| FORM   | IULARIO 101       |                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIN DE | BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES | Y ESTABLECIMIE | NTOS PERMANENTES |     |            | _    |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----|------------|------|
| 100 ID | ENTIFICACIN DE LA | DECLARACIN      |                         |                             |                                     |                |                  |     |            |      |
| 102    | AO                | 2015            |                         |                             |                                     |                |                  |     |            |      |
| 200    | IDENTIFICACIN DE  | L SUJETO PASIVO |                         |                             |                                     |                |                  |     |            |      |
| 201    | RUC               | 1790827356001   | 202                     | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL   | ECUATORIANA DE LENTES ELENS S.A.    |                |                  | 203 | EXPEDIENTE | 1780 |

|                         |   |               |  |  |       |      |                             |  | =   | =    | =   |
|-------------------------|---|---------------|--|--|-------|------|-----------------------------|--|-----|------|-----|
| OPERACIONES CON F       | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE  | L EXTERIOR    |  |  |       |      |                             |  |     |      |     |
|                         | OPERACIONES DE ACTIVO   | 0.0 +         | ]  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 |                             | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + [0 | .00 |
|                         | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 + 0.0     | ]  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + [0 | .00 |
|                         | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 + 0.0     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 |      |     |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE GASTO  | 006 + 0.0     | FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 | OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0  | .00 |
|                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS<br>TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 0.0           |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0  | .00 |
| TOTAL OPERACIONES       | S CON PARTES RELACIONADAS   |               |  |  |       |      |                             |  | 029 | = [0 | .00 |
| SUJETO PASIVO EXE       | NTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PREC   | CIOS DE TRANS | ERENCIA?                                 |  |       |      |                             |  | 030 | 1    | Ā   |

| ESTADO DE SITUAC   | CIN FINANCIERA                                     |   |                               |            |   |            | ESTADO DEL RESU                          | JLTADO INTEGRAL                                   |  |  |                       |       |            |      |       |                                 |      |
|--|--|---|-------------------------------|------------|---|------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|------------|------|-------|---------------------------------|------|
| ACTIVO   |  |   |                               |            |   |            | INGRESOS                                 |   |  |  |                       |       |            |      |       | OR EXENTO                       |      |
| ACTIVOS CORRIEN  |  |   |                               |            |   |            |  |   |  |  |                       |       | L INGRESOS |      | Conc  | TO (A efecto<br>iliacin Tributa | ria) |
| EFECTIVO Y EQUIV   | ALENTES AL EFECTI                                  | VO<br>RELACIONADOS  | LOCALES                       | 311        | + | 0.00       |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES              |  | ARIFA DIFERENTE D<br>ARIFA 0% DE IVA O E |                       | 6001  | +          | 0.00 | 6002  |                                 | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI  | DEL EXTERIOR                  | 313        | + | 0.00       |  |   | GRAVADAS CON T                           | ARIFA DIFERENTE D                        | E 0% DE IVA           | 6005  | +          | 0.00 | 6006  | +                               | 0.00 |
|  | CUENTAS Y  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA  | Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD | 314        | - | 0.00       |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS           |  |  |                       |       |            |      |       |                                 |      |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES | NO RELACIONADOS   |                               | 315        |   | 0.00       |  |   | GRAVADAS CON T.                          | ARIFA 0% DE IVA O E                      | EXENTAS DE IVA        | 6007  | +          | 0.00 | 6008  |                                 | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS                                      | MULADO DEL<br>S Y             |            |   |            | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES                                     |  |  |                       | П     |            |      |       |                                 |      |
|  |  | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA                      | INCOBRABILIDAD                | 317        | - | 4899.26    | O'IDII WIII II                           | NETAS   | DE SERVICIOS                             |  |                       | 6011  | +          | 0.00 | 6012  | +                               | 0.00 |
