> </del>  |  | 7272  | +   | 0.00  | 7273                  |                             | 0.00         |
| PASIVOS<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS  | EJERCICIO OBLIGACIONES CO  |  |  | 535   |   | 3081.78  |  |  | OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |  | 7275  | ]+  | 0.00  | 7276                  | +                           | 0.00         |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRO   | ONAL<br>CORRIENTES POR BE  | ENEFICIOS A  | 536   |   | 0.00   |  | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR   |   |  | 7278  | ]+  | 0.00  | 7279                  |                             | 0.00         |
|  | EMPLEADOS POR GARANT?AS  | -5.5.5.5   | /1   | 537   | السال                                   | 293.67   | GASTOS NO  |  | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | <u> </u>  |  | 7281<br>7284  | ]  <del>+</del>   | 0.00  | 7282                  |                             | 0.00         |
|  | POR DESMANTELA   |  |  | 539   | +                                       | 0.00   | OPERACIONALES  |  | INTERFORM  | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |  | 7287  | ] <u>+</u>  | 0.00  | 7288                  | +                           | 0.00         |
|  | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | OCIOS  | 540<br>541  | +                                       | 0.00   | <u> </u>   |  | PAGADOS A  | NO NO  | DEL EXTERIOR LOCAL   |   |  | 7290<br>7293  | +   | 0.00  | 7291<br>7294          |                             | 0.00         |
| PROVISIONES  | POR REEMBOLSO  |  | -  |   | +                                       |  | i  |  | TERCEROS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |  | 7296  | Ŧ   | 0.00  | 7297                  | +                           | 0.00         |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |  |  | 543   | H                                       | 0.00   |  |  | QUE FUERON REC   | EL DESCUENTO DE F<br>CONOCIDAS A SU VA   | ALOR PRESENTE  | <u></u>   |  | 7299  | <u> </u>  | 0.00  | 7300                  | +                           | 0.00         |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE  | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OOS EN UNA   | 544   | +                                       | 0.00   |  |  | ACUERDOS QUE   | CITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC  | CTIVAMENTE UNA   |   |  | 7302  | +   | 0.00  | 7303                  | +                           | 0.00         |
|  | OTRAS  |  |  | 545   | <br> -                                  | 307.60   |  |  | OTROS  | NANCIERA O PAGO D  |  | <u> </u>  |  | 7305  | ]+  | 0.00  | 7306                  |                             | 0.00         |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CLI   | ENTES  |  | 546   | imi                                     | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M?  |  | ONES EN ASOCIADA:<br>ICIPACI?N (VALOR PA   |  |   |  | 7308  | +   | 0.00  | 7309                  |                             | 0.00         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D   |  |  | 547   | Ш                                       |  | <u> </u>   | PROPORCIONAL) OTROS  |  | •  |  | <u> </u>  |  | 7311  | 1   | 0.00  | 7312                  |                             | 0.00         |
|  | OTROS  |  | OLIDON EC  | 548   |   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS   | PROCEDENTES DE A   | ACTIVIDADES DISCO  | NTINUADAS  |  |   |  | 7314  | ]+  | 0.00  | 7315                  |                             | 0.00         |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | exterior)  | CASA MATRIZ Y SUC  | UHSALES (del   | 549   | ш                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |  |  |  | 7991 =  | 45044.1  | 2   |   |   |                       |                             |              |
| TOTAL PASIVOS C  | OTROS<br>CORRIENTES  |  |  | 550<br>551  |   | 0.00<br>24903.59   | . S.AL 000100  |  |  |  |  | -331  =   |  | 1   | _   | _   |                       |                             |              |
| PASIVOS NO COR   |  |  | II OCALES  |   |   |  | TOTAL GASTOS   |  |  |  |  |   |  | 7992  | +   | 2577.10   | Ī                     |                             |              |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS   | DEL  | 553   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |  |   |  |   | ₩   |   |                       | lumna "Val<br>cible" regis  |              |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | LOCALES  | 555   | ш                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |  |  |  |   | _  | 7999  | +   | 47621.22  | la porci?<br>declarad | n del mont<br>do en las     | to           |
|  | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  |  | 556   | i — i                                   | 0.00   | BAJA DE INVENTA  | RIO (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |  | 7901  | =   | 0.00  | columna<br>"gasto" o  | as "costo" y<br>considerada | la           |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES  | 557   | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | BOLSO COMO REEMB   | BOLSANTE (INFORM   | ATIVO)   |  |   |  | 7902  | +   | 0.00  | para el c             | deducible                   |              |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   |  | _   | $\  \cdot \ $                           |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   | impuesto              | o a la Renta                | ıd.          |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   | DEL<br>EXTERIOR  | 558   | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEME   | BOLSO COMO INTERN  | MEDIARIO (INFORMA  | ATIVO)   |  |   |  | 7903  | 1-  | 0.00  |                       |                             |              |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |                       |                             |              |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES  | i —   | +                                       |  |  | PROFESIONAL QUE R<br>S GENERADOS EN FI   |  |  |  |   |  | 7904  | Ē   | 0.00  |                       |                             | $\perp \mid$ |
|  |  | RELACIONADAS   | EXTERIOR   | 560   | ш                                       | 0.00   | CONTRIBUYENTE I  | ES CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INF   | FORMATIVO)   |  | DONDE EI  |  | 7905  | -   | 0.00  |                       |                             |              |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL  | i   | +                                       |  |  | DOS A INGRESOS NO  | OBJETO DE IMPUE:   | STO A LA RENTA   |  |   |  | 7906  |   | 0.00  |                       |                             |              |
| OBLIGACIONES   | DEL  | LOCALES  | EXTERIOR   | 562<br>563  |   | 0.00   | CONCILIACI?N TRI   |  |  |  |  |   |  |   | 7   | 0.5   |                       |                             |              |
| CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 564   | +                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJEI  | multi0   |  |  |  |   |  | 801   | 1=  | 0.00  |                       |                             |              |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 565<br>566  |   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJEF   |  |  |  |  |   |  | 802   |   | 14916.08  |                       |                             |              |
| CR?DITO A MUTUO  | 0  |  |  | 567   | i                                       | 0.00   | C?LCULO DE   | (-) INGRESOS POR<br>COSTOS DE VENTA  |  | CTIVOS BIOL?GICOS  | AL VALOR RAZON   | IABLE MEN   | ios  | 096   | ]-  | 0.00  |                       |                             |              |
| PORCI?N NO COR   | RRIENTE DE OBLIGA  | CIONES EMITIDAS  |  | 568   | 1                                       | 0.00   | BASE<br>PARTICIPACI?N A  | (+) PERDIDAS, COS  |  | R MEDICIONES DE A  | CTIVOS BIOL?GIC  | OS AL VAL   | OR   | 097   | 1   | 0.00  |                       |                             |              |
