| [FORMULARIO 101 ] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES ] |                    |                 |     |                             |               |                                 |      |                |           |  |  |  |  |
|--|--------------------|-----------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| 100 IE   | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |     |                             |               |                                 |      |                |           |  |  |  |  |
| 102  | A?O                | 2015            |     |                             | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 115572896 |  |  |  |  |
| 200  | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |     |                             |               |                                 |      |                |           |  |  |  |  |
| 201  | RUC                | 0992833122001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SILPICORP S.A |                                 |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONAD   | AS LO  | CALES Y/O | DEL EXTERIOR  |   |     |     |      |                                    |   |     | =  |          |
|----------------|--|--------|-----------|---|---|-----|-----|------|------------------------------------|---|-----|----|----------|
|                | OPERACIONES DE<br>ACTIVO   | 003 +  | 0.00      |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 800 | + 0 | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +  | 0.00     |
|                | OPERACIONES DE<br>PASIVO   | 004 +  | 1570.96   |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0 | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +  | 0.00     |
|                | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +  | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN                            | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 |     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS            | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +  | 0.00     |
| RELACIONADAS   | OPERACIONES DE<br>GASTO  | 006 +  | 0.00      | PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0 | 00.0 | EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +  | 0.00     |
|                | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +  | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0 | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +  | 0.00     |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELAC   | CIONAL | DAS       |   |   |     |     |      |                                    |   | 029 | ıΈ | 1570.96  |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N   | DEL R  | GIMEN DE  | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                             |   |     |     |      |                                    |   | 030 | ]= | $\equiv$ |

| STADO DE SITUA<br>ACTIVO                  | ACI:NT INANCIERA                                    |  |                                      |     |              |                   | ESTADO DE RESU<br>INGRESOS               | LTADOS   |   |          |          |              |                          |           |      |
|---|---|--|--------------------------------------|-----|--------------|-------------------|--|--|---|----------|----------|--------------|--------------------------|-----------|------|
| CTIVOS CORRIE                             |   |  |                                      |     |              |                   |  |  |   | тотл     | AL INGRE |              | OBJE<br>la Cor<br>Tribut | _         |      |
| FECTIVO Y EQUI                            | IVALENTES AL EFEC                                   | TIVO   | LOCALES                              | 311 | +            | 970.22<br>2195.27 |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6001     | +        | 0.00         | 6002                     | +         | 0.00 |
|   |   | RELACIONADOS   | DEL                                  | 313 |              | _                 |  | PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005     |          | 0.00         | 6006                     |           | 0.00 |
|   | CUENTAS Y   |  | LOCALES                              | 314 | <u> </u>     | 0.00              |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6007     |          | 0.00         | 6008                     | +         | 0.00 |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                            | NO RELACIONADOS  | DEL                                  | 315 | +            | 0.00              |  |  | DE BIENES   | 6009     | i        | 0.00         | 6010                     | +         | 0.00 |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES                              | (-) DETERIORO ACUI   | EXTERIOR<br> <br>  MULADO DEL        |     |              |                   |  |  |   | 1        |          |              |                          |           |      |
|   | CONNIENTES  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI        | S Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES          | 316 | -            | 0.00              | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS  | 6011     | +        | 0.00         | 6012                     | +         | 0.00 |
|   |   | PARA CR?DITOS INC  | OBRABLES)                            | 317 | H            | 0.00              |  | POR PRESTACION D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013     |          | 0.00         | 6014                     | _         | 0.00 |
|   |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | ECOALLO                              | 017 |              | 0.00              |  | TOTTTLOTAGINE  | E GERMONO DE GONOTHIOGEN  | 10010    | 1        | 0.00         | 0014                     | _         | 0.00 |
| UENTAS Y<br>OCUMENTOS<br>OR COBRAR        |   | 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 |
| ORRIENTES                                 |   |  | EN<br>EFECTIVO                       | 319 | +            | 0.00              |  | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017     | +        | 0.00         | 6018                     | +         | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS                           |     | iĦ           |                   |  | DOD DEC  |   | ÍΤ       | i        | i            | iĦ                       | $\vdash$  |      |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                       | JODINAN  | DIFERENTES                           | 320 | +            | 0.00              |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019     | +        | 0.00         | 6020                     | +         | 0.00 |
|   | POR COBRAR<br>CORRIENTES                            | OTRAS  | LOCALES                              | 321 | +            | 0.00              |  | DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021     | +        | 0.00         | 6022                     | +         | 0.00 |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 322 | +            | 0.00              |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023     |          | 0.00         | 6024                     | +         | 0.00 |
|   |   | OTDAS :::  | LOCALES                              | 323 | +            | 0.00              |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                                    | 6025     | +        | 0.00         | 6026                     | +         | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                                  | 324 | H            | 0.00              | }  | GANANCIAS NETAS  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                                  | 6027     |          | 0.00         | 6028                     | _         | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUI   | EXTERIOR                             | 024 | H            | 5.00              |  | RAZONABLE MENO   | S COSTOS DE VENTA   | 1        | 1        | 10.00        | 10020                    | _         | 5.00 |
|   |   | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC      | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325 | -            | 0.00              |  | RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                              | 6029     | +        | 0.00         | 6030                     | +         | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZ                                     | ZADO   |                                      | 326 | +            | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                              | 6031     | +        | 0.00         | 6032                     | +         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>INANCIEROS<br>CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII                                    | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA                       | IEDIDOS A                            | 327 | -            | 0.00              |  |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033     | +        | 0.00         | 6034                     | +         | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONA                                      |  |                                      | 328 | +            | 0.00              |  | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035     | +        | 0.00         | 6036                     | +         | 0.00 |
| ORCI?N CORRIE<br>OBRAR                    | NTE DE ARRENDAM                                     | IIENTOS FINANCIEROS  | S POR                                | 329 | +            | 0.00              |  | UTILIDAD EN LA EN  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | 6037     |          | 0.00         | 6038                     |           | 0.00 |
|   | ADEUDADO POR LO                                     | S CLIENTES POR EL 1  | TRABAJO                              | 330 | +            | 0.00              |  | INGRESOS DEVENO  | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                                    | 6039     | +        | 0.00         | 6040                     | +         | 0.00 |
| JECOTADO EN C                             | CR?DITO TRIBUTA                                     | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                          | 331 |              | 0.00              |  | ATODAS GOBERIVA  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                              | 6041     | +        | 0.00         | 6042                     | =         | 0.00 |
| CTIVOS POR                                | (ISD)  CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVI |  |                                      | =   | H            |                   |  |  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | ₩        | 1        | <del> </del> | Н                        |           |      |
| MPUESTOS<br>ORRIENTES                     | (IVA)   | RIO A FAVOR DEL SU   |                                      | 332 | +            | 34.41             |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043     | +        | 0.00         | 6044                     | +         | 0.00 |
| ONNIENTES                                 | (IMPUESTO A LA R                                    |  | JETO PASIVO                          | 333 | +            | 224.93            |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045     | +        | 0.00         | 6046                     | +         | 0.00 |
|   | OTROS<br>MERCADER?AS EN                             | I TR?NSITO   |                                      | 334 | +            | 0.00              |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6047     |          | 0.00         | 6048                     | +         | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE M                                     | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                               | 336 | +            | 0.00              |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051     | +        | 0.00         | 6052                     | +         | 0.00 |
|   |   | RODUCTOS EN PROC   | ESO                                  | _   | H            |                   |  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                              |   | ╁        |          |              |                          |           |      |
|   | CONSTRUCCI?N P                                      |  |                                      | 337 | +            | 0.00              | OTROS                                    | VALOR  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053     | +        | 0.00         | 6054                     | +         | 0.00 |
|   | ALMAC?N (EXCLU'<br>TERMINADOS PAR                   |  | BLES                                 | 338 | +            | 0.00              | INGRESOS                                 |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE<br>RECURSOS MINERALES               | 6055     | +        | 0.00         | 6056                     | +         | 0.00 |
| NVENTARIOS                                | INVENTARIO DE SI<br>REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N) | UMINISTROS, HERRAI<br>TERIALES (NO PARA I  | WIENTAS,<br>LA                       | 339 | +            | 0.00              |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057     | +        | 0.00         | 6058                     | +         | 0.00 |
|   |   | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N   | NISTROS Y                            | 340 | +            | 0.00              |  |  | OTRAS   | 6059     | +        | 0.00         | 6060                     | +         | 0.00 |
|   |   | BRAS/INMUEBLES EN  |                                      | 341 | <del> </del> | 0.00              |  |  | POR GARANT?AS   | 6061     | +        | 0.00         | 6062                     | +         | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE O                                     | BRAS/INMUEBLES TEI   | RMINADOS                             | 342 | H            | 0.00              |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063     | +        | 0.00         | 6064                     | +         | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO AC                                    | UMULADO DEL VALOF  | R DE                                 |     | H            |                   |  |  |   | ╁        |          |              |                          |           |      |
|   | INVENTARIOS POF                                     | R AJUSTE AL VALOR N  | IETO                                 | 343 | -            | 0.00              |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065     | +        | 0.00         | 6066                     | +         | 0.00 |
| CTIVOS NO<br>CORRIENTES                   | COSTO   |  |                                      | 344 | +            | 0.00              |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067     | +        | 0.00         | 6068                     | +         | 0.00 |
| IANTENIDOS<br>ARA LA VENTA                | (-) DETERIORO AC                                    | UMULADO DEL VALOR<br>MANTENIDOS PARA LA  | R DE ACTIVOS<br>A VENTA              | 345 | -            | 0.00              |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069     | +        | 0.00         | 6070                     | +         | 0.00 |
| , LA VENTA                                |   | A COSTO  |                                      | 346 | +            | 0.00              |  |  | POR LITIGIOS  | 6071     | +        | 0.00         | 6072                     | +         | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y                                     | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS   |                                      | 347 |              | 0.00              |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                                      | 6073     | +        | 0.00         | 6074                     | +         | 0.00 |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                            | MEDIDOS A COSTO  |                                      |     | H            |                   |  |  | COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u>     | Ш                        | $\square$ |      |
| CTIVOS                                    |   | LOS COSTOS DE VE   |                                      | 348 | +            | 0.00              |  |  | OTRAS   | 6075     | +        | 0.00         | 6076                     | +         | 0.00 |
| IOL?GICOS                                 |   | A COSTO  |                                      | 349 | +            | 0.00              |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077     | +        | 0.00         | 6078                     | +         | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS                                      | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO                          | BIOL?GICOS                           | 350 | -            | 0.00              |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS   | 6079     | +        | 0.00         | 6080                     | +         | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE   |                                      | 351 | +            | 0.00              |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES                                 | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081     | +        | 0.00         | 6082                     | +         | 0.00 |
|   | PROPAGANDA Y P                                      | UBLICIDAD PREPAGA  |                                      | 352 | +            | 0.00              |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                | DE OTRAS LOCALES  | 6083     | +        | 0.00         | 6084                     | +         | 0.00 |
| GASTOS                                    | ARRENDAMIENTO                                       | S OPERATIVOS PAGA  |                                      |     |              |                   |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE                               |   |          |          |              |                          |           |      |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                 | ANTICIPADO  | U OF ENATIVOS PAGA   | DOG FOR                              | 353 | +            | 0.00              |  | CAR?CTER<br>PRIVADO SIN  | DEL EXTERIOR  | 6085     | +        | 0.00         | 6086                     | +         | 0.00 |