|  |  | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS.  |                               | 318        | + | 0.00       |  | POR PRESTACIN DE                                  | SERVICIOS DE CON                         | NSTRUCCIN                                |                       | 6013  | +          | 0.00 | 6014  | +                               | 0.00 |
|  |  | SOCIOS,<br>PARTCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                                    |                               |            | П |            |  |   |  |  |                       | П     |            |      |       |                                 |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS  | DEL EXTERIOR                  | 319        | + | 0.00       |  | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)                      | A MODALIDAD DE C                         | OMISIONES O SIMILA                       | ARES (RELACIONES DE   | 6015  | +          | 0.00 | 6016  | +                               | 0.00 |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES   |  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN EFECTIVO                   | 320        | Щ | 0.00       |  | OBTENIDOS POR AF                                  | DENDAMIENTOS O                           | DEDATIVOS                                |                       | 6017  |            | 0.00 | 6018  |                                 | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES      | 321        |   | 0.00       |  | POR REGALAS Y                                     |  | ESTABLECIDAS EN E                        | CHADOR                | 6019  | +          | 0.00 | 6020  |                                 | 0.00 |
|  |  |   | DEL EFECTIVO<br>LOCALES       | 322        | + | 0.00       |  | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                     |  | NI ESTABLECIDAS E                        |                       | 6021  | +          |      | 6022  | +                               | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR        | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                  | 323        | + | 0.00       |  |   |  |  | DENTES O ESTABLECIDAS | 6023  | +          | 0.00 | 6024  | +                               | 0.00 |
|  | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C                                      | UENTAS Y                      | 20.        | П | 0.00       |  | BOB DE MOSSOS                                     |  | <del></del>                              |                       |       |            |      |       |                                 |      |
|  |  | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRDITOS INCO                   | ROVISIONES                    | 324        |   | 0.00       |  | POR DIVIDENDOS                                    |  |  |                       |       |            |      |       |                                 |      |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES                       | 325        | + | 0.00       |  |   | ESTABLECIDAS EN                          |  |                       | 6025  | +          | 0.00 | 6026  | +                               | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                  | 326        | + | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS<br>MENOS COSTOS DE                | POR MEDICIONES E<br>VENTA                | DE ACTIVOS BIOLGIC                       | OS A VALOR RAZONABLE  | 6027  | +          | 0.00 | 6028  | +                               | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR                    | UENTAS Y                      | 327        |   | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS                                   | POR MEDICIN DE PI                        | ROPIEDADES DE INV                        | ERSIN A VALOR         | 6029  | +          | 0.00 | 6030  |                                 | 0.00 |
|  | <u> </u>   | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CRDITOS INCO                                      | ROVISIONES                    |            |   |            |  | RAZONABLE   |  |  |                       |       |            |      |       |                                 |      |
|  | A COSTO AMORTIZ                                    |   | DE OTTO                       | 328        | + | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                      | POR MEDICIN DE IN                        | ISTRUMENTOS FINAI                        | NCIEROS A VALOR       | 6031  | +          | 0.00 | 6032  | +                               | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES                                   | ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO                | UMULADO DEL VALOF<br>EROS CORRIENTES M<br>DVISIONES PARA CRD                | EDIDOS A COSTO                | 329        | - | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS                                   | POR DIFERENCIAS                          | DE CAMBIOS                               |                       | 6033  |            | 0.00 | 6034  | +                               | 0.00 |
|  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI                      |   |                               | 330        | + | 0.00       |  | UTILIDAD EN VENTA                                 | DE PROPIEDADES,                          | , PLANTA Y EQUIPO                        |                       | 6035  | +          | 0.00 | 6036  | +                               | 0.00 |