| LINIANGIEDOS   | A COSTO AMORTIZ  |  |  | 569   | 峀                                       | 0.00   | TRABAJADORES   |  |  | I?N A TRABAJADORE  | ES   |   |  | 098   |   | 0.00  |                       |                             |              |
| NO CORRIENTES  | A VALOR RAZONAL  | BLE  | EDOS DOS   | 570   | +                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PER  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |                       |                             |              |
| PAGAR  |  | DAMIENTOS FINANCIE   | ERUS POR   | 571   | +                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES   |  |  |  |   |  | 803   | 11 1  | 0.00  |                       |                             |              |
| LIDEO-STATE  |  |  |  | :==   |   |  | :  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |                       |                             | I            |
| DIFERIDO   |  | POR IMPUESTO A LA  | RENTA  | 572   |   | 0.00   | 6024+6026+6132)  | KENTOS Y EFECTOS I   |  |  |  | ional) (carr  | ipos   | 804   |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES   | JUBILACI?N PATRO   |  | RENTA  | 573   | +                                       | 0.00   | 6024+6026+6132)<br>(-) OTRAS RENTAS  | EXENTAS E INGRES   | SOS NO OBJETO DE   |  |  | ional) (cam   | ipos   |   | ][-<br>]-<br>]-   | 0.00  |                       |                             |              |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS  | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N   |  |  | 573   | +                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS<br>(+) GASTOS NO DE   | EXENTAS E INGRES   | SOS NO OBJETO DE   |  |  | ional) (cam   | ipos   | 804   | ]-<br>]-<br>]+<br>]+  | 0.00  |                       |                             |              |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | JUBILACI?N PATRO   | DNAL   |  | 573<br>574<br>575   | + + +                                   | 0.00   | 6024+6026+6132)<br>  (-) OTRAS RENTAS<br>  (+) GASTOS NO DE<br>  (+) GASTOS NO DE  | E EXENTAS E INGRES<br>EDUCIBLES LOCALES<br>EDUCIBLES DEL EXTE<br>RRIDOS PARA GENER   | SOS NO OBJETO DE   | IMPUESTO A LA REN  | NTA  |   |  | 804<br>805<br>806<br>807  | ]-<br>]-<br>]+<br>]+  | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS   | ONAL<br>IO CORRIENTES POR  |  | 573<br>574<br>575<br>576  | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00   | (+) GASTOS INCUR  (H) GASTOS NO DE  (H) GASTOS NO DE  (H) GASTOS NO DE  (H) GASTOS INCUR  IMPUESTO A LA RE  (H) PARTICIPACI?N  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT   | SOS NO OBJETO DE<br>S<br>ERIOR<br>RAR INGRESOS EXE   | IMPUESTO A LA REN  | RIBUIDOS A INGRE   | ESOS NO C   | OBJETO DE  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808   | +   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS  | ONAL  O CORRIENTES POR   |  | 573<br>574<br>575<br>576  | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (+) GASTOS INCUR  (H) GASTOS NO DE  (H) GASTOS NO DE  (H) GASTOS NO DE  (H) GASTOS INCUR  IMPUESTO A LA RE  (H) PARTICIPACI?N  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA 1 TRABAJADORES AT 1 + [ (805-808)*15% ])  | SOS NO OBJETO DE<br>S<br>ERIOR<br>RAR INGRESOS EXE   | IMPUESTO A LA REN  | RIBUIDOS A INGRE   | ESOS NO C   | OBJETO DE  | 804<br>805<br>806<br>807  | -<br> -<br> +<br> +<br> +<br> -   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL   | ONAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO  ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO  | R BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 6024+6026+6132)  (-) OTRAS RENTAS  (-) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUR    MPUESTO A LA RE  (+) PARTICIPACI?N    F?mula ((80415)**  (-) DEDUCCIONES.  (-) AJUSTE POR PI  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE   | SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXEI FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA  | IMPUESTO A LA REN  | RIBUIDOS A INGRE   | ESOS NO C   | OBJETO DE  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO:  | ONAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO  ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO  | R BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 + [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES   | SOS NO OBJETO DE S ERIOR PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA LLA RENTA ?NICO   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI   | RIBUIDOS A INGRE   | ESOS NO C   | DBJETO DE  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812  | + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS   | ONAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO  ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO  | R BENEFICIOS  DCIOS  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (805-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO INTOS DEDUCIBLES IN  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXEI  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  VICURRIDOS PARA G  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO (   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE   | ESOS NO C   | DBJETO DE  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS   | ONAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMID  | R BENEFICIOS  DCIOS  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | E EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXEI  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  VICURRIDOS PARA G  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO (   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE   | ESOS NO C   | DBJETO DE RENTA  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813  | -<br> -<br> +<br> +<br> +<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> - | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE GOTRAS ANTICIPOS DE CLI   | ONAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  JIRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  JTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 6024-6026-6132 <br>  (-) OTRAS RENTAS<br>  (+) GASTOS NO DE<br>  (+) GASTOS NO DE<br>  (+) GASTOS INCUR<br>  (MPUESTO A LA RE<br>  (+) PARTICIPACI?N<br>  (F) PROPERIO (1984-1956)<br>  (-) DEDUCCIONES.<br>  (-) AJUSTE POR PR<br>  (-) INGRESOS SUJE<br>  (-) COSTOS Y GAS<br>  (2) NICO<br>  GENERACI?N / REV<br>  (-) POR VALOR NETO | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 TRABAJADORES AT 1+ [(805-808)*16%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI   | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE FRIBUIBLE A INGRES ERENCIA L LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE   | ESTO A LA  ESTO A LA  | DBJETO DE RENTA  RENTA  CI?N  [0.00  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS  | ONAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  JIRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  JTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RICIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (805-808)*15%]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXEI  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS RATOS DE CONSTRI   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | ESOS NO CESTO A LA  | DBJETO DE RENTA  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS   | ONAL  IO CORRIENTES POR  MIENTO  ONEROSOS  JIRACIONES DE NEGC S A CLIENTES  JTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA 1 TRABAJADORES AT 1 (ROS-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTE  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PARR INGRESOS EXEI  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS RATOS DE CONSTRU  NTELAMIENTO   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | ESOS NO 0 ESTO A LA  ESTO A LA  (GENERA) (B14   +   B16   +   | DBJETO DE RENTA  A RENTA  CIPN  [0.00] [0.00]  | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>815  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE GOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA 1 + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSION DE DIFFEREN PREALIZABLE DE INVIS BEPERADAS EN CONTE  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NICURRIDOS