| PREPAGADOS)                               | PRIMAS DE SECU                                      | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                             | 354 |              | 0.00              |  | FINES DE LUCRO)  | POR LUCRO CESANTE   | 6087     |          | 0.00         | 6088                     |           | 0.00 |
|   | OTROS   | IO FAGADAS PUR AN  | I IOIF ADO                           | 354 |              | 3915.32           |  | REEMBOLSOS DE  | OTROS   | 6089     | 1        | 0.00         | 6090                     | +         | 0.00 |
|   |   |  |                                      | 11  | لثار         |                   | Ц  | SEGUROS  |   | ت ال     | ــــــا  | 1            | 11.230                   | $\Box$    |      |

| March 1985   | OTROS ACTIVOS C           |  |   |               |            | 0.00     |   | PROVENIENTES DE                       | L EXTERIOR                  |                                      |                   |          | 6091           | +    | 0.00     | 6092  |   | 0.00                             |               |
|--|---------------------------|--|---|---------------|------------|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------------|------|----------|---|---|----------------------------------|---------------|
| March   Marc   |                           |  |   | กาล           | الت        | , 040.15 |   | 511100                                |                             |                                      | LOCAL             |          |                | +    |          |   |   |                                  |               |
| March   Marc   |                           | TERRENOS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 360           | +          | 0.00     |   |                                       | ADDEND                      | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR      |          | 6097           | +    | 0.00     | 6098  | +   | 0.00                             |               |
| March   Marc   |                           | TET III. E. 100  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 361           | +          | 0.00     |   |                                       |                             |                                      | LOCAL             |          | 6099           | +    | 0.00     | 6100  | +   | 0.00                             |               |
| Part   |                           | OTROS  | REEXPRESIONES O   | 362           | +          | 0.00     |   |                                       |                             | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR      |          | 6101           | +    | 0.00     | 6102  | +   | 0.00                             |               |
| March   Marc   |                           | (EXCEPTO   | REEXPRESIONES O   | 363           | +          | 0.00     |   |                                       |                             |                                      | LOCAL             |          | 6103           | +    | 0.00     | 6104  | +   | 0.00                             |               |
| Manual Property   Manual Pro   |                           |  | REEXPRESIONES O   | 364           | +          | 0.00     |   |                                       | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR      |          | 6105           | +    | 0.00     | 6106  | +   | 0.00                             |               |
| March   Marc   |                           | BARCAZAS Y   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 365           | +          | 0.00     |   |                                       | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE |                                      | LOCAL             |          | 6107           | +    | 0.00     | 6108  | +   | 0.00                             |               |
| ## MANUAL COLOR DE L'ALLACIONNE DE L'ALLACIONE DE L'ALLACIONNE DE L'ALLACIONNE DE L'ALLACIONNE DE L'ALLACIONNE |                           |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O   | 366           | +          | 0.00     |   |                                       | OTROS)                      |                                      | DEL EXTERIOR      |          | 6109           | +    | 0.00     | 6110  | +   | 0.00                             |               |
| March   Marc   |                           | INSTALACIONES<br>y   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 367           | +          | 0.00     | INGRESOS NO   |                                       |                             |                                      | LOCAL             |          | 6111           | +    | 0.00     | 6112  | +   | 0.00                             |               |
| March   Marc   |                           |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O   | 368           | <br> -     | 0.00     | OPERACIONALES   |                                       | INTERESES CON               | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR      |          | 6113           | +    | 0.00     | 6114  | +   | 0.00                             |               |
| Part      |                           | PRODUCTORAS  | AJUSTE ACUMULADO POR  | 369           |            | 0.00     |   |                                       |                             |                                      | LOCAL             |          | 6115           | +    | 0.00     | 6116  | +   | 0.00                             |               |
| The part   | PLANTA Y                  | CONSTRUCCIONES   | REVALUACIONES   | Ш             | Ц          |          |   |                                       |                             | NO<br>RELACIONADAS                   |                   |          |                |      |          | ┡   | <u> </u>  |                                  |               |
| Manual Control Contr   | LQUIFO                    | TR?NSITO   |   | $\sqsubseteq$ | Щ          |          |   |                                       |                             |                                      |                   |          | Щ              | +    |          |   | <u> </u>  |                                  |               |
| MICHINE  |                           | EQUIPO DE COMPI  | JTACI?N   |               |            |          |   |                                       |                             | RELACIONADAS                         |                   |          |                | +    |          |   |   |                                  |               |
| ## PROPRIES OF THE PROPRIES OF |                           |  |   | 373           | Ш          |          |   |                                       |                             |                                      |                   |          |                | +    |          |   |   |                                  |               |
| PROPERTY OF THE PROPERTY OF    |                           |  |   | 374           | +          | 0.00     |   |                                       | INTERESES IMPL?             |                                      |                   |          | 6125           | +    | 0.00     | 6126  | +   | 0.00                             |               |
| MATERIAL    |                           |  |   | 375           | +          | 0.00     |   |                                       | QUE CONSTITUYER             | N EFECTIVAMENTE                      |                   |          | 6127           | +    | 0.00     | 6128  | +   | 0.00                             |               |
| Discription      |                           | PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES   | 376           | +          | 0.00     |   |                                       | OTROS                       | _                                    | _                 |          | 6129           | +    | 0.00     | 6130  | +   | 0.00                             |               |
| MARCHAN   MARC   |                           | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y  | 377           | Ħ          | 0.00     |   | CONJUNTOS AL M?                       |                             |                                      |                   |          | 6131           | +    | 0.00     | 6132  | +   | 0.00                             |               |
| ## PROPERTY OF THE PROPERTY OF |                           | FINANCIERO   | ADECUACIONES  |               | Ш          |          |   | PROPORCIONAL)                         | ,                           |                                      | - **-             |          |                | +    |          |   |   |                                  |               |
| PRICE   1971   1972     |                           |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE  | =             | Hi         |          | GANANCIAS NETAS   |                                       | ACTIVIDADES DISCO           | ONTINUADAS                           |                   |          | =              | +    |          | 1   |   | =                                |               |
| PROPERTY    |                           |  | OTROS   | 380           | +          | 0.00     | TOTAL INGRESOS  |                                       |                             |                                      |                   |          | 6999           | =    | 20703.69 | ۳   | <u> </u>  |                                  |               |
| Company  |                           |  | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE  | $\equiv$      | Πi         |          |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                             |                                      |                   |          |                | =    |          |   |   |                                  |               |
| Cambo  |                           | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR  |               | Щ          |          |   |                                       |                             | -                                    | N EL E IERCICIO E | ISCAL    |                | =    |          |   |   |                                  |               |
| MORPHONE   MARCH   M   |                           | EQUIPO   | REVALUACIONES   | 383           | Ŀ          | 0.00     | (INFORMATIVO)   |                                       |                             |                                      |                   | ISOAL    | 6142           | =    | 0.00     |   |   |                                  |               |
| MANUALE ATTEMPS LICENCIA Y OTROS  1879   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  |                           | PROPIEDADES, PL  | ANTA Y EQUIPO   |               | Ш          |          | (INFORMATIVO)   | ,                                     |                             | UYENTE EN EL EJE                     | RCICIO FISCAL     |          |                | =    |          |   |   |                                  |               |
| MANUSCAS PATRITES, LICENCIAR Y OTROGS  AND ALCOHOLOGIS Y RESPONSE STREETS  ACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE |                           | PLUSVAL?A O GOO  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385           | +          | 0.00     | OBTENIDOS POR   | UTILIDADES (INFOF                     | RMATIVO)                    |                                      |                   |          | 6144           | =    | 0.00     | Fala  | aalumna   | "\/alax                          |               |
| MONTH OF THE PRINTING NETWORK PROPRIES (RESPONDED)   10  |                           | MARCAS, PATENTE<br>SIMILARES   | ES, LICENCIAS Y OTROS   | 386           | +          | 0.00     | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              |                             |                                      |                   |          | 6145           | =    | 0.00     | exent<br>porci<br>decla<br>colun<br>ingre<br>como | to" registr<br>?n del mo<br>rado en la<br>nna "total<br>sos" cons<br>o exenta d | e la<br>nto<br>a<br>iderada<br>e |               |
| DECCHOOL OF HADDINGS CONCISION   30   0   0   0   0   0   0   0   0  |                           | ARRENDADOS MEI   |   | 387           | +          | 0.00     | FACTURADO POR   |                                       |                             |                                      |                   |          | 6146           | =    | 0.00     |   |   |                                  |               |
| MINISTRATION   MINI   | INTANGIBLES               |  | UERDOS DE CONCESI?N   | 388           |            | 0.00     | SIMILARES<br>(RELACIONES DE   | VALOR TOTAL COR                       | RESPONDIENTE A LA           | AS COMISIONES, D                     | ESCUENTOS, PRIN   | -        | 6147           | =    | 0.00     |   |   |                                  |               |
| ### CANCELLAND ACCOUNTS   390   0.00  |                           |  |   | Ш             | Щ          |          | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER  | VENDIDOS BAJO LA<br>ADOS POR COMPA?   | MODALIDAD DE CO             | MISIONES O SIMILA<br>E INTERNACIONAL | ARES (INFORMATIV  | VO)      |                | _    |          |   |   |                                  |               |
| TOTAL PRINCIPAL PRINCIPA   |                           | (-) AMORTIZACI?N   | ACUMULADA DE ACTIVOS  | H             | 뭐          |          | INGRESOS GENER.   | ADOS EN FIDEICOMI                     | SOS MERCANTILES             | O ENCARGOS FIDU                      | CIARIOS DONDE E   | L        | $\blacksquare$ | =    |          |   |   |                                  |               |
| ACORDON   A VALCE RAZOMABLE   39   0.00   0.000   0.   |                           | (-) DETERIORO ACI  | UMULADO DE ACTIVOS  | Н             | 닖          |          |   |                                       |                             | DRMATIVO)                            |                   |          | =              | =    |          |   |   |                                  |               |
| Figure   Company   Compa   |                           | INTANGIBLES  | A COSTO   |               | ш          |          |   |                                       |                             |                                      |                   |          |                |      |          |   |   |                                  |               |
| ACOTION   ACONTROL     |                           | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   | 393           |            | 0.00     |   |                                       |                             |                                      |                   | COST     | n.             |      | GASTO    |   |   | DEDUCI                           | BLE(A efectos |
| DEPINION   PRINCE     | DDODIEDADEO               |  |   |               | Ш          |          |   | IINVENTARIO INICIA                    | I DE RIENES NO PRO          | ODLICIDOS POR EL                     | SILIETO PASIVO    |          |                | 0.00 | G/1010   |   |   |                                  |               |
| DEPERCIAGON ACUMULADO DEL VALOR DEL SUPER DE SONO   0.00   |                           | EDIFICIOS  |   | =             | H          |          |   | COMPRAS NETAS L                       |                             |                                      |                   | =        | +              |      |          |   |   | 7006                             | + 0.00        |
|  |                           |  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 396           | H          | 0.00     |   |                                       | E BIENES NO PRODU           | JCIDOS POR EL SU                     | JETO PASIVO       | 7007     | +              | 0.00 | 7008     | +   | 0.00  | 7009                             | + 0.00        |
| PRIVINGE DISTRICT CONTROL   DI   |                           | (-) DETERIORO ACI  | UMULADO DEL VALOR DE  | H             | H          |          |   | (-) INVENTARIO FIN                    |                             |                                      |                   | $\vdash$ | H              |      |          | 1   | JI <u> </u>   |                                  |               |
| PANTAL VIVAS   PROCESS AL VIVA   |                           | PROPIEDADES DE   | A COSTO   | $\Box$        | Ш          |          |   |                                       | L DE MATERIA PRIMA          | Α                                    |                   |          | +              |      |          |   |   |                                  |               |
| FRUTOS N   CRECIMENTO   CALUAR DE ACTIVOS BIOLATICOS   40   - 0 00   0.00   0   |                           | PLANTAS VIVAS V  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 399           | -          | 0.00     |   | COMPRAS NETAS L                       | OCALES DE MATERI            | A PRIMA                              |                   | 7016     | +              | 0.00 |          |   |   | 7018                             | + 0.00        |
| ACTIVOS BIOLARIOS E NEINOS (2011) (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 7026 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7024 . 0.00 (1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINA |                           | FRUTOS EN  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 400           | F          | 0.00     | COSTO DE<br>VENTAS  | IMPORTACIONES D                       | E MATERIA PRIMA             |                                      |                   | 7019     | +              | 0.00 |          |   |   | 7021                             | + 0.00        |
| ROLTOIGOS  | ACTIVOS                   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS   | 401           | H          | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FIN                    | AL DE MATERIA PRIN          | MA .                                 |                   | 7022     | -              | 0.00 |          |   |   |                                  |               |