| ORCIN<br>ORRIENTE DE   | RELACIONADOS                                       |   |                               | 331        | + | 0.00       |  |   |  | CHOS REPRESENTA                          |                       | 6037  |            | 0.00 | 6038  |                                 | 0.00 |
| RRENDAMIENTOS<br>INANCIEROS POR<br>OBRAR                                     | NO RELACIONADO                                     | S   |                               | 332        | + | 0.00       |  | GUBERNAMENTALE                                    | ADOS POR SUBVEN<br>S                     | ICIONES DEL GOBIEI                       | RNO Y OTRAS AYUDAS    | 6039  | +          | 0.00 | 6040  | +                               | 0.00 |
| MPORTE BRUTO<br>DEUDADO POR  | RELACIONADOS                                       |   |                               | 333        | + | 0.00       |  |   |  |  |                       |       |            |      |       |                                 | ,    |
| OS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIN | NO RELACIONADO                                     | s   |                               | 334        | + | 0.00       |  |   |  |  | DE PROVISIONES PARA   |       |            |      |       |                                 |      |
| ACTIVOS POR  |  | IO A FAVOR DEL SUJE   |                               | 335        | + | 33436.14   |  |   | CRDITOS INCOBRA                          |  | DE PROVISIONES PARA   | 6041  | +          | 0.00 | 6042  | +                               | 0.00 |
| MPUESTOS<br>ORRIENTES  |  | IO A FAVOR DEL SUJE   |                               | 337        | + | 69014.23   |  |   |  | ORRIENTES MANTEN                         | NIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | +          | 0.00 | 6046  | +                               | 0.00 |
|  | OTROS<br>MERCADERAS EN                             |   |                               | 338        | + | 0.00       |  |   | DE ACTIVOS BIOLO                         | GICOS<br>, PLANTA Y EQUIPO               |                       | 6047  | +          | 0.00 | 6048  |                                 | 0.00 |
|  |  | ATERIA PRIMA (NO PA   | IRA LA                        | 340        | + | 0.00       | OTROS<br>INGRESOS                        | GANANCIAS<br>NETAS POR                            | DE ACTIVOS INTAN                         |  |                       | 6051  | +          | 0.00 | 6052  | +                               | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE PE<br>(EXCLUYENDO OB                 | RODUCTOS EN PROCI<br>RAS/INMUEBLES EN C                                     | ESO<br>CONSTRUCCIN            | 341        | + | 0.00       | III COO                                  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                 | DE PROPIEDADES                           | DE INVERSIN                              |                       | 6053  | +          | 0.00 | 6054  | +                               | 0.00 |
|  | PARA LA VENTA)                                     | ROD. TERM. Y MERCA<br>RAS/INMUEBLES TERI                                    | D. EN ALMACN                  | 040        | H | 0.00       |  | VALOR   | DE ACTIVOS DE EX                         | KPLORACIN, EVALUA                        | ICIN Y EXPLOTACIN DE  |       |            |      |       |                                 | 0.00 |
|  | LA VENTA)  | JMINISTROS, HERRAN  |                               | 342        | + | 0.00       |  |   | RECURSOS MINER                           | RALES                                    |                       | 6055  | +          | 0.00 | 6056  | +                               | 0.00 |
| INVENTARIOS  | REPUESTOS Y MA'<br>CONSTRUCCIN)                    | TERIALES (NO PARA L   | A                             | 343        | + | 4517275.13 |  |   | DE INVERSIONES I                         | NO CORRIENTES                            |                       | 6057  | +          | 0.00 | 6058  | +                               | 0.00 |
|  | MATERIALES PARA                                    | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCIN                                     |                               | 344        | + | 0.00       |  |   | OTRAS                                    |  |                       | 6059  | +          | 0.00 | 6060  | +                               | 0.00 |
|  | PARA LA VENTA                                      | BRAS/INMUEBLES EN   |                               | 345        | + | 0.00       |  |   | POR GARANTAS                             |  |                       | 6061  | +          | 0.00 | 6062  | +                               | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO AC                                   | BRAS/INMUEBLES TER  | R DE                          | 346        | + | 0.00       |  |   | POR DESMANTELA                           |  |                       | 6063  | +          | 0.00 | 6064  | +                               | 0.00 |
| ACTIVOS NO   | INVENTARIOS POF                                    | R AJUSTE AL VALOR N   | ETO REALIZABLE                | 347<br>348 | + | 0.00       |  | GANANCIAS   | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU            | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO            | OCIOS                 | 6065  | +          | 0.00 | 6066  | +                               | 0.00 |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                                    | (-) DETERIORO AC<br>CORRIENTES MAN                 | UMULADO DEL VALOF<br>TENIDOS PARA LA VE                                     | R DE ACTIVOS NO               | 349        | - | 0.00       |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES        | POR REEMBOLSOS                           |  |                       | 6069  | +          | 0.00 | 6070  | i                               | 0.00 |