PARA G  INCIAS TEMPORARIA  JENTARIOS  RATOS DE CONSTRU  TRILAMIENTO  PPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA  CUENTAS INCOBRABA   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  RENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE   | ESOS NO C ESTO A LA  ESTO A LA  (GENERAC) (814   +   816   +  | DBJETO DE RENTA  L RENTA  CI?N  0.00  0.00  0.00   | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS   | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+GOZ6+G132)  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (ROS-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI EPERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CO ILICACIYN PATONAL) DILACIYN PATONAL) DILACIYN PATONAL) DILACITY PATONAL DILACITY PATONAL DILA | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXEL  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  L LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  JENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRAB   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SENERAR INGRESOS  UCCIPN  A Y EQUIPO  DLES, DESMANTELAM  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERAC  [814   +    816   +    820   +    822   +    824   +                            | DBJETO DE RENTA  A RENTA    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819<br>821<br>823<br>825  |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE IOTRAS JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS   | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4+6026+6132   | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (ROS-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI EPERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CO ILICACIYN PATONAL) DILACIYN PATONAL) DILACIYN PATONAL) DILACITY PATONAL DILACITY PATONAL DILA | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXEL  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  L LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  JENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRAB   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SENERAR INGRESOS  UCCIPN  A Y EQUIPO  DLES, DESMANTELAM  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | ESOS NO C<br>ESTO A LA<br>ESTO A LA<br>(GENERA:<br>(B14   +<br>(B18   +<br>(B18   +<br>(B22   +                         | DBJETO DE RENTA  RENTA  CIPN  [0.00  ] 0.00  ] 0.00  [0.00  ] 0.00   | 804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823   |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE JUBILANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS  | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 6024-6026-6132   | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES | ERIOR  FARR INGRESOS EXEI  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SENERAR INGRESOS  UCCIPN  A Y EQUIPO  DLES, DESMANTELAM  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | ESOS NO C<br>ESTO A LA<br>ESTO A LA<br>B14   +<br>B16   +<br>B18   +<br>B20   +<br>B22   +<br>B24   +<br>B26   -        | DBJETO DE RENTA  RENTA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0   | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819<br>821<br>823<br>825<br>827   |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE JUBILANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS  | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GOZ4-6026-6132)  | S EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I (ROS-808)*15% [] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI EPERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CO ILICACIYN PATONAL) DILACIYN PATONAL) DILACIYN PATONAL) DILACITY PATONAL DILACITY PATONAL DILA | ERIOR  FARR INGRESOS EXEI  TRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  TENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SENERAR INGRESOS  UCCIPN  A Y EQUIPO  DLES, DESMANTELAM  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERAC  [814   +    816   +    820   +    822   +    824   +                            | DBJETO DE RENTA  A RENTA    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819<br>821<br>823<br>825  |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR REMBOLSO: DOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES  | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4+6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RRIDOS PARA GENER ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES | ERIOR  FARR INGRESOS EXEI  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  VICURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  FENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  VICURRIDOS PARA G  RATOS DE CONSTRI  VICURRIDOS  PRICAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  JUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENI  PRIENTES MANTENI  OS Y GASTOS  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  RENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  RES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENT.  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACI  B14   +  B16   +  B20   +  B22   +  B24   +  B26   -                           | DBJETO DE RENTA  RENTA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0   | 804<br>805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817<br>819<br>821<br>823<br>825<br>827   |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITHANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O  | IO CORRIENTES POR MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES  | R BENEFICIOS  DCIOS  DOS EN UNA  |   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RICIOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I + (805-808)*15% ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN DE LA VALOR DE PRO SILIACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI RENCIAS TEM | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NICURRIDOS PARA G   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  RENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  RES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENT.  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACI  B14   +  B16   +  B20   +  B22   +  B24   +  B26   -                           | DBJETO DE RENTA  CI?PN    (0.00   (0.0 | 804 805 806 807 808 809 810 811 813 813 823 825 829 831 833   |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  CAPITAL SUSCRIT CAPITAL SUSCRIT (-) CAPITAL SUSCRIT (-) CAPSUSC. NO   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE  | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A  | DOCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  |   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4+6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RICIOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I + (805-808)*15% ) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTF IMADOS DE DESMAN DE LA VALOR DE PRO SILIACIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI RENCIAS TEM | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  BARI INGRESOS EXE  ERIOR  PARA INGRESOS EXE  ERENCIA  L LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  FENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  STELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRAB  ORIENTES MANTENI  DOS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIO  AS DE A.O.  