| DE ACTIVOS BIOLYGICOS   403   0.00   |                           |  | A COSTO   | 402           | ш          |          |   | li                                    |                             |                                      |                   |          | +              | 0.00 |          |   |   |                                  |               |
| ANIMALES VIVOS   CIDETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'IGOS   404   0.00     |                           |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 403           | - 1        | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FIN                    | AL DE PRODUCTOS I           | EN PROCESO                           |                   | 7028     | -              | 0.00 |          |   |   |                                  |               |
| MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS   400   0.00     |                           | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 404           |            | 0.00     |   | INVENTARIO INICIA                     | L PRODUCTOS TERM            | MINADOS                              |                   | 7031     | +              | 0.00 |          |   |   |                                  |               |
| COSTO   CONTINUED   COSTO   CONTINUED   COSTO   CONTINUED   COSTO      |                           |  | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS   | Ш             | Щ          |          |   |                                       |                             |                                      |                   |          | H              |      |          |   |   |                                  |               |
| ACTIVOS PARA PERLORACINA DE REVALUACINA DE REVALUACINA DE RECURSOS MINERALES    NATURO PARA EXPLORACINA DE RECURSOS MINERALES   O DEPRECIACIPA / AMORTIZACIPA ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACINA Y EVALUACINA DE RECURSOS MINERALES   O DEPRECIACIPA / AMORTIZACIPA ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACINA Y EVALUACINA DE RECURSOS MINERALES   O DEPRECIACIPA / AMORTIZACIPA ACUMULADA DE ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACINA Y EVALUACINA DE ACUMULADA DE |                           | TANGIBLES  |   | $\Box$        | Ш          |          |   | I                                     | DE FRODUCTOS                | I IIVIIIVADUO                        |                   |          | +/-            |      | 7038     | +/-   | 0.00  | 7039                             | +/- 0.00      |
| EVALUACION DE   RECURSOS   MINERALES   TO EPRECIACIONA / AMORTIZACIONA CUMULADO DE LA   408     0.00   7045     0.00   |                           |  |   | =             | H          |          |   | SUELDOS, SALARIO                      | OS Y DEM?S REMUNE           | ERACIONES QUE C                      | ONSTITUYEN        | =        | +              |      | _        | +   |   |                                  | + 0.00        |
| MINERALES  | EVALUACI?N DE<br>RECURSOS |  |   | 408           | H          | 0.00     |   | BENEFICIOS SOCIA                      | LES, INDEMNIZACIO           |                                      | UNERACIONES       | 7043     | +              | 0.00 | 7044     | +   | 0.00  | 7045                             | + 0.00        |
| COSTO  |                           | (-) DETERIORO ACI  | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | 409           | H          | 0.00     |   |                                       |                             |                                      | ESERVA)           | 7046     | +              | 0.00 | 7047     | +   | 0.00  | 7048                             | + 0.00        |
| EN SUBSIDIARIAS   APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   411   41   0.00     |                           | LUI LONAOI   | COSTO   | 410           |            | 0.00     |   | HONORARIOS PRO                        | FESIONALES Y DIETA          | AS                                   |                   | 7049     | +              | 0.00 | 7050     | +   | 208.51  | 7051                             | + 0.00        |
| PATRIMONIAL PROPORCIONAL   |                           | EN SUBSIDIARIAS  | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR   | 411           | +/-        | 0.00     | BENEFICIOS A  |                                       | ROS PAGOS A NO R            | ESIDENTES POR SI                     | ERVICIOS          | 7052     | +              | 0.00 | 7053     | +   | 0.00  | 7054                             | + 0.00        |
| NASOCIADAS   APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PATRICIPACIRN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   413  |                           |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 412           | H          | 0.00     | LOS LIVII LLADOS  |                                       | NAL                         |                                      |                   | 7055     | +              | 0.00 | 7056     | +   | 0.00  | 7057                             | + 0.00        |
| PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   15   15   15   15   15   15   15   1  |                           | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   |               | Πİ         |          |   |                                       |                             |                                      |                   |          |                |      |          |   |   |                                  |               |
| NO CORRIENTES   EN NEGOCIOS   AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL MYTODO DE LA PLICACI7N DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   415   | []                        |  | PARTICIPACI?N (VALOR  | 413           | -/-        | J.UU     |   | DESARROOM                             |                             |                                      |                   | 7008     | _              | 0.00 | ,009     |   |   | ,000                             | + 0.00        |
| CONJUNTOS   APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIPACION VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA   7064   +   | INVERSIONES               | ENNESS   |   | 414           | +          | 0.00     |   | OTROS                                 |                             |                                      |                   | 7061     | +              | 0.00 | 7062     | +   | 3566.7<br>3   | 7063                             | + 0.00        |
|  |                           |  | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   | 415           | +/-        | 0.00     |   |                                       | ACELERADA                   |                                      |                   | 7064     | +              | 0.00 | 7065     | +   | 0.00  | 7066                             | + 0.00        |
| EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI   416   +   0.00   DEPRECIACIONES   OF ASSOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   (7) OFTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE   NO ACELERADA    |                           | CONJUNTOS  |   | n I           | ιll        |          |   | HIST?RICO DE                          |                             |                                      |                   |          |                |      |          |   |   |                                  |               |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                           | OTROS DERECHOS   | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | H             | H          |          |   |                                       |                             |                                      |                   | $\equiv$ |                |      |          |   |   |                                  | 11 1          |
| DOCUMENTOS   DOCUMENTOS   RELACIONADAS   LOCALES   418   +   0.00  |                           | OTROS DERECHOS<br>EN SOCIEDADES C<br>ASOCIADAS, NI NE  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS                                  | 416           | +          | 0.00     |   |                                       | NO ACELERADA                |                                      |                   | 7067     | +              | 0.00 | 7068     | +   | 0.00  | 7069                             | + 0.00        |
|  | NO CORRIENTES             | OTROS DERECHOS<br>EN SOCIEDADES C<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO ACI<br>INVERSIONES NO | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 417           | <br> -<br> | 0.00     |   | PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?F     | RICO DE PROPIEDAD           |                                      | Y EVALUACION      | 7070     | +              | 0.00 | 7071     | +   | 0.00  | 7072                             | + 0.00        |

|  | 17   | 0  | ,  | _   | ==  | =  |   |   |   |  |   |  |  |   | _  |  |   |  |      |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------|
| II .   |  |  | DEL<br>EXTERIOR  | 419   | Ш   | 0.00   |   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076                                    | +  | 0.00   | 7077  | +  | 0.00   | 7078  | +  | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL  | 420   | Hi  | 0.00   |   | DEL AJUSTE  | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL  |  | 7079                                    | +  | 0.00   | 7080  | +  | 0.00   | 7081  | +  | 0.00 |
|  | POR COBRAR<br>COMERCIALES  | (-) DETERIORO ACUI   | EXTERIOR   | 421   | H   | 0.00   |   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES  | RECURSOS MINERALES  |  | 7082                                    | +  | 0.00   | 7083  | +  | 0.00   | 7084  | +  | 0.00 |
|  | NO CORRIENTES  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | SY   |   |   |  |   | O<br>REVALUACIONES  | 07000   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |
|  |  | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P   |  | 422   | -   | 0.00   |   |   | OTROS   |  | 7085                                    | +  | 0.00   | 7086  | +  | 0.00   | 7087  | +  | 0.00 |
|  |  | PARA CR?DITOS INC  | COBRABLES)   | 423   | 川   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?  | SICOS   |  | 7088                                    |  | 0.00   | 7089  |  | 0.00   | 7090  |  | 0.00 |
|  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES  | 423   |   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?  | 31005   |  | 7000                                    | +  | 0.00   | 7069  | +  | 0.00   | 7090  | -  | 0.00 |
| POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL  | 424   |   | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIAC   | IONES   |  | 7091                                    | .  | 0.00   | 7092  |  | 0.00   | 7093  |  | 0.00 |
| CONTRIENTED  |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR   | 424   |   | 0.00   |   | OTTIAO DEI TIEGIAO  | IONEO   |  | 7031                                    | *  | 0.00   | 7032  |  | 0.00   | 7030  | ľ  | 0.00 |
|  | OTDAC CUENTAC  | DE CAPITAL   | LOCALES  | 425   | Щ   | 0.00   |   | DEL COSTO HISTOR  | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094                                    |  | 0.00   | 7095  |  | 0.00   | 7096  | <u> </u>   | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL  | 426   | Hi  | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?R  | ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y   |  | 7094                                    | +  | 0.00   | 7098  | +  | 0.00   | 7099  | +  | 0.00 |
|  | CORRIENTES   |  | LOCALES  | 427   | Ш   | 0.00   |   | DE RECURSOS MINI  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7100                                    | +  | 0.00   | 7101  | +  |  | 7102  | +  | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 428   | +   | 0.00   | GASTOS POR  | DEL AJUSTE  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL<br>RECURSOS MINERALES  | UACI?N DE  | 7103                                    | +  | 0.00   | 7104  | +  | 0.00   | 7105  | +  | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DEL   |   | Ħ   |  | AMORTIZACIONES  | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES  | THE SOLIDOO WINTELD FLEE  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |
|  |  | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR   | COBRAR POR   | 429   | -   | 0.00   |   | O<br>REVALUACIONES  | OTROS   |  | 7106                                    | +  | 0.00   | 7107  | +  | 0.00   | 7108  | +  | 0.00 |
|  |  | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC   |  |   | Ш   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS  | (-) DETERIORO AC   | ZADO<br>UMULADO DEL VALOI  | R DE OTROS   | 430   | +   | 0.00   |   | OTRAS AMORTIZAC   | IONES   |  | 7109                                    | +  | 0.00   | 7110  | +  | 0.00   | 7111  | +  | 0.00 |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | COSTO AMORTIZA   | EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA  | ES MEDIDOS A<br>ARA  | 431   | -   | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANO<br>INCOBRABLES)   | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES I  | PARA CR?DITOS  |   |  |  | 7113  | +  | 0.00   | 7114  | +  | 0.00 |
| NO CORRIENTES  | CR?DITOS INCOBE  |  |  | 432   | 川   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  |   |  | 7115                                    |  | 0.00   | 7116  | _  | 0.00   | 7117  |  | 0.00 |
|  |  | DAMIENTOS FINANCIE   | EROS POR   | 433   | H   | 0.00   |   |   | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT  |  | 7110                                    |  | 0.00   | 7119  | +  | 0.00   | 7120  | +  | 0.00 |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS  | TEMPORARIAS  |  | 434   | ш   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?  |   |  |   |  |  | 7122  | +  |  | 7123  | +  | 0.00 |
|  | POR P?RDIDAS TP  | IBUTARIAS SUJETAS<br>I PERIODOS SIGUIEN  |  | 435   | +   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO   | DE PROPIEDADES, I   |   |  | 7124                                    | +  | 0.00   | 7125  | +  | 0.00   | 7126  | +  | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   |  | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO  | IO A FAVOR   | 436   | H   | 0.00   | EN EL VALOR   | DE ACTIVOS INTANO   | GIBLES  |  | 7127                                    | +  | 0.00   | 7128  | +  | 0.00   | 7129  | +  | 0.00 |
| DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO  | CR?DITO TRIBUTARI  | IO A FAVOR   | =   | H   |  |   |   |   |  |   | ш  |  |   | H  |  |   |  | ╁    |
|  | UTILIZADOS   | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   | ) (IMPUESTO  | 437   | Ш   | 0.00   |   | DE PROPIEDADES D  |   |  |   |  |  | 7131  | +  | 0.00   | 7132  | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTES  | OTROS  |  | 438<br>439  | -   | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXE   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS<br>O CORRIENTES  | OS MINERALES   |   |  |  | 7134<br>7137  | +  | 0.00   | 7135<br>7138  | +  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N  | IO CORRIENTES  |  |  | 449   | =   | 0.00   |   | OTRAS   | O GOTH HEINTEO  |  | 7139                                    | +  | 0.00   | 7140  | +  | 0.00   | 7141  | +  | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | ADOS POR REEXPRE   | SIONES O   | 499   |   | 7340.15  |   | POR GARANT?AS   |   |  | 7142                                    | +  | 0.00   | 7143  | +  | 0.00   | 7144  | +  | 0.00 |
|  | REVALUACIONES  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE   | 460   | =   | 0.00   |   | POR DESMANTELAN   | MIENTOS   |  | 7145                                    | +  | 0.00   | 7146  | +  | 0.00   | 7147  | +  | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE LOS   | AJUSTES  | $\equiv$  | Ħ   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  | ╁    |
|  | REVALUACIONES  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE   | 461   | =   | 0.00   |   | POR CONTRATOS C   | NEROSOS   |  |   |  |  | 7149  | +  | 0.00   | 7150  | +  | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRE   | SIONES O   |   | H   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  | <u> </u>   |   |  | 1    |
|  | REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)   | DE ACTIVOS INTANGI   | BLES   | 462   | =   | 0.00   |   | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |  |  | 7152  | +  | 0.00   | 7153  | +  | 0.00 |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>ACUMULADOS PO  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O  | AJUSTES  | 463   |   | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS  | A OLIFATEO  |  |   |  |  | 7155  |  | 0.00   | 7156  |  |      |
|  | REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)   | DE ACTIVOS INTANGI   | BLES   | 403   |   | 0.00   | GASTOS DE   | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |  |   |  |  | / 155   | †  | 0.00   | /156  | +  | 0.00 |
|  |  | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE  |  | 464   |   | 0.00   | PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   |  |   |  |  | 7158  | +  | 0.00   | 7159  | +  | 0.00 |
| REVALUACIONES<br>Y   | (INFORMATIVO)  | ACUMULADA DE LOS   |  |   |   |  |   | T OTT ETTIGIOU  |   |  |   | _  |  |   | $\perp$  | 1  |   | <u> </u>   | 0.00 |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS  | ACUMULADOS PO  | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   | )  | 465   | -   | 0.00   |   | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS  | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN  | IACI?N DE  | 7160                                    | +  | 0.00   | 7161  | +  | 0.00   | 7162  | +  | 0.00 |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  |  |  | Ш   | Щ   |  |   | NEGOCIOS  |   |  |   |  |  |   | Ш  |  |   |  | Щ    |
|  | REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX   | (PLORACI?N Y   | 466   | _   | 0.00   |   | OTROS   |   |  | 7163                                    | +  | 0.00   | 7164  | +  | 0.00   | 7165  | +  | 0.00 |