|  |  | A COSTO  (-) DETERIORO ACUI   |                               | 350        | + | 0.00       |  |   | POR LITIGIOS                             |  |                       | 6071  | +          | 0.00 | 6072  | +                               | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO        | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOLGICOS                     | 351        | - | 0.00       |  |   | POR PASIVOS CON<br>DE NEGOCIOS           | NTINGENTES ASUMID                        | DOS EN UNA COMBINACIN | 6073  | +          | 0.00 | 6074  | +                               | 0.00 |
| CTIVOS   | SHEGIWIENTO  | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA   | E MENOS LOS                   | 352        |   | 0.00       |  |   | OTRAS                                    |  |                       | 6075  | +          | 0.00 | 6076  | +                               | 0.00 |
| CTIVOS<br>IOLGICOS   |  | A COSTO   |                               | 353        | + | 0.00       |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE          | JUBILACIN PATROI                         | NAL Y DESAHUCIO                          |                       | 6077  | +          | 0.00 | 6078  | +                               | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS                                     | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO                   | BIOLGICOS                     | 354        | - | 0.00       |  | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS      | OTROS                                    |  |                       | 6079  | +          | 0.00 | 6080  | +                               | 0.00 |
|  | I DDODAGAA TA                                      | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA   |                               | 355        | + | 0.00       |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y | DE RECURSOS PB                           |  |                       | 6081  | +          | 0.00 | 6082  | +                               | 0.00 |
|  |  | UBLICIDAD PREPAGA   |                               | 356        | + | 0.00       |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                      | DE OTRAS LOCALE                          | =5                                       |                       | 6083  | +          | 0.00 | 6084  | +                               | 0.00 |
| ASTOS PAGADOS<br>OR ANTICIPADO   | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO                       | S OPERATIVOS PAGAI  | DOS POR                       | 357        | + | 0.00       |  | INSTITUCIONES DE<br>CARCTER<br>PRIVADO SIN        | DEL EXTERIOR                             |  |                       | 6085  | -          | 0.00 | 6086  | +                               | 0.00 |
| REPAGADOS)   | PRIMAS DE SEGUE                                    | RO PAGADAS POR AN   | TICIPADO                      | 358        | + | 0.00       |  | FINES DE LUCRO)                                   | POR LUCRO CESA                           | NTE                                      |                       | 6087  | +          | 0.00 | 6088  | +                               | 0.00 |
| TROS ACTIVOS CO  | OTROS<br>OBBIENTES                                 |   |                               | 359<br>360 | + | 0.00       |  | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS<br>PROVENIENTES DEI      | OTROS<br>EXTERIOR                        |  |                       | 6089  | +          | 0.00 | 6090  | +                               | 0.00 |
| OTAL ACTIVOS CO  | DRRIENTES  |   |                               | 360        |   | 5449204.35 |  | OTROS   | ENTENION                                 |  | [LOCAL                | 6093  | +          | 0.00 | 6094  | +                               | 0.00 |
| CTIVOS NO CORR   | ILNTES   | COSTO HISTRICO AN   |                               | 362        |   | 0.00       |  |   |  | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR          | 6095  | +          | 0.00 | 6098  | +                               | 0.00 |
|  | TERRENOS   | REEXPRESIONES O<br>AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O                      | O POR                         | 363        | + | 0.00       |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | NO NO                                    | LOCAL                 | 6099  | -          | 0.00 | 6100  | +                               | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y  | COSTO HISTRICO AN<br>REEXPRESIONES O  | NTES DE                       | 364        | + | 0.00       | INGRESOS NO                              | INGRESOS  |  | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR          | 6101  | +          | 0.00 | 6102  | +                               | 0.00 |
| POPIEDADES   | OTROS  |   |                               | =          | H | 0.00       | OPERACIONALES                            | FINANCIEROS                                       | COSTOS DE                                |  | LOCAL                 | 6103  | +          | 0.00 | 6104  |                                 | 0.00 |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO                              | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O   | O POR<br>REVALUACIONES        | 365        | + | 0.00       |  | ll l  | TRANSACCIN                               |  | LOCAL                 | 10103 |            |      | 10,04 | II. i                           | 0.00 |