AS DE  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  DRES   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  | GENERAL     GENERAL     B14   | DBJETO DE RENTA  CI?PN    (0.00   (0.0 | 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 829 831   |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO DIFERIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SCONSTITUES  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS US  | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES SITURGENTES ASUMID NEGOCIOS  CASA MATRIZ Y SUO  CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PART?CIPES, FUINDA OTROS TITULARES I   | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573   576   576   577   578   579   580   581   582   588   588   589   591   592   601   602 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA I TRABAJADORES AT I + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C' BILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN   | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE ERIOR  PAR INGRESOS EXE ERENCIA  LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  VENTARIOS RATOS DE CONSTRI NTELAMIENTO DPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRAB  ACUENTAS INCOBRAB  CONSTRI NTELAMIENTO DE SY GASTOS  AS DE A?OS ANTERIC  LIAS  LIAS  LIPER?ODOS SIGUIEI  PER?ODOS SI | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO 0  ENERAR INGRESOS  LIS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  LY EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS)  | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  ESTO A LA  B14   +   B16   +   B18   +   B20   +   B24   +   B26   -   B28   +   B28   + | DBJETO DE RENTA  CI?PN    (0.00   (0.0 | 804 805 806 807 808 809 810 811 813 815 815 821 823 825 827 833 833 835   |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO CAPITAL SUSCRIT () CAPITAL SUSCRIT () CAPITAL SUSCRIT () CAPSUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR REESTRUCIO POR LITIGIOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS ITRANSFERENCIAS exterior NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SO SA CACIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE DESANTONISTAS S, BENEFICIARIOS DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D  | ONAL  IO CORRIENTES POR  IMIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA PART?CIPES, FUNDA   | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573   574   575   576   576   577   578   579   581   582   583   584   589   591   592   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   605   605   603   605 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4+6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RICIOS PARA GENER ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES TO ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE  ERIOR  PAR INGRESOS EXE  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  FENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  DPIEDADES, PLANTA  SUENTAS INCOBRAB  DRIENTES MANTENI  DOS Y GASTOS  AS DE A?OS ANTERIC  LIAS  EREPODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO Y   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTI  DRES  PRES  Y ES ADMINISTRADO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR D   | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  ESTO A LA  B14   +   B16   +   B18   +   B20   +   B24   +   B26   -   B28   +   B28   + | DBJETO DE RENTA  CI?PN    (0.00   (0.0 | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   840   806   806   807   840 |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE TOTROS A MATTERIOR DE TOTROS TRANSFERENCIAS OTROS TRANSFERENCIAS OTROS NO CORRIENTES OTO CO | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUND OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  |   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACITO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI ILE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NICURRIDOS PARA G   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSICI   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SILUETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR D  17PN SOCIETARIA?  | GENERAL     GENERAL     B14   | DBJETO DE RENTA  CI?PN    (0.00   (0.0 | 804 805 806 807 808 809 811 812 813 825 827 829 831 833 835 839   |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVI OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT [C] CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCIO POR REESTRUCIO POR LITIGIOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS ITRANSFERENCIAS exterior NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SO SA CACIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE DESANTONISTAS S, BENEFICIARIOS DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D  | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUND OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  |   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACITO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI ILE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE  | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NICURRIDOS PARA G   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTI  DRES  PRES  Y ES ADMINISTRADO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SILUETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR D  17PN SOCIETARIA?  | GENERAL     GENERAL     B14   | DBJETO DE RENTA  CI?PN    (0.00   (0.0 | 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 827 829 831 833 835 839 840 841   |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT  (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR HEESTRUCTI POR CONTRATOS POR HEESTRUCTI POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSPERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D EXESTIMATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT   | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUND OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573   574   575   576   577   578   580   581   582   588   589   591   591   592   603   604   605   605   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RICIDOS PARA GENER ENTA ITRABAJADORES AT ITRABAJADORES | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE  FRIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  NCURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  FENTARIOS  RATOS DE CONSTRI  TELAMIENTO  OPIEDADES, PLANTA  CUENTAS INCOBRAB  ORIENTES MANTENI  DE PER?ODOS SIGUIEI  E FINES DE LUCRO  ER DE INFORMAR SC  DMPOSICI?N SOCIET  ONES  OMPOSICI?N SOCIET  ONES  OMPOSICI?N SOCIET  OMPOSICI?N SOCIET  OMPOSICI?N SOCIET  OMPOSICI?N SOCIET  OMPOSICI?N SOCIET   | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSICI  FARIA NO INFORMAD  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR DE 179N SOCIETARIA? DA (dentro de los pla   | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   823   825   829   831   833   835   839   840   841   842   842   842   842   842   844 |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS OTROS ACTIVOS N  OTROS ACT | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE TOTROS A MATTERIOR DE TOTROS TRANSFERENCIAS OTROS TRANSFERENCIAS OTROS NO CORRIENTES OTO CO | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUND OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  |   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITTO SPARA GENER LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA L   | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CONTRE DE CONT | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSICI   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SIGNATOR DE IMPUE RIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla                         | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS OTROS ACTIVOS N  OTROS ACT | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR HEESTRUCTI POR CONTRATOS POR HEESTRUCTI POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSPERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS D EXESTIMATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT   | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  I CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUND OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573   574   575   576   577   578   580   581   582   588   589   591   591   592   603   604   605   605   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | SEXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITTO SPARA GENER LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA L   | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CONTRE DE CONT | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  GENERAR INGRESOS  LIS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  LY EQUIPO  LES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  DIOS PARA LA VENTA  DES ADMINISTRADO  DERES  PER LA COMPOSICI  FARIA CORRESPOND   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SIGNATOR DE IMPUE RIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla                         | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   823   825   829   831   833   835   839   840   841   842   842   842   842   842   844 |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACION  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS A EMPLEADOS A EMPLEADOS POR CONTRATOS INTERMBOLSO: POR LITIGIOS INTRANSPERENCIAS EXEMPLO: OTRAS OTRAS OTRAS TRANSPERENCIAS EXEMPLO: OTROS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, A | MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDO OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA   | DCIOS  DCIOS  DOS EN UNA  CURSALES (del  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606   | + + + + + + + + +                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN EDECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI  | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PINCO NICURRIDOS PARA GUICARTARIOS RATOS DE CONSTRUTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABIO DE CONSTRUTELAMIENTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABIO DE PERODOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS DE LUCRO OBJETO DE LIPODOS SIGUIENTOS DE PREPODOS SIGUIENTOS DE LUCRO OBJETO DE LIPODOS CIETA DE INFORMAR SCOMPOSICIPN SOCIETA DE LIPODOSICIPN DE LIPODOSICIPA DE LI | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  SIES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  DORES  PER LA COMPOSICI  TARIA CORRESPOND  DO QUE S? HA SIDO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  POR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA?  DA (denitro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA             | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   804   844   844   844   844   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   829   840   844 |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACION  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR HEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUBSENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS   | IO CORRIENTES POR  MIENTO ONIEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  TALL NACIONES  | ADORES, DE HA  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606   | + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132   | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN EDECLARANTE TIENE  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI ERTIR Y CAPITALIZAI  | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PINCO NICURRIDOS PARA GUICARTARIOS RATOS DE CONSTRUTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABIO DE CONSTRUTELAMIENTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABIO DE PERODOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS DE LUCRO OBJETO DE LIPODOS SIGUIENTOS DE PREPODOS SIGUIENTOS DE LUCRO OBJETO DE LIPODOS CIETA DE INFORMAR SCOMPOSICIPN SOCIETA DE LIPODOSICIPN DE LIPODOSICIPA DE LI | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  SIES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  DORES  PER LA COMPOSICI  TARIA CORRESPOND  DO QUE S? HA SIDO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  POR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA?  DA (denitro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA             | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACION  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE C | MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUO S EN TESORER?A PARTZOIPES, FUNDO OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA   | ADORES, DE HAA   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENERE RITA 1 + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INVI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C SILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA- RENCIAS TEMPORARI LIE A AMORTIZACI'N EN E DECLARANTE TIENE PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI GRAVABLE 835-844   | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA RENTA PINCO NICURRIDOS PARA GUICARTARIOS RATOS DE CONSTRUTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABIO DE CONSTRUTELAMIENTO PIEDADES, PLANTA GUENTAS INCOBRABIO DE PERODOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS SIGUIENTOS DE LUCRO OBJETO DE LIPODOS SIGUIENTOS DE PREPODOS SIGUIENTOS DE LUCRO OBJETO DE LIPODOS CIETA DE INFORMAR SCOMPOSICIPN SOCIETA DE LIPODOSICIPN DE LIPODOSICIPA DE LI | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  SIES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  DORES  PER LA COMPOSICI  TARIA CORRESPOND  DO QUE S? HA SIDO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  POR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA?  DA (denitro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA             | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   804   844   844   844   844   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   815   817   819   821   823   825   829   840   844 |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS OTROS ACTIVOS N  OTROS ACT | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONCOMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO PAGADO, ACCIONES TO TO Y/O ASIGNADO TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TO TO Y/O ASIGNADO TO | INAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUO TALL APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TALL NACIONES IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTES   | ADORES, DE BAYA POR CACIPN DE LIDAD - NEC) ERSIONES  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606<br>  606<br>  609<br>  609   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132   | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN G DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA- TENCIAS TEMPORARI SILE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  ERTIR Y CAPITALIZAI BRAVABLE 835-844  CAUSADO   | SOS NO OBJETO DE S ERIOR  PAR INGRESOS EXE ERIOR  PAR INGRESOS EXE ERIOR  PAR INGRESOS EXE ERENCIA  LA RENTA ?NICO NICURRIDOS PARA G  NICURRIDOS P | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  LY EQUIPO  ILES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENTA  DIOS PARA LA VENTA  DES ADMINISTRADO  DERES  PER LA COMPOSICI  FARIA CORRESPOND  DO QUE S? HA SIDO  a reducci?n de la tarifa   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (deniro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA                | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   844   845   849   804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   829   829   840   844   845   849   844   845   849   844   845   849   849   849   849   849   849   849   849   849   844   845   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   840   844   845   849   849   849   849   849   849   849   849   840   844   845   849   849   840   844   845   849   849   840   844   845   849   849   840   845   849   840   845   849   840   845   849   845   849   845   849   840   845   849   845   849   840   845   849   845   849   845   849   845   849   840   845   849   845   849   845   845   849   845   845   849   845 |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS NO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR CONTRATO. POR CONTRATO. POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OCORRIENTES OO NO CORRIENTES OO ROCORRIENTES OO ROCORRIENTES OO RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO NOTRAS OTRAS OCONETOS OTRAS OCONETOS OCORRIENTES OO RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO NOTRAS OCONETOS ONORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D   | MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS CASA MATRIZ Y SUC TOTROS TITULARES INAPITAL PARA FUTUR ATIVA  TAL NACIONES TO CONTABILIADES TO CONTABILIADAS IS EVALUACION DE INVE LA APLICACION DE INVE LA CONTABILIDAD - NE CO | ADORES, DE GACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CLIDAD - NEC) ERSIONES JORMAS EC)   | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  609<br>  610  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA ITTRABAJADORES AT I + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF REDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  RETIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844 CAUSADO  RIMINADO CORRESPO  | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA PENTARIOS PARA GENTARIOS PARA  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENT.  DORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSICI  TARIA NO INFORMAD  TARIA CORRESPOND  TA | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (deniro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA                | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844   845   849   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   855 |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXEMPLY OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CALI RESERVA FACULT  OTRAS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OTROS OTROS OTROS RESERVA POR DO OTROS OT | MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO TOROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES IÓ CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLICA LA APLICACIÓN DE NA EVALUACIÓN DE NA ECONTABILIDAD - NE EULADAS DE EJERCIO  | ADORES, DE CACITO DE CACIT | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606<br>  606<br>  609<br>  609   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN G DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA- TENCIAS TEMPORARI SILE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  ERTIR Y CAPITALIZAI BRAVABLE 835-844  CAUSADO   | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARROLLA PENTARIOS PARA GENTARIOS PARA  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  SIENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAM  DIOS PARA LA VENT.  DORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSICI  TARIA NO INFORMAD  TARIA CORRESPOND  TA | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (deniro de los pla DIENTE A PARA?SC INFORMADA                | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   844   845   849   804   805   806   807   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   829   829   840   844   845   849   844   845   849   844   845   849   849   849   849   849   849   849   849   849   844   845   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   849   840   844   845   849   849   849   849   849   849   849   849   840   844   845   849   849   840   844   845   849   849   840   844   845   849   849   840   845   849   840   845   849   840   845   849   845   849   845   849   840   845   849   845   849   840   845   849   845   849   845   849   845   849   840   845   849   845   849   845   845   849   845   845   849   845 |   | 0.00   0.00 |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR HESTRUCTI POR CONTRATOS POR HESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE ZOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  OUTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR DE ECUATORIANAS D ECU | MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC JULADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE LICADAS DE  | ADORES, DE CACION BE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS LORMAS LORMAS LORMAN BE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS LORM | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  609<br>  610  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER ENTA ITTRABAJADORES AT I + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI SPERADAS EN CONTE IMADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DEL VALOR DE PRO SILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF REDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  RETIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844 CAUSADO  RIMINADO CORRESPO  | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARACIO  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO O  ENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  I Y EQUIPO  PLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  PES ADMINISTRADO  DETERMINADO  I CICIO FISCAL DECLA  DI DETERMINADO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO,  A  DR U OPERADOR D  1/PN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla  NFORMADA              | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   815   817   819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844   845   849   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   851   855 |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERCHOS REPR CAPITAL IZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBEVENCIONES D OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE ZOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS DE OTROS  | INAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES SITINGENTES ASUMID NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES IO CORRIENTES RES EL GORIENTES EL GOBIERNO  CORRIENTES EL GOBIERNO  TORRIENTES RES EL GOBIERNO  CORRIENTES EL GOBIERNO  TORRIENTES EL GOBIERNO   | ADORES, DE CACION BE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS LORMAS LORMAS LORMAN BE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS LORM | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  578<br>  579<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  588<br>  589<br>  599<br>  591<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606<br>  606<br>  607<br>  608<br>  609<br>  610  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RICIDOS PARA GENER RICIDOS PARA GENER RICIDOS PARA GENER RICIDOS PARA GENER RICIDOS PARA GENER RICIDOS PARA GENER RICIDOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S IDIFERENTES DE C BILACI?N PATRONAL) DE ACITOS NO COF BILACI?N PATRONAL DE ACITOS NO COF REDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN PERDIDAS TRIBUTARIA: RENCIAS TEMPORARI LE DEGLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PE TICIPO PENDIENTE D   | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE CARACIA DE LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA GUNCIAS TEMPORARIA PENTARIOS RATOS DE CONSTRUIRE MANTELAMIENTO DE LOCADA PLANTA SULENTAS INCOBRAB JUENTAS PEROPOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO DE LUCR | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO 0  IENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  IY EQUIPO  ILES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DIOS PARA LA VENT.  ORES  PER ADMINISTRADO  DETERMINADO  IA reducci?n de la tarifa  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLA  D DETERMINADO  IA PARA EJERCICIOS ANTER  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC INFORMADA | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  RENTA  1 (RENTA  1 (0.00  1 (0. | 804   844   845   844   845   851   852   853   854   854   855 |   | 0.00  |                       |                             |              |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO CAPITAL JSUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A POR CONTRATE.A INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES O OTROS RESERVA DE CAP. RESERVA POR DO NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTRATE.A OTROS OTROS SCULTO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE COUNTRATE.A OTROS | MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES S EL GOBIERNO TO CASA MATRIZ Y SUO TO STOLEMAN SOLUTION SO | ADORES, DE CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES COIOS  ERRA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES COIOS  CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS CIOS  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  577<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  609<br>  611<br>  612<br>  613<br>  614  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GOZ4-6026-6132)  | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENER RITA I TRABAJADORES AT I + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTT IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C BILACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA RENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN E DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  RETIR Y CAPITALIZAI SRAVABLE 835-844  CAUSADO  REMINADO CORRESPI A RENTA CAUSADO PI A RENTA | SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS NO OBJETO DE SOS SERIOR PARA INGRESOS EXE ERENCIA LA RENTA ?NICO NCURRIDOS PARA GUNCIAS TEMPORARIA PENTARIOS RATOS DE CONSTRI VITELAMIENTO DE CONSTRI VITELAMIENTO DE CONSTRI VITELAMIENTO DE CONSTRI VITELAMIENTO DE PAGO SIGUIEI E FINES DE LUCRO VITELAMIENTO DE LUCRO DE PAGO DE CARACTERIO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE CONTROLO DE CONTROLO DE PAGO LE REALIZARON EN CONTROLO DE  | IMPUESTO A LA REN  NTOS Y GASTOS ATI  SOS EXENTOS Y NO 0  IENERAR INGRESOS  IS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  IY EQUIPO  ILES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  DIOS PARA LA VENT.  