|  | (INFORMATIVO)  | ECURSOS MINERALE   |  | .00   |   | J  |   | 011100  |   |  | 7100                                    |  | 0.00   | ,   |  | 0.00   | 7.00  | ,  | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMUL   | AMORTIZACI?N ACUN<br>ADO POR REEXPRES  | SIONES O   |   |   |  |   | 2022124 511   |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |
|  | EVALUACI?N DE R  | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE   |  | 467   | =   | 0.00   |   | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  |  |   | 7166   | +  | 0.00  | 7167   | +  | 0.00  | 7168   | +    |
|  | (INFORMATIVO)<br>0.00  |  |  |   | Ш   |  |   | ACTIVOS   |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |
|  | TOTAL DE LAS RE  | VALUACIONES Y OTRO   | OS AJUSTES   |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |   |  |  |   |  |      |
|  | FINANCIERAS EXC  | LUIDOS DEL CALCUL<br>ODOS LOS ACTIVOS  |  | 468   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 3   |   | 7169   | +                                       | 0.00   | 7170   | +   | 0.00   | 7171   | +   | 0.00   |      |
|  | (INFORMATIVO)  |  | 1  | Щ   | Щ   | =  |   |   |   |  |   |  |  |   | Ш  | $\vdash$   |   |  |      |
| II/ ) TOTAL DEDDEC   |  |  |  |   | .   |  | PROMOCI?N Y PUB   | LICIDAD   |   |  |   |  | 7173   |   |  | 7174   |   | 0.00   |      |
|  |  | Y OTROS AJUSTES  | 169  | _   | 0.  |  | I HOMOOIH I I OB  | LIGIDAD   |   |  |   |  |  |   | lo on l  | 11, 1, 4   | T   | 0.00   |      |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALC   | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>ULO DEL ANTICIPO,   | 469  | =   | 0.<br>00  |  |   |   |   |  |   |  |  | +   | 0.00   |  |   |  |      |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | DUCTO DE VALORA<br>CLUIDOS DEL CALC<br>ACTIVOS (INFORM<br>TOTAL COSTO DE   | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>JLO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)<br>TERRENOS EN LOS C  | QUE SE   | =   | 0.  |  |   |   |   |  |   |  |  | +   | 0.00   |  |   |  |      |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALC S ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU   | Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O   | QUE SE<br>CUARIAS  | 470   | 0.  |  | 0.00  | TRANSPORTE  |   |  |   |  |  | 7176  | 0.00   | 0.00   | 7177  | +  | 0.00 |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | DUCTO DE VALORAGO DEL CALCO DEL CALCO DEL CALCO DE CALCO DE DESARROLLAN AC ((EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES)  | Y OTROS AJUSTES CIONES LICO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C CITIVIDADES AGROPE( S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL C   | QUE SE<br>CUARIAS<br>COSTO DE  |   | 0. 00   |  |   |   |   |  |   |  |  |   | +  |  |   | +  | -    |
| ÀCUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS   | DUCTO DE VALORAC LUIDOS DEL CALC  A ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORI TERRENOS EN LO   | Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C STIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES C (INFORMATIVO)   | DUE SE<br>CUARIAS<br>)<br>COSTO DE<br>LLAN   | 470   | O.   OO     =   |  | 0.00  |   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |  | 7176  | + +  | 0.00   | 7177  | +  | 0.00 |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LULO   | DUCTO DE VALORA: LUIDOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES): TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN P  | Y OTROS AJUSTES JIODES JIO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL IOPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C IOYECTOS IN LOS IO IOYECTOS INMOBILIA   | COSTO DE LAN EMATIVO) DUE SE LAN EMATIVO) DUE SE LANGE PARA LA   | 471   | 0.<br>  00<br>  =<br>  =                              |  | 0.00  | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |  | 7179  | + +  | 0.00   | 7180  | +  | 0.00 |
| ÄCUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN  | DUCTO DE VALORA: LUIDOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES): TOTAL DETERIOR TOTAL OSTO DE DESARROLLAN PI VIVIENDA DE INFO  | Y OTROS AJUSTES CIÓNES JULO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C CITIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C   | COSTO DE LAN EMATIVO) DUE SE LAN EMATIVO) DUE SE LANGE PARA LA   |   | = =   |  |   |   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |  |   | + + +  |  |   | +  | L    |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO  | DUCTO DE VALORA: LUIDOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLIVENDO SID MEEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR:   | Y OTROS AJUSTES  JIODES  JIO DEL ANTICIPO,  ATIVO)  TERRENOS EN LOS C  TIVIDADES AGROPEC  (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  LOPECUARIAS (INFORMATIVO)  TERRENOS EN LOS C  LOYECTOS INMOBILIA  PR'S SOCIAL (EXCLUY  O REEXPRESIONES)  D ACUMULADO DEL C  D ACUMULADO DEL C   | DUE SE CUARIAS COSTO DE LLAN MATIVO) DUE SE RRIOS PARA LA ZENDO SUS  | 471   | O.   OO   |  | 0.00  | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |   |  |  | 7179  | + + +  | 0.00   | 7180  | +  | 0.00 |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO  | DUCTO DE VALORAM CUIDIOS DEL CALCI ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLIVENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLIVENDO SID TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORI TETERENOS EN LO PROYECTOS INMO   | Y OTROS AJUSTES JIOO BEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR INFORMATIVO) O REEXPRESIONES)  O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OS QUE SE DESARROL  | COSTO DE LAN CENTRO DE COSTO DE LAN CENTRO DE COSTO DE LAN CENTRO DE COSTO  | 471   | 0.<br>  00<br>  =<br>  =<br>  =                       |  | 0.00  | CONSUMO DE COM  |   |  |   |  |  | 7179  | + + + +  | 0.00   | 7180  | +  | 0.00 |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | JULTO DE VALORA: CUIDIOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR: TOTAL DETERIOR: TOTAL DETERIOR: TOTAL DETERIOR: TOTAL DETERIOR: INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR: INTERTS SOCIAL ( INTERTS SOCIAL ( INTERTS SOCIAL (   | Y OTROS AJUSTES JIOO BEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR INFORMATIVO) O REEXPRESIONES)  O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OS QUE SE DESARROL  | DUE SE CUARIAS )  COSTO DE LAN MATIVO) DUE SE RRIOS PARA LA ZENDO SUS  COSTO DE LAN VIVIENDA DE LAN VIVIENDA DE  | 471   | 0.<br>  00<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =                |  | 0.00  | CONSUMO DE COM<br>GASTOS DE VIAJE   |   |  |   |  |  | 7179  | + + +  | 0.00   | 7180  | +                                      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS QUE TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE ACUERDOS QUE OUTUBLE TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE OUTUBLE TOTAL DE INTERE INGRESOS OUTUBLE TOTAL DE INTERE INTERE DE INTERE INTERE DE IN | DUCTO DE VALORA: CUIDOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTERRENOS SOLIAL (I. SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN EFEC  | Y OTROS AJUSTES ZIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C. TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) J ACUMULADO DEL C. S QUIE SE DESARROL OPECLARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C. OYECTOS INMOBILLA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) J ACUMULADO DEL C. S QUE SE DESARROL DINIGRADIO DEL C. S QUE SE DESARROL DINIGRADIO DEL C. S QUE SE DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO SUPER DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO SUPER DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO SUPER DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO DE PERSONES)  O DEVENGADOS (FUT NOO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA  | DUE SE CUARIAS )  COSTO DE LAN (MATIVO) DUE SE RIGIOS PARA LA (FENDO SUS COSTO DE LAN (FENDO SUS COSTO | 471   | 0.<br>  00<br>  =   =   =                             |  | 0.00  | CONSUMO DE COM<br>GASTOS DE VIAJE   | N   |  |   |  |  | 7179  | +                                  | 0.00   | 7180  | +                                      | 0.00 |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANCACUERDOS QUE CINANCIERA O CO FINANCIERA O CO FINANCIERA O CO  | DUCTO DE VALORA/ CUIDIOS DEL CALC: A CRIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL ( SES IMPL?CITOS IN OIGROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFE BRO DIFERIDO (INF   | Y OTROS AJUSTES ZIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C. TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) J ACUMULADO DEL C. S QUIE SE DESARROL OPECLARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C. OYECTOS INMOBILLA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) J ACUMULADO DEL C. S QUE SE DESARROL DINIGRADIO DEL C. S QUE SE DESARROL DINIGRADIO DEL C. S QUE SE DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO SUPER DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO SUPER DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO SUPER DESARROL DINIGRADIO DEL C. TO DE PERSONES)  O DEVENGADOS (FUT NOO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA  | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN MATIVO)  DUE SE RRICS PARA LA (ENDO SUS  COSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  | 471<br>472<br>473   | 0.<br>  00<br>  =   =   =   =   =                     |  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?  | N   |  |   |  |  | 7179  | +                                  | 0.00   | 7180<br>7183<br>7186  | +                                      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO CINANCIERA DE INTERE INGRESOS FINANCACUERDOS QUE CE FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEIOC MERCANTILES O E MEGANTILES O E MEGANTILES O E MEGANTILES O  | JULTO DE VALORA: CUIDIOS DEL CALC: A CRIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AG (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO) CIEROS EN LE STI CONSTITUYEN EFE BRO DIFERIDO (INF  | Y OTROS AJUSTES  ZIONES  JILO DEL ANTICIPO, ATIVO)  TERRENOS EN LOS C  TIVIDADES AGROPEC  (INFORMATIVO)  D ACUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  IOPECUARIAS (INFO  RYS SCOIAL (EXCLUY  O REEXPRESIONES)  D ACUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  IOPECUARIAS (INFO  D ACUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  DISTRIBUTION DEL C  S QUE SE DESARROL  O DEVENGADOS (FUT  ADO DE PESULTADOS  TIVAMENTE UNA TRA  FORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIR  ARIOS DONDE EL CO  | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (ENDO SUS DE LAN VIVIENDA DE TUROS SO) POR ANSACCI?N  | 471<br>472<br>473   | 0.<br>  00<br>  =   =   =   =   =   =   =             |  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS   | N   | 0)8  | 7190                                    | +  | 0.00   | 7179  | +                                  | 0.00   | 7180<br>7183<br>7186  | +                                      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL CONSTITUEN E C | DUCTO DE VALORAC LUDIOS DEL CALCI ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERRENOS SOCIAL (I SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INTERRENOS EN LO DIFERIDO (INTERRENOS EN LO TERRENOS EN EL ESTI MITITIOS Y GINER BRO DIFERIDO (INTERRENOS EN LO TETO APORTANTE ITE O APORTANTE ITE  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C CITIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) JO ACUMULADO DEL C S QUIE SE DESARROL (OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C (OYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) JO ACUMULADO DEL C S QUIE SE DESARROL DIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRY ORNATIVO) AGOS) EN FIDEICOMIS RIGOS DONDE EL CON INFORMATIVO) RIGOS DONDE EL CON INFORMATIVO) EN DEL AS UTILIDADES   | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (ENDO SUS  DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS TUROS SOS VITRIBUYENTE  | 471<br>472<br>473<br>474  | 0.<br>  00<br>  =   =   =   =   =   =   =   =   =   = |  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA  | N<br>OPERATIVOS   |  | 7190                                    | +  | 0.00   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188  | +                                  | 0.00   | 7180  7183  7186  7189  7192  | +                                      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO PO DEL ANTICIPO QUE SE EXCLUYEN DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO QUE SE EXCLUYEN DEL C'ILCUYEN DEL C'ILCUYEN DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO QUE CE FINANCIERA O CO. ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFC  | JULTO DE VALORA: LUIDIOS DEL CALC: A CRIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL ( SES IMPL'CITOS ( | Y OTROS AJUSTES  JOD BEL ANTICIPO,  ATIVO)  TERRENOS EN LOS C  TITVIDADES AGROPEC  S REVALUACIONES O  ON ACUMULADO DEL C  S QUE SE DESARROL  OYECTOS INMOBILIA  PERSONOS EN LOS C  OYECTOS INMOBILIA  PERSONOS EN LOS C  S QUE SE DESARROL  DIBLIARIOS PARA LA V  INFORMATIVO)  D DEVENGADOS (FUT  DO DEVENGADOS (FUT  DO DE ON TORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS  ADOS EN FIDEI | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (ENDO SUS  DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS TUROS SOS VITRIBUYENTE  | 471<br>472<br>473   | =               | OTROS  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  | N  OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT   | ATIVOS DE  |   | +  |  | 7179<br>7182<br>7185<br>7188  | +                                  | 0.00   | 7180<br>7183<br>7186<br>7189  | +                                      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL CYLCULO DEL CYLCU | DUCTO DE VALORAC LUDIOS DEL CALCI ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE ESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE BEVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTERRENOS EN LO PROYECTOS INTERRENOS INTERRENCE INTERRENCE INTERRENCE INTERRENCE INTERRENCE INTERRENCE INTERRENCE INTERRENCE  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C CITIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) JO ACUMULADO DEL C S QUIE SE DESARROL (OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C (OYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) JO ACUMULADO DEL C S QUIE SE DESARROL DIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRY ORNATIVO) AGOS) EN FIDEICOMIS RIGOS DONDE EL CON INFORMATIVO) RIGOS DONDE EL CON INFORMATIVO) EN DEL AS UTILIDADES   | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (ENDO SUS  DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS TUROS SOS VITRIBUYENTE  | 471<br>472<br>473<br>474  | =               |  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  | N  OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT   |  | +                                       | +  | 0.00   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188  | + + + + + + + + 0.000 0.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7180  7183  7186  7189  7192  | +                                      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE SE CACUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN TACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO  | DUCTO DE VALORA: CUIDIOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO) SES IMPL'2CITOS N (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR: TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL SES IMPL'2CITOS N INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)  DOS POR EL VALOI ENERADAS EN EL P DOMMATIVO)  NITES  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTIVO) TERRENOS EN LOS C TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C S QUE SE DESARROL OPECLARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C IOYECTOS INMOBILAS TRES SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) D ACUMULIADO DEL C S QUE SE DESARROL DIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) TO DEVENGADOS (FUT UNCORMATIVO) TO DE RESULTADOS TO TO TERRENOS EN LOS C TO T   | DUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (PND S SUS SI POR ANNSACCI?N  SOS TO BE LAN VIVIENDA DE TUROS SI POR ANNSACCI?N  SOS TITRIBUYENTE SI LOCALES  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476  | =               | OTROS<br>GASTO-S   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C   | N  OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT   | 7196<br>  7199<br>  7202   | + + + + +                               | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188  | +                                  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204                                 | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE SE CACUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN TACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO  | JULTO DE VALORA: CULIDOS DEL CALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTERENCIOS (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TOTAL TOTAL SES IMPL'2CITOS N DIMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI TE O APORTANTE ( DOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P DRMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C CITIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) JO ACUMULADO DEL C S QUIE SE DESARROL (OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C (OYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) JO ACUMULADO DEL C S QUIE SE DESARROL DIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRY ORNATIVO) AGOS) EN FIDEICOMIS RIGOS DONDE EL CON INFORMATIVO) RIGOS DONDE EL CON INFORMATIVO) EN DEL AS UTILIDADES   | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN (MATIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (FENDO SUS PER LAN (FENDO  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>511<br>512   | =               | OTROS<br>GASTO-S<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGURIOS Y REASE GASTOS INDIRECT GRELACIONADAS   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y COS)  ASIGNADOS DESI  | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196<br>7199<br>7202<br>7205   | + | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188  | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  17198 17201 17204  17207   | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE SE CACUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN TACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO  | DUCTO DE VALORA: CUIDOS DE LOALC: ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SIDE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTER TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTER EVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORI TERRENOS EN LO DESORROLLEN EST CONSTITUYEN EST BRO DIETRIDO (INF MITTIDOS Y GENER MORTINOS POR EL VAIO DES PORTES POR EL VAIO DES PORTES | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTIVO) TERRENOS EN LOS C TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C S QUE SE DESARROL OPECLARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C IOYECTOS INMOBILAS TRES SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) D ACUMULIADO DEL C S QUE SE DESARROL DIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) TO DEVENGADOS (FUT UNCORMATIVO) TO DE RESULTADOS TO TO TERRENOS EN LOS C TO T   | DUE SE CUARIAS )  COSTO DE LAN MATIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (FENDO SUS  COSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS SUTRIBUYENTE  LUCCALES DEL EXTERIOR  LUCCALES DEL EXTERIOR  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513   | = = = = = + + 1 = = = = = = = = = = = =               | OTROS (MASTO-)S  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGURIOS Y REASE GASTOS INDIRECT GRELACIONADAS   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C   | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  SESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196<br>7199<br>7202<br>7205   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209   | 7179<br>7182<br>7185<br>7188  | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210                         | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE SE CACUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN TACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO  | JULTO DE VALORA' CUIDIOS DEL CALC' ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN P VIVIENDA DE INTERENCE (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROVECTOS INMC INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) SES IMPL'2CITOS N OLEROS EN LE STI CONSTITUYEN EFEC ENCARGOS FIDUCI (INFORMATIVO) TE O APORTANTE (IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P DRIMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  | Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O CINFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR ATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR ATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL ODESARROL OD | DUE SE CUARIAS DO DE LAN MATIVO) DOSTO DE LAN MATIVO) DUE SE RRICOS PARA LA (FNDO SUS COSTO DE LAN VIVIENDA DE LAN MATIVO) DOSTO DE LAN MATIVO DE LAN MATIVO DE LAN MATIVO DE MATIVO DE LAN MATIVO DE LAN MATIVO DE LAN MATI   | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514                                    | =               | OTROS (AASTO S S ) (AASTO ) (A | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y COS)  ASIGNADOS DESI  | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  JS  LOCAL  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208<br>7211   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0. | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210<br>7213         | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE SE CACUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUEROS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN TACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO  | JULTO DE VALORA' CUIDIOS DEL CALC' ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN P VIVIENDA DE INTERENCE (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROVECTOS INMC INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) SES IMPL'2CITOS N OLEROS EN LE STI CONSTITUYEN EFEC ENCARGOS FIDUCI (INFORMATIVO) TE O APORTANTE (IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P DRIMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O C(INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFO RESPRESIONES) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFO RESPRESIONES) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OD REEXPRESIONES) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OD DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) ROBEL SER TODEICOMIS ROBEL SER TODEICOMIS ROBEL SER TODEICOMIS ROBEL SER TODEICOMIS RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, ISOCIOS,   | DUE SE CUARIAS )  COSTO DE LAN MATIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (FENDO SUS  COSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS SUTRIBUYENTE  LUCCALES DEL EXTERIOR  LUCCALES DEL EXTERIOR  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513   | =               | OTROS (MASTO-)S  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES   | CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO OS ASIGNADOS DESI  | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  SESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196<br>7199<br>7202<br>7205   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0. | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210                         | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO ACTIVOS (FIDEICA CONSTITUYEN) ACTIVOS ADOUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO   | JULTO DE VALORA' CUIDIOS DEL CALC' ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN P VIVIENDA DE INTERENCE (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROVECTOS INMC INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) SES IMPL'2CITOS N OLEROS EN LE STI CONSTITUYEN EFEC ENCARGOS FIDUCI (INFORMATIVO) TE O APORTANTE (IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P DRIMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL IOPECUARIAS (INFO REVENES EN LOS C IOYECTOS INMOBILIA R'S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL IOYECTOS INMOBILIA O DE SENARROL O DE CONTROL O DE PESABROL INFORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | DUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (ENDO SUS  DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR TUROS S) POR TUROS S) POR TUROS SOS VITRIBUYENTE  TUROS TU | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515                             | = = = = = = + 1                                       | OTROS GASTO-S 0.000 0.00 | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES  | CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO OS ASIGNADOS DESI  | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  ISS  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7214   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210<br>7213<br>7216 | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 0.00 |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E DECLARADO (INFO PASIVOS CORRIERO PASIVOS CORRIER | JULTO DE VALORA' CUIDIOS DEL CALC' ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN P VIVIENDA DE INTERENCE (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROVECTOS INMC INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) SES IMPL'2CITOS N OLEROS EN LE STI CONSTITUYEN EFEC ENCARGOS FIDUCI (INFORMATIVO) TE O APORTANTE (IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P DRIMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL IOPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C IOYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL O DEVENGADOS (FUT ANDO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS CONDES EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE LOS CIIDADOS SENEREICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE LOS CIIDADOS SENEREICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE DEREICIARIOS U OTROS TITULARES DE DE DEREICHOS  | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN SMATIVO)  DUE SE SMATIVO)  DUE SE CRICIOS PARA LA (FNDO SUS SELAN OF LAN OF  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514                                    | = = = = = = + 1                                       | OTROS (AASTO S S ) (AASTO ) (A | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES  | CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO OS ASIGNADOS DESI  | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  JS  LOCAL  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208<br>7211   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0. | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7210<br>7210<br>7213<br>7216         | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO ACTIVOS (FIDEICA CONTINUA COLLEGA DE LA CONTITUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL C7LCULO DEL  | JULTO DE VALORA' CUIDIOS DEL CALC' ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGF TOTAL COSTO DE DESARROLLAN P VIVIENDA DE INTERENCE (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROVECTOS INMC INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) SES IMPL'2CITOS N OLEROS EN LE STI CONSTITUYEN EFEC ENCARGOS FIDUCI (INFORMATIVO) TE O APORTANTE (IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL P DRIMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  | Y OTROS AJUSTES CIONES JICO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C. TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C. OYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) D ACUMULADO DEL C. S QUE SE DESARROL DE CENTRA CONTROL TO | DUE SE CUARIAS )  DOSTO DE LAN MATIVO)  DUE SE RICIOS PARA LA (ENDO SUS  DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR ANSACCI?N  SOS TO TRIBUYENTE S AL DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516                      | =               | OTROS 648510-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                                    | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  LOCAL   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7198 72201 7221 7210 7213 7219                                     | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCUENTAS Y DOCUMENTOS PRODERIOR PROPERTOR PRO | DUCTO DE VALORAC CULIDIOS DEL CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL COSTO DE EVILLE TOTAL DETERIOR TOTAL DET | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C SITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA PRES SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL S QUE SE DESARROL DE SENTIMOBILIA PRES SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL DISTRIBUTION DE LE TORON TORON TORON TORON TORON TORON TORON RODON RODON RODON RODON RODON NEORMATIVO) DO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DOTROS TITULARES DE DERECHOS REPPESESENTATIVOS DE CAPITAL   | DUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MANTIVO)  DUE SE CHIOS PARA LA ZENDO SUS  DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR SI CHIOS PARA LA CENDO SUS  TUROS SOS | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515                             | =               | OTROS GASTO-S 0.000 0.00 | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES  | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                                    | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  ISS  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7214   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210<br>7213<br>7216 | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE SE SCONSTITUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE CE FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E SE CONSTITUYEN TACTIVOS ADDUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVOS CORRIER  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | DUCTO DE VALORAC CULIDOS DE CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN PE TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL DETERIOR TERENOS EN LO ESES IMPL?CITOS INM (INTER?S SOCIAL (C) ESES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN ESE BRO DIFERIDO (INF MITTIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCIO ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y PODCUMENTOS | Y OTROS AJUSTES CIONES JICO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C. TIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C. OYECTOS INMOBILS (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C. OYECTOS INMOBILS TERRENOS EN LOS C. OYECTOS INMOBILS TO SE CONTROL TO  | DUE SE CUARIAS DOSTO DE LAN MATIVO) DUE SE HIGOS PARA LA (ENDO SUS DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR TUROS S) POR EXTERIOR EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516                      | =               | OTROS GASTO-S: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO S ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                                     | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196   7196   7199   7202   7205   7208   7211   7217   7220   72 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219         | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE SE SCONSTITUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE CE FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E SE CONSTITUYEN TACTIVOS ADDUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVOS CORRIER  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | DUCTO DE VALORAC CULIDIOS DEL CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMC (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR TOTAL DETERIOR TOTAL COSTO DE EVILLE TOTAL DETERIOR TOTAL DET | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TITVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL IOPECUARIAS (INFO REVENES EN LOS C IOYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL IOYECTOS INMOBILIA O DE SENTINO O DE LOS C S QUE SE DESARROL O DE PESARROL INFORMATIVO) ADOS) EN FIDEICON TIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICON INFORMATIVO) RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LAS CICIARIOS U OTROS TITULARES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR   | COSTO DE LAN MATIVO)  COSTO DE LAN MATIVO)  COUE SE CHOICE PARA LA CENDO SUS  COSTO DE LAN VIVIENDA DE COSTO DE LEXTERIOR DE LEXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR LOCA | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516                      | =               | OTROS 648510-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-65-   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL 7AS, SERVICIOS   | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                                    | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  ILOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7198 72201 7221 7210 7213 7219                                     | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANC ACUEROS GIONA COMPANITUMEN PASIVOS CORRIER  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | DUCTO DE VALORAC CULIDOS DE CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN PE TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL DETERIOR TERENOS EN LO ESES IMPL?CITOS INM (INTER?S SOCIAL (C) ESES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN ESE BRO DIFERIDO (INF MITTIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCIO ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y PODCUMENTOS | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C ITIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILS TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILS TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILS TOS COLOR TERRENOS EN LOS C TERRENOS EN LOS C TERRENOS EN LOS C TOS C TERRENOS EN LOS C TOS C TERRENOS EN LOS C TOS  | DUE SE CUARIAS DOSTO DE LAN MANTIVO) DUE SE HRIOS PARA LA KENDO SUS DOSTO DE LAN VIVIENDA DE TUROS S) POR TUROS S) POR TUROS S) POR TUROS SOS NTRIBUYENTE S AL  LOCALES DEL EXTERIOR  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518               | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 | OTROS GASTO-S-S-0000 0.0 | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVO                              | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO S ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                                     | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  ILOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223 7226  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7198 7201 7204 7207 7216 7219 7222 7222  | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS  TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO  TOTAL DE INTERE INGRESOS FINANC ACUEROS GIONA COMPANITUMEN PASIVOS CORRIER  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | DUCTO DE VALORAC CULIDOS DE CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN PE TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL DETERIOR TERENOS EN LO ESES IMPL?CITOS INM (INTER?S SOCIAL (C) ESES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN ESE BRO DIFERIDO (INF MITTIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCIO ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y PODCUMENTOS | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C IOYECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILLIARIOS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA O DE ESPECIA DE C S QUE SE DESARROL BILLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA ORNATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIGIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR   | DEL EXTERIOR  LEN EFECTIVO  DEL EXTERIOR   | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 | OTROS GASTO-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE                        | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO S ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                                     | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  DE EL EXTERIOR POR PARTES  SS LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223 7226 7229   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218<br>7221<br>7221<br>7224<br>7227<br>7330         | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7198 7201 7204 7207 7216 7219 7222 7222 7228 7231                              | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO ACTIVOS (FIDEICA CONTINUA COLLEGA DE LA CONTITUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL C7LCULO DEL  | DUCTO DE VALORAC CULIDOS DE CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN PE TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL DETERIOR TERENOS EN LO ESES IMPL?CITOS INM (INTER?S SOCIAL (C) ESES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN ESE BRO DIFERIDO (INF MITTIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCIO ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y PODCUMENTOS | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C STIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C SITIVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA RYS SOCIAL (CXCLUY O REEXPRESIONES)  D'ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL SE QUE SE DESARROL D'ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL D'ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILLARIOS PARA LA V INFORMATIVO) TO DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA ORNATIVO) ROS PERENCIONES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO   | COSTO DE LAN MATIVO)  DUE SE CUARIAS  DOSTO DE LAN MATIVO)  DUE SE CHIOS PARA LA CENDO SUS  COSTO DE LAN VIVIENDA DE LEXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL DEL DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL   | 471 472 473 474 475 476  511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521                                  | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 | OTROS GASTO-SE 0.000   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T/2CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                         | GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS    | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  ILOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223 7226 7229 7232  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218<br>7221<br>7224<br>7227<br>7230<br>7233         | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + +                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7198 7201 7204 7207 7216 7219 7222 7222 7228 7231 7234                         | 7180  7183  7186  7189  7192  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CYLCULO DEL ANTICIPO DE SCONSTITUTO. ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS QUE DECLARADO (INC. PASIVO PASIVOS CORRIERO DEL CANTO DE | DUCTO DE VALORAC CULIDOS DE CALC ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SID DESARROLLAN PE TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AG TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INFO TOTAL DETERIOR TERENOS EN LO ESES IMPL?CITOS INM (INTER?S SOCIAL (C) ESES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN ESE BRO DIFERIDO (INF MITTIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCIO ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y PODCUMENTOS | Y OTROS AJUSTES CIONES JILO DEL ANTICIPO, ATTVO) TERRENOS EN LOS C TITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C SITVIDADES AGROPEC (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA PRES SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) TERRENOS EN LOS C OVECTOS INMOBILIA PRES SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) TO ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL DE ESPARROL DE SUPERIORIO TO DE PESARROL DE LES ALITADOS TIVAMENTE UNA TR ORNATIVO) TO DE VENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TR ORNATIVO) TO DE VENGADOS (FUT ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) TO DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES. BENEFICIARIOS U DOTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  ENTERIOR  DEL EXTERIOR  | 471<br>472<br>473<br>474<br>475<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 | OTROS GASTO S CONTROL  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES DE REGAL 7AS, SERVICIOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG | CONSUMO DE COM  GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  SUMINISTROS, HER  P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y COS)  ASIGNADOS DESI  RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS | N OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  ILOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223 7226 7229   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7221<br>7221<br>7224<br>7227<br>7233<br>7233<br>7236 | 7179  7182  7185  7188  7191  7194  + + + + + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7198 7201 7204 7207 7216 7219 7222 7222 7228 7231                              | 7180 7183 7186 7189 7192 7195 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00 |

| CON                                      | 1                                     | IDEL EXTERIOR  |                 | IE94       | 1+1   | 0.00            | SERVICIOS P?BLIC  | 200                                     |                                       |                                       | 7241                        | + 0.          | 00 7242                                 | 11.          | 0.00           | 7243           | 10.                    | 0.00                                   |          |
|--|---------------------------------------|--|-----------------|------------|-------|-----------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------------|----------------|----------------|------------------------|--|----------|
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -           | NO                                    | LOCALES  |                 | 525        | +     | 0.00            | P?RDIDAS POR SIN  |   |                                       |                                       |                             |               | 7245                                    | +            | 0.00           | 7246           | +                      | 0.00                                   | <u> </u> |
| CORRIENTES CR?DITO A MUTUO               | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR   |                 | 526<br>527 | +     |                 | OTROS   | 1                                       | 1                                     | 1                                     | 7247<br>LOCAL               | + 0.          | 7248                                    | 7251         | 0.00           | 7249           | 7252                   | 0.00                                   | 0.00     |
| PORCI?N CORRIE                           | NTE DE OBLIGACION                     |  |                 | 528        | +     | 0.00            |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL            | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                |               |   | 7254         | +              | 0.00           | 7255                   | +                                      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS             | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE      |  |                 |            | +     |                 |   |   | WENCANTIL                             | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                |               |   | 7257<br>7260 | +              | 0.00           | 7258<br>7261           | +                                      | 0.00     |
|  |                                       | IIENTOS FINANCIERO:<br>UDADO A LOS CLIENT                            |                 |            | +     |                 |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N              | RELACIONADAS                          | LOCAL                       |               |   | 7263         | +              | 0.00           | 7264                   | +                                      | 0.00     |
| TRABAJO EJECUT                           |                                       | OS DE CONSTRUCCI?  |                 | 532<br>533 | السال | 0.00<br>89.48   |   |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,             |                                       | DEL EXTERIOR                |               |   | 7266         | +              | 0.00           | 7267                   | +                                      | 0.00     |
| PASIVOS                                  |                                       | RABAJADORES POR P  | AGAR DEL        | 534        | iHi   | 71.78           |   |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS) | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                | İ             |   | 7272         | +              | 0.00           | 7273                   | +                                      | 0.00     |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS             | OBLIGACIONES CO                       |  |                 | 535        |       | 253.04          |   |   | OTTIOO)                               | RELACIONADAS                          | LOCAL                       |               |   | 7275         | +              | 0.00           | 7276                   | +                                      | 0.00     |
| A LOS<br>EMPLEADOS                       |                                       | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A      | 536<br>537 | iHi   | 0.00            |   | GASTOS<br>FINANCIEROS                   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES        |                                       | DEL EXTERIOR                |               |   | 7278<br>7281 | +              | 0.00           | 7279<br>7282           | +                                      | 0.00     |
|  | EMPLEADOS POR GARANT?AS               |  |                 | 538        | ш     | 0.00            | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  |   | FINANCIERAS                           | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                |               |   | 7284         | +              | 0.00           | 7285                   | +                                      | 0.00     |
|  | POR DESMANTELA                        |  |                 | 539        | +     | 0.00            |   |   | INTERESES                             | RELACIONADAS                          | LOCAL                       |               |   | 7287         | +              | 0.00           | 7288                   | +                                      | 0.00     |
|  | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU          | JRACIONES DE NEGO  | OCIOS           | 540<br>541 | +     |                 |   |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                 | NO                                    | DEL EXTERIOR<br>LOCAL       |               |   | 7290<br>7293 | +              | 0.00           | 7291<br>7294           | +                                      | 0.00     |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                | POR REEMBOLSOS                        | S A CLIENTES   |                 |            | +     |                 |   |   | REVERSIONES DE                        | RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE F      | DEL EXTERIOR<br>PROVISIONES |               |   | 7296         | +              | 0.00           | 7297                   | +                                      | 0.00     |
|  | POR LITIGIOS                          |  |                 | 543        | +     | 0.00            |   |   |                                       | CONOCIDAS A SU VA                     |                             |               |   | 7299         | +              | 0.00           | 7300                   | +                                      | 0.00     |
|  | COMBINACI?N DE I                      | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA       | 544        | +     | 0.00            |   |   | ACUERDOS QUE O                        | CONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO I | CTIVAMENTE UNA              |               |   | 7302         | +              | 0.00           | 7303                   | +                                      | 0.00     |
|  | OTRAS                                 |  |                 | 545        | +     | 0.00            |   | D2DDDAS DOD ME                          | OTROS<br>DICI?N DE INVERSIO           | NIES EN ASOCIADA                      | S A NECOCIOS                |               |   | 7305         | +              | 0.00           | 7306                   | +                                      | 0.00     |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                  | ANTICIPOS DE CLI                      | ENTES  |                 | 546        | +     | 0.00            |   | CONJUNTOS AL M?                         | TODO DE LA PARTIC                     | CIPACI?N (VALOR P.                    | ATRIMONIAL                  |               |   | 7308         | +              | 0.00           | 7309                   | +                                      | 0.00     |
| DIFERIDOS                                | SUBVENCIONES D                        | EL GOBIERNO  |                 | 547        |       | 0.00            |   | OTROS                                   |                                       |                                       |                             |               |   | 7311         | +              | 0.00           | 7312                   | +                                      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                            |                                       | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 548<br>549 | i     | 0.00            | P?RDIDAS NETAS I  | PROCEDENTES DE A                        | CTIVIDADES DISCO                      | NTINUADAS                             |                             |               | 1                                       | 7314         | +              | 0.00           | 7315                   | +                                      | 0.00     |
| CORRIENTES                               | exterior)<br>OTROS                    |  |                 | 550        | Ш     | 0.00            | TOTAL COSTOS  |   |                                       |                                       |                             | 7991 =        | 9311.4                                  | 7            |                |                |                        |  |          |
| TOTAL PASIVOS C                          |                                       |  |                 | 551        | =     | 414.30          |   |   |                                       |                                       |                             |               |   | 1            | 1              | 10913.         |                        |  |          |
| TAGIVOG NO CON                           |                                       | BE: 40:01:4840   | LOCALES         | 553        | +     | 1570.96         | TOTAL GASTOS  |   |                                       |                                       |                             |               |   | 7992         | +              | 72             | En la col              | umna "Valo                             | or no    |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR               | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR | 554        | Ш     | 0.00            | TOTAL COSTOS Y  | GASTOS                                  |                                       |                                       |                             |               |   | 7999         | +              | 20225.<br>19   | deducible<br>porci?n o | e" registre la<br>del monto            |          |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES          | NO RELACIONADAS  | DEL             | 555        | 1+    | 0.00            | DA IA DE """-   | DIO (INFORMATIONI                       |                                       |                                       |                             |               |   | 700:         |                |                |                        | s "costo" y                            |          |
|  |                                       | A ACCIONISTAS,   | EXTERIOR        | 556<br>557 | +     | 0.00            |   | RIO (INFORMATIVO)                       | OLSANTE (INFORMA                      | ATIVO)                                |                             |               |   | 7901         | +              | 0.00           | como no                | onsiderada<br>deducible p<br>del Impue | para     |
| CUENTAS Y                                |                                       | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | - 22.5          |            | įΠ    |                 | . S. SITTELWID  |   | = ( 01.00)                            | -1                                    |                             |               |   | 1            |                |                | la Renta               |  | ⊸iu a    |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS         | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS | DEL<br>EXTERIOR | 558        | +     | 0.00            | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO INTERN                        | MEDIARIO (INFORMA                     | TIVO)                                 |                             |               |   | 7903         | -              | 0.00           |                        |  |          |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES            | DE CAPITAL<br>OTRAS  | LOCALES         | 559        | +     | 0.00            |   | ROFESIONAL QUE RI                       |                                       |                                       |                             |               |   | 7904         | =              | 0.00           |                        |  |          |
|  |                                       | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR | 560        | +     | 0.00            |   | S GENERADOS EN FI<br>ES CONSTITUYENTE   |                                       |                                       | GOS FIDUCIARIOS             | DONDE E       |   | 7905         | =              | 0.00           |                        |  |          |
|  |                                       | OTRAS NO   | LOCALES         | 561        | i     | 0.00            |   | OS A INGRESOS NO                        | OBJETO DE IMPUES                      | TO A LA RENTA                         |                             |               |   | 7906         | =              | 0.00           |                        |  |          |