|  | INMUEBLES  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O<br>COSTO HISTRICO AN<br>REEXPRESIONES O | REVALUACIONES<br>NTES DE      | 365<br>366 | + | 0.00       |  |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR          | 6105  | +          | 0.00 | 6106  | +                               | 0.00 |

|  |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | П   | 1                                       |  |  | 1  |  |  |   |   |   |   |  |   |  | $\overline{}$   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| 11   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,   | COSTO HISTRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +                                       | 3061195.97   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                |   | 6109                                    | +   | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                       |   | 6111                                    | +   | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | COSTO HISTRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                |   | 6113                                    | +   | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +                                       | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL                                       |   | 6115                                    | +   | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | TRNSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372   | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                |   | 6117                                    | +   | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSE<br>EQUIPO DE COMP   | PUTACIN  | 373<br>374  | +                                       | 99408.81<br>153686.24  |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                |   | 6119<br>6121                            | +   | 0.00   | 6120<br>6122                            | +  | 0.00  |   |  |
|  | VEHCULOS, EQUI   | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL<br>TERRENOS   | 375<br>376  |   | 403669.25<br>0.00  |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                |   | 6123<br>6125                            | +   | 0.00   | 6124<br>6126                            |  | 0.00  |   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +                                       | 0.00   |  |  | CONSTITUYEN EFF  | ITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA T   | POR ACUERDOS (<br>RANSACCIN FINA            | QUE   | 6127                                    | +   | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 378   | +                                       | 0.00   |  |  | OTROS  |  |   |   | 6129                                    | +   | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA, EQUIPO,  | 379   | +                                       | 0.00   |  | GANANCIAS POR M  | IL<br>EDICIN DE INVERSIC   | ONES EN ASOCIADAS<br>R PATRIMONIAL PRO   | Y NEGOCIOS CO                               | NJUNTOS   | 6131                                    | +   | 0.00   | 6132                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  | FINANCIERO   | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIN  | 380   | +                                       | 0.00   |  | OTROS  | ARTICIPACIN (VALOR   | R PATRIMONIAL PRO  | PORCIONAL)                                  |   | 6133                                    | +   | 0.00   | 6134                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  |  | VEHCULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL  | 381   | +                                       | 0.00   |  | S PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |   |   | 6135                                    | +   | 0.00   | 6136                                    | +  | 0.00  |   |  |
|  |  | OTROS<br>ADES, PLANTA Y EQUIPO   | 382   |   | 1038.65  | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE  | PROPIEDADES, PLAI  | NTA Y EQUIPO (INFO   | DRMATIVO)  |   |   | 6999<br>6140                            | =   | 0.00   | 1                                       |  |   |   |  |
|  | (-) DEPRECIACIN<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,  | DEL COSTO HISTRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -                                       | 2681743.05   | INGRESOS POR RE  | EEMBOLSO COMO INT  | ERMEDIARIO (INFOR  | RMATIVO)   |   |   | 6141                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUID   |  |  |   | CAL   | 6142                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  | PROPIEDADES, PI  |  | 386   | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)  | RADOS (RECAUDADO:  |  | UYENTE EN EL EJER  | CICIO FISCAL                                |   | 6143                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  | PLUSVALA O GOO   | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +                                       | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>I AS  | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)  |  |   |   | 6144                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  | ADECUACIONES   | TES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +                                       | 0.00   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE ECONOMA<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO   | E A LOS VALORES B  | RUTOS DE LOS BIEN  | ES O SERVICIOS                              |   | 6145                                    | =   | 0.00   | registr<br>declar<br>"total i           | columna "Va<br>re la porcin d<br>rado en la co<br>ingresos" co<br>exenta de In<br>nta. | del monto<br>olumna<br>onsiderada   |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                             | MEDIANTE ARREN   | NDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | <sup>†</sup>                            | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES  |  |  | MISIONES O SIMILAF   | -   |   | 6146                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESIN  | 390   | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)   | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRUT   | AS COMISIONES, DE:<br>TOS DE LOS BIENES (<br>O SIMILARES (INFORI   | O SERVICIOS VEN                             | DIDOS   | 6147                                    | -   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  | OTROS  |  | 391   |   | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ADOS POR COMPAAS   | DE TRANSPORTE II   |  |   | ES  | 6148                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  |  | ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | ₩   |   | 0.00   | INGRESOS GENER   | RANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE (  | OS MERCANTILES O   |  | ARIOS DONDE EL                              |   | 6149                                    | -   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  |  |  | 393   | <u> </u>                                | 0.00   | INGRESOS NO OBJ  | ES CONSTITUYENTE (<br>JETO DE IMPUESTO A   | LA RENTA   |  |   |   | 6150                                    | =   | 0.00   |   |  |   |   |  |
|  |  | A COSTO  | 394   | +                                       | 0.00   | INGRESOS OBTEN   | IDOS EN DINERO ELE<br>S  | CTRNICO (INFORMA   | ITIVO)   |   |   | 6151                                    | =   | 0.00   | <u> </u>                                |  |   |   |  |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +                                       | 0.00   |  |  |  | -  |   | соѕто   |   |   | GASTO  |   |  | efectos de  | DEDUCIBLE<br>la Conciliacin             |  |
| PROPIEDADES DE                                     | EDIF-0   | A COSTO  | 396   | +                                       | 0.00   |  |  |  | ODUCIDOS POR EL S  |   | 7001  | +                                       | 0.00  |  |   |  | Tributaria)   |   |  |
| INVERSIN   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +                                       | 0.00   |  | PASIVO   |  | NO PRODUCIDOS PO   |   | 7004  | +                                       | 0.00  |  |   |  | 7006  | +                                       | 0.00   |
|  | INVERSIN   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   |   | 0.00   |  |  |  | UCIDOS POR EL SUJE   |   | 7007  | +                                       | 0.00  | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009  | +                                       | 0.00   |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   |  | 399   | -                                       | 0.00   |  | L  |  | RODUCIDOS POR EL   | SUJETO PASIVO                               | 7010  | -                                       | 0.00  |  |   |  | <u> </u>  |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE   | 400   | +                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | DE MATERIA PRIMA   |  |   | 7013  | +                                       | 0.00  |  |   |  | 7040  |   | 0.00   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO  (c) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 401   | _                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | UCALES DE MATERI   | IA PRIMA   |   | 7016  | +                                       | 0.00  |  |   |  | 7018  | <u> </u>                                | 0.00   |
|  | CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 402   | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS   | IMPORTACIONES DI   | MATERIA PRIMA  |  |   | 7019  | +                                       | 0.00  |  |   |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403   | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE MATERIA PRIN   | MA   |   | 7022  | -                                       | 0.00  |  |   |  |   |   |  |
| BIOLGICOS  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE  | 404   | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   | DE PRODUCTOS E   | N PROCESO  |   | 7025  | +                                       | 0.00  |  |   |  |   |   |  |
|  |  | ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS I  | EN PROCESO   |   | 7028  | -                                       | 0.00  |  |   |  |   |   |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 406   | -                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   | PRODUCTOS TERM   | MINADOS  |   | 7031  | +                                       | 0.00  |  |   |  |   |   |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407   | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS  | TERMINADOS   |   | 7034  | -                                       | 0.00  |  |   |  | i   |   |  |
|  | TANGIBLES  | JOCOTOG DE VENTA   | 408   | +                                       | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES  |  | RACIONES QUE CON   |   | 7037  | +/-                                     | 0.00  | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039  | +/-                                     | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIN Y<br>EVALUACIN DE       | INTANGIBLES  | AMORTIZACIN ACUMULADA DE   | 409   | +                                       | 0.00   |  | MATERIA GRAVADA  | DEL IESS   | NES Y OTRAS REMU   |   | 7040  | +                                       | 401361.79   | 7041   | +                                       | 273337.55  | _   | +                                       | 0.00   |