ORES  PER ADMINISTRADO  DETERMINADO  IA reducci?n de la tarifa  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLA  D DETERMINADO  IA PARA EJERCICIOS ANTER  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPUE RIDOS)  MIENTO, A  DR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SC INFORMADA | ESOS NO CESTO A LA  ESTO A LA  GENERACE  B14  | DBJETO DE RENTA  CIPN    0.00  | 804   844   845   851   852   853   855 |   | 0.00  |                       |                             |              |

|   | SUPER?VIT DE  | PROPIEDADES, PLAN  | ITA Y EQUIPO    | 616               | +     | 0.00         | (-) RETENCIONES F                         | OR INGRESOS PROV   | /ENIENTES DEL EXT         | ERIOR CON DEREC        | HO A CR?DITO TF       | RIBUTAR    | Ю           |             | 857               | -               | 0.00           |
|---|---|--|-----------------|-------------------|-------|--------------|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|
|   | REVALUACI?N   | ACTIVOS INTANGIBLE   |                 | 617               | H     |              | 1.7                                       | PUESTO A LA RENTA  |                           |                        |                       |            | _           |             | 858               | ii-             | 0.00           |
|   | ACUMULADO   | OTROS  |                 | 618               |       |              |   | ARIO DE A?OS ANTE  |                           |                        |                       |            |             |             | 859               | 1-              | 499.89         |
| OTBOS   | INVERSIONES EN                                      | RDIDAS ACUMULADAS F<br>INSTRUMENTOS DE PA<br>R RAZONABLE CON CAI | ATRIMONIO       | 619               | Πİ    | 0.00         | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR |  | EJERCICIO FISCAL D        | ECLARADO               |                       |            |             |             | 860               | -               | 0.00           |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS              | GANANCIAS Y P?I<br>CONVERSI?N DE<br>NEGOCIO EN EL E | RDIDAS ACUMULADAS F<br>ESTADOS FINANCIEROS<br>EXTRANJERO         |                 | 620               | +/-   | 0.00         | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS     | GENERADO EN EJE  | RCICIOS FISCALES          | ANTERIORES             |                       |            |             |             | 861               | -               | 0.00           |
| ,   | ACUMULADAS  | RDIDAS ACTUARIALES   |                 | 621               | +/-   | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y                         | CR?DITO TRIBUTAR   | IO POR LEYES ESPE         | CIALES                 |                       |            |             |             | 862               | -               | 0.00           |
|   | DE LOS INSTRUM<br>COBERTURA DE F                    | VA DE LAS GANANCIAS<br>ENTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO   |                 | 622               | Ш     | 0.00         | SUBTOTAL IMPUES                           |  |                           |                        |                       |            |             |             | 865               | =               | 0.00           |
| TOTAL PATRIMON                                      | OTROS   |  |                 | 623<br>698        | +/-   | 0.00         | SUBTOTAL SALDO<br>(+) IMPUESTO A LA       | A FAVOR<br>RENTA ?NICO (A par  | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagad   | los mens   | ualme       | nte por     | 866<br>867        | -               | 571.11<br>0.00 |
| TOTAL PASIVO Y F                                    |   |  |                 | =                 | 닏     |              | concepto de impuest                       | o ?nico)<br>TARIO PARA LA LIQU   | DAÇI?N DEL IMPUE          | STO A LA RENTA ?N      | IICO (A partir del ei | ercicio 20 | 15 ca       | silla       |                   |                 |                |
|   |   |  |                 | 699               | =     | 11423.69     | informativa)                              |  |                           |                        |                       |            |             |             | 868               |                 | 0.00           |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULA<br>OS DE CAPITAL EN                 | VIDENDOS DECLARADO<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL     |                 | 624               | =     | 0.00         | IMPUESTO A LA RE                          | NTA A PAGAR  |                           |                        |                       |            |             |             | 869               | =               | 0.00           |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)  | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN                | S) A TITULARES DE DER<br>EL EJERCICIO FISCAL                     | RECHOS          | 625               | =     | 0.00         | SALDO A FAVOR CO                          | ONTRIBUYENTE   |                           |                        |                       |            |             |             | 870               | =               | 571.11         |
|   |   |  |                 | _                 |       | ٦            |   | [INTERIOR OF THE PROPERTY OF T |                           |                        |                       |            |             |             |                   |                 |                |
|   |   |  |                 |                   |       |              | ANTICIPO DE                               |  | DO PR?XIMO A?O S          |                        | 2 INI HEBAJAS         |            |             |             | 871               | +               | 235.23         |
|   |   |  |                 |                   |       |              | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO            |  | S Y REBAJAS AL AN         | IIGIPU                 |                       |            |             |             | 872               | 1               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | A?O                                       | (+) OTROS CONCEP<br>ANTICIPO DETERMI   |                           | 074.075.070            |                       |            |             |             | 873               | ][ <del>+</del> | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   | PRIMERA CUOTA  | INADO PREXIMO A?C         | 0/4+8/5+8/6            |                       |            |             |             | 879<br>874        | =               | 235.23         |
|   |   |  |                 |                   |       |              | ANTICIPO A                                |  |                           |                        |                       |            |             |             |                   | +               |                |