| OBLIGACIONES                             |                                       | RELACIONADAS<br>LOCALES  | EXTERIOR        | 562<br>563 | Ш     | 0.00            | CONCILIACI?N TRIE   | BUTARIA                                 |                                       |                                       |                             |               |   | 11           | 1              |                |                        |  |          |
| CON                                      | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR   |                 | 564        | +     | 0.00            | UTILIDAD DEL EJE  | RCICIO                                  |                                       |                                       |                             |               |   | 801          | =              | 478.50         |                        |  |          |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES           | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR   |                 | 565<br>566 |       | 0.00            | P?RDIDA DEL EJEF  | RCICIO                                  |                                       |                                       |                             |               |   | 802          | =              | 0.00           |                        |  |          |
| CR?DITO A MUTUO                          | 0                                     | ·  |                 | 567        | +     | 0.00            | C?LCULO DE  | (-) INGRESOS POR<br>COSTOS DE VENTA     | MEDICIONES DE AC                      | TIVOS BIOL?GICOS                      | AL VALOR RAZON              | IABLE MEI     | IOS                                     | 096          | -              | 0.00           |                        |  |          |
| PORCI?N NO COR                           | RIENTE DE OBLIGAC                     | CIONES EMITIDAS  |                 | 568        | +     | 0.00            | PARTICIPACI?N A   | 1, ,                                    | TOS Y GASTOS POF<br>S COSTOS DE VENT  |                                       | CTIVOS BIOL?GIC             | OS AL VA      | OR.                                     | 097          | +              | 0.00           |                        |  |          |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS             | A COSTO AMORTIZ                       |  |                 |            | +     |                 | TRABAJADORES  | 10.7                                    | LO DE PARTICIPACI                     | ?N A TRABAJADORI                      | ES                          |               |   | 098          | =              | 478.50         |                        |  |          |
| NO CORRIENTES                            | A VALOR RAZONAL                       | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE  | ROS POR         | 570        | H     | 0.00            | DIFERENCIAS PER   |   |                                       |                                       |                             |               |   | 1            | 1              |                |                        |  |          |
| PAGAR                                    |                                       | POR IMPUESTO A LA  |                 | 571        | H     | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N   | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS F        | POR MOTODO DE PA                      | RTICIPACION ( Valor                   | r natrimonial propor        | cional) (car  | nne                                     | 803          | -              | 71.78          |                        |  |          |
| DIFERIDO<br>PASIVOS NO                   | JUBILACI?N PATRO                      |  | TILL TITLE      | 572<br>573 | السال | 0.00            | 6024+6026+6132)   | EXENTAS E INGRES                        |                                       |                                       |                             | oioriai) (oai | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 804          | -              | 0.00           |                        |  |          |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS             | DESAHUCIO                             | JIVAL  |                 | 574        |       | 0.00            | 1.7   | DUCIBLES LOCALES                        | O3 NO OBJETO DE I                     | WIF OLSTO A LA REI                    | VIA                         |               |   | 806          | +              | 0.00           |                        |  |          |
| A LOS<br>EMPLEADOS                       | OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS        | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS      | 575        | +     | 0.00            | (+) GASTOS NO DE  | DUCIBLES DEL EXTE                       | ERIOR                                 |                                       |                             |               |   | 807          | +              | 0.00           |                        |  |          |
|  | POR GARANT?AS                         |  |                 | 576        | +     | 0.00            | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE  | RIDOS PARA GENER<br>ENTA                | AR INGRESOS EXEN                      | NTOS Y GASTOS AT                      | RIBUIDOS A INGRI            | ESOS NO       | OBJETO DE                               | 808          | +              | 0.00           |                        |  |          |
|  | POR DESMANTELA                        | AMIENTO  |                 | 577        | +     | 0.00            |   | TRABAJADORES AT<br>+ [ (805-808)*15% ]} | RIBUIBLE A INGRES                     | OS EXENTOS Y NO                       | OBJETO DE IMPU              | ESTO A LA     | RENTA                                   | 809          | +              | 0.00           |                        |  |          |
|  | POR CONTRATOS                         |  |                 | 578        |       | 0.00            | (-) DEDUCCIONES   | ADICIONALES                             | 20511014                              |                                       |                             |               |   | 810          |                | 0.00           |                        |  |          |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES             | POR REEMBOLSOS                        | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                                    | OCIOS           |            | +     |                 |   | RECIOS DE TRANSFE<br>ETOS A IMPUESTO A  |                                       |                                       |                             |               |   | 811          | -              | 0.00           |                        |  |          |
|  | POR LITIGIOS                          |  |                 | 581        | +     | 0.00            | (+) COSTOS Y GAS<br>?NICO   | TOS DEDUCIBLES IN                       | CURRIDOS PARA GI                      | ENERAR INGRESOS                       | SUJETOS A IMPU              | ESTO A L      | RENTA                                   | 813          | +              | 0.00           |                        |  |          |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE I   | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA       | 582        | +     | 0.00            | GENERACI?N / REV  | /ERSI?N DE DIFEREN                      | ICIAS TEMPORARIA                      | S (IMPUESTOS DIFE                     | ERIDOS)                     |               |   |              |                |                |                        |  |          |
| DACTION TO                               | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLII            |  |                 |            | +     |                 | POR VALOR METO  | REALIZABLE DE INVE                      | ENTARIOS                              |                                       |                             | GENERA        | CI?N                                    | REVERS       | I?N            | 0.00           |                        |  |          |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS     | SUBVENCIONES D                        |  |                 | 585        | +     | 0.00            | POR P?RDIDAS ES   | PERADAS EN CONTF                        | RATOS DE CONSTRU                      | ICCI?N                                |                             | 816 +         | 0.00                                    | 817          |                | 0.00           |                        |  |          |
| טוו בעוטטט                               |                                       | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 586<br>587 | i     | 0.00            |   | MADOS DE DESMAN<br>DEL VALOR DE PRO     |                                       | V FOLUPO                              |                             | 818 +         | 0.00                                    | 819<br>821   |                | 0.00           |                        |  |          |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES           | exterior) OTROS                       |  |                 | -          | H     |                 | POR PROVISIONES   | (DIFERENTES DE CI                       |                                       |                                       | MIENTO,                     |               | -                                       | 1            |                |                |                        |  |          |
| TOTAL PASIVOS N                          |                                       |  |                 | 588<br>589 | السال | 0.00<br>1570.96 | DESAHUCIO Y JUB   | ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF     |                                       |                                       |                             | 822 +         | 0.00                                    | 823          | ] <del>-</del> | 0.00           |                        |  |          |
| TOTAL DEL PASIV                          |                                       |  |                 | 599        |       |                 | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS  |   |                                       |                                       |                             | 826 -         | 0.00                                    | 827          | +              | 0.00           |                        |  |          |
| OTROS ACTIVOS N                          | NO CORRIENTES                         |  |                 | 591        | =     | 0.00            | BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                                     | PERDIDAS, COSTO                         | S Y GASTOS                            |                                       |                             | 828 +         | 0.00                                    | 829          | -              | 0.00           |                        |  |          |
| OTROS ACTIVOS N                          | NO CORRIENTES                         |  |                 | 592        | =     | 0.00            |   | <br>  RDIDAS TRIBUTARIA:                |                                       | DRES                                  |                             |               |   | 831          |                | 0.00           |                        |  |          |
| PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT              | O Y/O ASIGNADO                        |  |                 | 601        |       | 5000.00         | POR OTRAS DIFER   | ENCIAS TEMPORARI                        | AS                                    |                                       |                             | 832 +/        | 0.00                                    | 833          | +/-            | 0.00<br>406.72 |                        |  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO                         | PAGADO, ACCIONES                      |  |                 | 602        |       | 0.00            |   | A AMORTIZACI?N EN                       | PER?ODOS SIGUIEN                      | ITES                                  |                             |               |   | 839          | =              | 0.00           |                        |  |          |
| CONSTITUYENTES                           | S, BENEFICIARIOS U                    | PART?CIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR       | DE              | 603        | _     | 0.00            | ?CONTRIBUYENTE  | DECLARANTE TIENE                        | FINES DE LUCRO Y                      | 'ES ADMINISTRADO                      | OR U OPERADOR I             | DE ZEDE?      |   | 840          |                | 0.00           |                        |  |          |
| CAPITALIZACI?N                           | RESERVA LEGAL                         | " « HAL FARA FUTUR   |                 |            | +     |                 | INFORMACI?N   |   | R DE INFORMAR SO                      |                                       |                             |               |   | 841          | <u> </u>       | 0.00           |                        |  |          |
|  | RESERVA FACULT                        | ATIVA  |                 |            | +     |                 | RELACIONADA<br>CON EL DEBER   |   | MPOSICI?N SOCIET                      |                                       |                             | azos establ   | ecidos)                                 | 842          |                | 0.00           |                        |  |          |
|  |                                       |  |                 |            |       |                 | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N  |   |                                       |                                       |                             |               |   |              |                |                |                        |  |          |
| RESERVAS                                 | OTRAS                                 |  |                 | 606        |       | 0.00            | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N   |   | MPOSICI?N SOCIET                      |                                       |                             | OS FISCAL     | ES AL 31                                | 843          |                | 0.00           |                        |  |          |
|  |                                       |  |                 |            |       |                 | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -  | NO PICIEMBRE DEL                        | . EJERCICIO DECLAF                    | INDU QUE S! HA SI                     | DO INFORMADA                |               |   |              |                |                |                        |  |          |
|  | DECEDA: 25                            | ITAL   |                 | 00-        | Щ     | 0.00            | APS)  | DTID V OASSET :: :                      | 2 Culate In 1                         | washing 10- 1 1                       |                             |               |   | 1044         | <u> </u>       | 0.00           |                        |  |          |
|  | RESERVA DE CAPI<br>RESERVA POR DO     | NACIONES   |                 |            | +     |                 | SALDO UTILIDAD G  | ERTIR Y CAPITALIZAF<br>BRAVABLE 835-844 | n Sujeta legalmente a                 | reducci?n de la tarifa                |                             |               |   | 844          |                | 0.00<br>406.72 |                        |  |          |
|  | VALUACI?N (PROC                       | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC                               | CACI?N DE       | 609        | 1     | 0.00            | TOTAL IMPUESTO  | CAUSADO                                 |                                       |                                       |                             |               |   | 849          | =              | 89.48          |                        |  |          |
|  | NORMAS ECUATOR                        | RIANAS DE CONTABIL<br>EVALUACI?N DE INVE                             | LIDAD - NEC)    |            | Н     |                 |   |   |                                       |                                       |                             |               |   |              |                |                |                        |  |          |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                 | (PROCEDENTE DE                        | LA APLICACI?N DE N<br>E CONTABILIDAD - NE                            | ORMAS           | 610        | +     | 0.00            | (-) ANTICIPO DETE   | RMINADO CORRESPO                        | ONDIENTE AL EJERO                     | CICIO FISCAL DECLA                    | ARADO                       |               |   | 851          | -              | 0.00           |                        |  |          |
|  | UTILIDADES ACUM<br>ANTERIORES         | IULADAS DE EJERCIC   | cios            | 611        | +     | 37.65           | (=) IMPUESTO A LA   | RENTA CAUSADO M                         | IAYOR AL ANTICIPO                     | DETERMINADO                           |                             |               |   | 852          | =              | 89.48          |                        |  |          |
|  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS |  |                 |            |       |                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |   |                                       |                                       |                             |               |   |              |                |                |                        | - 1                                    |          |
|  | (-) P?RDIDAS ACUN                     | MULADAS DE EJERCIO   | CIOS            | 612        | -     | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBU  | TARIO GENERADO PO                       | OR ANTICIPO (Aplica                   | para Ejercicios Anter                 | riores al 2010)             |               |   | 853          | =              | 0.00           |                        |  | I        |
|  | (-) P?RDIDAS ACUN<br>ANTERIORES       | IMULADOS POR ADOR  |                 |            | السال | 0.00            | . ,   | TARIO GENERADO PO                       |                                       | para Ejercicios Anter                 | riores al 2010)             |               |   | 854          | +              | 0.00           |                        |  |          |