|   |   |  |                 |                   |       |              | PAGAR                                     | SEGUNDA CUOTA  | SE EN DECLARACI?          |                        |                       |            |             |             | 875               | +               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   | SALDO A LIQUIDAR   |                           |                        |                       |            |             |             | 876               | +               | 235.23         |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   |  | PROPIEDADES, PL           |                        |                       |            |             |             | 880               | =               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   |  | ACTIVOS INTANGIE          | BLES                   |                       |            |             |             | 881               | =               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   |  | OTROS                     |                        |                       |            |             |             | 882               | <u> -</u>       | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL         | GANANCIAS Y P?RE<br>VALOR RAZONABLE<br>GANANCIAS Y P?RE  | CON CAMBIOS EN            | OTRO RESULTADO         | INTEGRAL              |            |             |             | 883               | =               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                  | EL EXTRANJERO  | DIDAS POR LA CONV         |                        | - FINANCIERUS I       | DE ON N    | L'GU(       | ıı∪ EN      | 884               | -               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | , ,                                       |  | A DE LAS GANANCIA         |                        | OS INSTRUMENT         | OS DE C    | ORF         | TURA        | 885               |                 | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   | EN UNA COBERTUR  |                           |                        | OS INSTRUMENTO        | OS DE C    | OBER        | IIUKA       | 886               | =               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              |   | OTROS  |                           |                        |                       |            |             |             | 887               | i=              | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | GASTO (INGRESO)                           | GASTO (INGRESO)  | POR IMPUESTO A LA         | RENTA CORRIENT         | E                     |            |             |             | 888               | +/-             | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | POR IMPUESTO A                            |  |                           |                        |                       |            |             |             | i                 | i               | i              |
|   |   |  |                 |                   |       |              | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO)  | POR IMPUESTO A LA         | RENTA DIFERIDO         |                       |            |             |             | 889               | +/-             | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | PAGO PREVIO (Info                         | rmativo)   |                           |                        |                       |            |             |             | 890               |                 | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | DETALLE DE IMPUT                          | ACI?N AL PAGO (Par   | a declaraciones sustit    | utivas)                |                       |            |             |             |                   |                 |                |
|   |   |  |                 |                   |       |              | INTER?S                                   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 897               |                 | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | IMPUESTO                                  |  |                           |                        |                       |            |             |             | 898               | i               | 0.00           |
|   |   |  |                 |                   |       |              | MULTA                                     |  |                           |                        |                       |            |             |             | 899               |                 | 0.00           |
| VALORES A PAGA                                      | R Y FORMA DE PAG                                    | GO (luego de imputaci?n a  | al pago en decl | aracio            | nes s | ustitutivas) | ·   |  |                           |                        |                       |            |             |             |                   |                 |                |
| TOTAL IMPUESTO                                      | A PAGAR   |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 902               | +               | 0.00           |
| INTER?S POR MOR                                     | RA  |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 903               | +               | 0.00           |
| MULTA   |   |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 904               | +               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO  |   |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 999               | =               | 0.00           |
|   |   | RIO, EFECTIVO U OTRAS  | S FORMAS DE     | PAGO              |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 905               |                 | 0.00           |
| MEDIANTE COMPE                                      |   |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 906               |                 | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS                                      |   |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 907               |                 | 0.00           |
| MEDIANTE T?TULO                                     | OS DEL BANCO CEI                                    | TRAL (TBC)   |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             | 925               |                 | 0.00           |
| DETALLE DE NOT/                                     | AS DE CR?DITO CA                                    | RTULARES   |                 |                   |       |              |   | DETALLE DE NOTAS   | DE CR?DITO DESM           | ATERIALIZADAS          | DETALLE DE COI        |            |             |             | T?TULOS<br>CENTRA |                 |                |
| 908   |   | 0.00   | 910             | N/C<br>No<br>0.00 | 912   |              | N/C No<br>0.00                            | 916  |                           |                        |                       |            |             | No.<br>0.00 |                   |                 |                |
| 909   |   | 0.00   | 911             | USD<br>0.00       | 913   |              | USD<br>0.00                               | USD USD USD USD USD USD USD  |                           |                        |                       |            | USD<br>0.00 | 920         |                   | USD<br>0.00     |                |
| DECLARO QUE LO                                      | OS DATOS PROPOR                                     | CIONADOS EN ESTE DO  |                 |                   |       | S Y VERD     | DADEROS, POR LO                           | UE ASUMO LA RESP   | ONSABILIDAD LEGA          | L QUE DE ELLA SE       |                       |            | R.T.I.)     |             |                   |                 |                |
|   |   | FIRMA RE   | EPRESENTAN      | TE LE             | GAL   |              |   |  |                           |                        | FIRMA CONT.           | ADOR       |             |             |                   |                 |                |
| NOMBRE:   |   |  |                 |                   |       |              |   |  | NOMBRE:                   |                        |                       |            |             |             |                   |                 |                |
| NOMBRE:   | C?dula de   |  |                 |                   |       |              |   |  |                           |                        |                       |            |             |             |                   |                 |                |