|                                 |                                 | 614   | +                       | 317.24   | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE LE | REALIZARON EN E                           | L EJERCICIO FISCA  | AL                       |                          |                       |                      | 855     | 1-                   | 207.04 |     |             |  |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|--------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------|----------------------|--------|-----|-------------|--|
|                                 | (-)P?RDIDA DEL E.               | ERCICIO   |                         | 615  | -                 | 0.00               | (-) RETENCIONES P                         | OR DIVIDENDOS ANT  | TICIPADOS                |                          |                       |                      | _       |                      | 856    | -   | 0.00        |  |
|                                 | SUPER?VIT DE                    | PROPIEDADES, PLAI   | NTA Y EQUIPO            | 616  | +                 | 0.00               | (-) RETENCIONES P                         | OR INGRESOS PROV   | 'ENIENTES DEL EXT        | ERIOR CON DEREC          | CHO A CR?DITO TE      | RIBUTAF              | RIO     |                      | 857    | -   | 0.00        |  |
|                                 | REVALUACI?N                     | ACTIVOS INTANGIBL   | .ES                     | 617  | +                 | 0.00               | (-) ANTICIPO DE IMP                       | PUESTO A LA RENTA  | PAGADO POR ESPE          | CT?CULOS P?BLIC          | OS                    |                      | _       |                      | 858    | -   | 0.00        |  |
|                                 | ACUMULADO                       | OTROS   |                         | 618  | +                 | 0.00               | (-) CR?DITO TRIBUT                        | TARIO DE A?OS ANTE   | RIORES                   |                          |                       |                      |         |                      | 859    | 1-  | 107.37      |  |
|                                 | GANANCIAS Y P?F                 | DIDAS ACUMULADAS  | POR                     |  |                   |                    | (-) CR?DITO                               |  |                          |                          |                       |                      |         |                      |        |     |             |  |
| 0.7000                          | MEDIDOS A VALOR                 | INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA                     | PATRIMONIO<br>AMBIOS EN | 619  | +/-               | 0.00               | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR                | GENERADO EN EL E   | JERCICIO FISCAL D        | ECLARADO                 |                       |                      |         |                      | 860    | -   | 0.00        |  |
| OTROS<br>RESULTADOS             | OTRO RESULTADO                  | DINTEGRAL<br>DIDAS ACUMULADAS                               | DODIA                   | ┈  | H                 |                    | IMPUESTO A LA                             |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 4      | ╬   | -           |  |
| INTEGRALES<br>ACUMULADOS        |                                 | STADOS FINANCIERO   |                         | 620  | +/-               | 0.00               | SALIDA DE<br>DIVISAS                      | GENERADO EN EJEI   | RCICIOS FISCALES         | ANTERIORES               |                       |                      |         |                      | 861    | -   | 0.00        |  |
|                                 |                                 | DIDAS ACTUARIALES   | 1                       | 1  | H                 |                    |   |  |                          | -0.4.50                  |                       |                      | _       |                      | 1      | ╅   |             |  |
|                                 | ACUMULADAS                      |   |                         | 621   +/-   0.00   (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                   |                    |   |  |                          |                          |                       | 862                  | -       | 0.00                 |        |     |             |  |
|                                 | DE LOS INSTRUME                 | VA DE LAS GANANCIA<br>ENTOS DE COBERTUR                     |                         | 622  | +/-               | 0.00               | SUBTOTAL IMPUES                           | TO A PAGAR   |                          |                          |                       |                      |         |                      | 865    | =   | 0.00        |  |
|                                 |                                 | LUJOS DE EFECTIVO   |                         |  | H                 |                    | OUDTOTAL OALDO                            |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      |        | Щ.  |             |  |
|                                 | OTROS                           |   |                         | 623  | +/-               | 0.00               | SUBTOTAL SALDO                            | RENTA ?NICO (A part  | is dal alesalale 201E se | salatra la accesataria d | la las valares naced  |                      |         | anta nas             | 866    | =   | 224.93      |  |
| TOTAL PATRIMON                  | IIO                             |   |                         | 698  | =                 | 5354.89            | concepto de impuest                       |  | ir dei ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d   | ie ios vaiores pagau  | ios mens             | Juaime  | ente por             | 867    | +   | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVO Y F                | DATRIMONIO                      |   |                         | 699  | iĦ                | 7340.15            |   | TARIO PARA LA LIQUI  | DACI?N DEL IMPUES        | STO A LA RENTA ?N        | NCO (A partir del eje | ercicio 2            | 015 c   | asilla               | 868    | i   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         | 699  |                   | 7340.15            | informativa)                              |  |                          |                          |                       |                      |         |                      | 000    |     | 0.00        |  |
| (DISTRIBUIDOS) A                | FAVOR DE TITULAI                | /IDENDOS DECLARAD<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL | oos                     | 624  | =                 | 0.00               | IMPUESTO A LA RE                          | NTA A PAGAR  |                          |                          |                       |                      |         |                      | 869    | =   | 0.00        |  |
| (INFORMATIVO)                   |                                 | ) A TITULARES DE DE   | RECHOS                  | ⊩  | Н                 |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | -      | ╬   | -           |  |
| REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | OS DE CAPITAL EN I              | EL EJERCICIO FISCAL   |                         | 625  | =                 | 0.00               | SALDO A FAVOR CO                          | ONTRIBUYENTE   |                          |                          |                       |                      |         |                      | 870    |     | 224.93      |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | =       |                      |        |     |             |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | ANTICIPO DE                               | ANTICIPO CALCULA   |                          |                          | S NI REBAJAS          |                      |         |                      | 871    | +   | 162.43      |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | IMPUESTO A LA                             | (-) EXONERACIONES  |                          | TICIPO                   |                       |                      |         |                      | 872    | -   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | RENTA PR?XIMO<br>A?O                      | (+) OTROS CONCEP   |                          |                          |                       |                      |         |                      | 873    | +   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | A.0                                       | ANTICIPO DETERMI   | NADO PR?XIMO A?C         | 874+875+876              |                       |                      | _       |                      | 879    | =   | 162.43      |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | ANTICIPO A                                | PRIMERA CUOTA  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 874    | +   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | PAGAR                                     | SEGUNDA CUOTA  |                          |                          |                       |                      |         |                      | 875    | +   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   | SALDO A LIQUIDARS  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 876    | +   | 162.43      |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  | PROPIEDADES, PL          |                          |                       |                      |         |                      | 880    | =   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  | ACTIVOS INTANGIE         | BLES                     |                       |                      | _       |                      | 881    | =   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  | OTROS                    |                          |                       |                      |         |                      | 882    | =   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | OTRO                                      | GANANCIAS Y P?RD   |                          |                          |                       | IONIO N              | IEDID   | OS A                 | 883    | =   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO      | VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y PROIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EL  LECTRALE DE LA CONVERSI POR LA CONVERSI |                          |                          |                       |                      |         |                      |        | 1=  | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | (INFORMATIVO)                             | EL EXTRANJERO  IGANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |                          |                          |                       |                      |         |                      | 885    | 1   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   | GANANCIAS Y P?HDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTUR  |                          |                          |                       |                      |         | DTIIDA               | -      | ╬   | 1           |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   | EN UNA COBERTUR  |                          |                          | LOS INSTROMENT        | O3 DE C              | OBL     | HIUNA                | 886    | =   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   | OTROS  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 887    | 1=  | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | GASTO (INGRESO)                           | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A LA        | RENTA CORRIENT           | E                     |                      | _       |                      | 888    | +/- | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A LA        | RENTA DIFERIDO           |                       |                      |         |                      | 889    | +/- | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info           | rmativo)   |                          |                          |                       |                      | _       |                      | Ilean  | +   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   | rmativo)<br>FACI?N AL PAGO (Para   | doctoracionas acetit     | utivos)                  |                       |                      | —       |                      | 890    |     | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | INTER?S                                   | AUTTIN AL PAGO (Par  | a ueciaraciones sustiti  | uuvä5)                   |                       |                      | _       |                      | 897    | _   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | IMPUESTO                                  |  |                          |                          |                       |                      | —       |                      | 898    | ╬   | 0.00        |  |
|                                 |                                 |   |                         |  |                   |                    | MULTA                                     |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 899    | ╬   | 0.00        |  |
| VALORES A PAGA                  | R Y FORMA DE PAG                | iO (luego de imputaci?n                                     | al pago en dec          | laracio  | nes               | sustitutiva        |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | _1000  |     | 0.00        |  |
| TOTAL IMPUESTO                  |                                 |   | ,                       | .,   |                   |                    | -,  |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 902    | +   | 0.00        |  |
| INTER?S POR MOR                 |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 903    | +   | 0.00        |  |
| MULTA                           |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 904    | +   | 0.00        |  |
| TOTAL PAGADO                    |                                 |   |                         |  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 999    | 1=  | 0.00        |  |
|                                 | JE, D?BITO BANCAF               | IO, EFECTIVO U OTRA   | AS FORMAS DE            | PAG  | 2                 |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 905    | USD | 0.00        |  |
| MEDIANTE COMPE                  | ENSACIONES                      |   |                         |  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      |         |                      | 906    | USD | 0.00        |  |
| MEDIANTE NOTAS                  |                                 |   |                         |  | _                 |                    |   |  |                          |                          |                       |                      | _       |                      | 907    | USD | 0.00        |  |
| MEDIANTE T?TULO                 | OS DEL BANCO CEN                | ITRAL (TBC)   |                         |  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      |         |                      | 925    | USD |             |  |
| DETALLE DE NOTA                 | AS DE CR?DITO CAI               | RTULARES  |                         |  |                   |                    |   | DETALLE DE NOTAS   | DE CR?DITO DESM          | IATERIALIZADAS           | DETALLE DE COI        | MPENSA               | ACIO    | NES                  | T?TULO |     | BANCO<br>C) |  |
| 908                             |                                 | N/C No<br>0.00  | 910                     | N/C<br>No<br>0.00  | 912               | 2                  | N/C No<br>0.00                            |  |                          |                          | 916                   | Resol<br>No.<br>0.00 | 918     | Resol<br>No.<br>0.00 |        |     |             |  |
| 909                             |                                 | USD   | 911                     | USD  | 913               | 3                  | USD                                       | 915  |                          | USD                      | 917                   | USD                  | 919     | USD                  | 920    |     | USD<br>0.00 |  |
|                                 | S DATOS BRODOR                  | 0.00<br>DIONADOS EN ESTE D                                  |                         | 0.00   |                   |                    | 0.00                                      |  |                          | 0.00                     |                       | 0.00                 |         | 0.00                 |        |     | 0.00        |  |
| DECLARO QUE LO                  | DATOS PROPORI                   |   | REPRESENTAN             |  |                   | US I VE            | TURUENUO, PUK LO                          | QUE ASUMO LA RES   | ONOADILIDAD LEG          | AL QUE DE ELLA SI        | FIRMA CONTAL          |                      | n. I .l | .)                   |        |     |             |  |
| NOMBRE:                         |                                 | I IDWA D  | L. IILOLIVIAIN          |  | JITL              |                    | NOMBRE:                                   |  |                          |                          |                       |                      |         |                      |        |     |             |  |
| C?dula de                       |                                 |   |                         |  |                   |                    | INOMBRE.                                  |  |                          |                          | 1                     |                      |         |                      |        |     |             |  |
| 198                             | Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909412389  |                         | 199 RUC No. 0909981508001  |                   |                    |   |  |                          |                          |                       |                      |         |                      |        |     |             |  |