| RECURSOS<br>MINERALES                              | ACTIVOS PARA EX  | XPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | 410   | -                                       | 0.00   |  | QUE NO CONSTITU  | YEN MATERIA GRAV   | ADA DEL IESS   |   | 7043  | +                                       | 89196.66  | 7044   | +                                       | 69981.10   | 7045  | +                                       | 0.00   |
|  | PARA EXPLORAC  | IN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN   | 411   | +                                       | 0.00   |  |  | RIDAD SOCIAL (INCI   | LUYE FONDO DE RES  | SERVA)                                      | 7046<br>7049  | +                                       | 45047.57<br>100000.00                                     | 7047   | +                                       | 80459.26<br>169200.00  | 7048  | <del> </del>                            | 0.00   |
|  | EN SUBSIDIARIAS  |  | 413   | .,                                      |  | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A   | HONORARIOS Y OT  | ROS PAGOS A NO RI  | ESIDENTES POR SER  | RVICIOS                                     | 7052  |   | 0.00  | 7053   |   | 0.00   | 7054  |   | 0.00   |
|  |  | PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   | 7,-                                     | 0.00   | LOS EMPLEADOS  | OCASIONALES  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414   | +                                       | 0.00   |  | JUBILACIN PATRON   | AL   |  |   |   | +                                       | 0.00  |  |   | 0.00   | 7057  | +                                       | 0.00   |
| INVERSIONES NO                                     | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR   | i   |   |  |  |  |  |  |   | 7055  | Ė                                       |   | 7056   | +                                       |  | i   | (I                                      |  |
| CORRIENTES   |  | APLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   | 415   | +/-                                     | 0.00   |  | DESAHUCIO  |  |  |   | 7058  | +                                       | 0.00  | 7059   | +                                       | 0.00   | 7060  | +                                       | 0.00   |
| 1  | EN NEOCOS:   | APLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)  | 415   | +/-                                     | 0.00   |  | DESAHUCIO<br>OTROS   |  |  |   | 7058  | +                                       | 0.00  | 7059   | +                                       | 0.00   | i i   | +                                       | 0.00   |
|  | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS   | APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   |   | +/-                                     |  |  | OTROS  DEL COSTO   | ACELERADA  |  |   | 7058  | +                                       |   | 7059   | +                                       |  | 7060  | +                                       |  |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHO   | IAPLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)  [COSTO    [AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIN DEL MTODO DE LA<br>PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL<br>PROPORCIONAL)  S REPRESENTATUYOS DE CAPITAL EN  | 416   | +/-                                     | 0.00   |  | OTROS  |  |  |   | 7058<br>7061<br>7064  | +                                       | 0.00  | 7059<br>  7062<br>  7065   | +                                       | 0.00   | 7060<br>7063<br>7066  | +                                       | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUI<br>ASOCIADAS, NI NI  | IAPLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  [COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATUSO DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI CAPOCOCIOS COCUNIONTOS  | 416   | +/-                                     | 0.00   |  | DEL COSTO<br>HISTRICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA   |  |   | 7058<br>7061<br>7064<br>7067  | + | 0.00  | 7059<br>7062<br>7065<br>7068                                     | +                                       | 0.00   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069  | +                                       | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUI<br>ASOCIADAS, NI NI  | IAPLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO   IAJUSTE ACUMULADO FOR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOS OLISIBICIARIS, NI GOCCIOS CONJUNITOS UMULATOS CONJUNITOS UMULATOS DEL VALOR DE CORRIENTES   | 416<br>417<br>418<br>419  | +/-                                     | 0.00   |  | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRII  | NO ACELERADA   |  | LUACINY                                     | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070  | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00                         | 7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071                             | +                                       | 0.00<br>0.00<br>59571.57   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | + + +                                   | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUI<br>ASOCIADAS, NI NI<br>(-) DETERIORO AG  | IAPLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  [COSTO   JUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SCOCIOS CONJUNTOS JUMILADO DEL VALOR DE   | 416<br>417<br>418<br>419<br>420   | +/- +/- + + + +                         | 0.00   |  | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC  | NO ACELERADA   | RA EXPLORACIN, EVA   | ILUACIN Y                                   | 7058<br>7061<br>7064<br>7067  | + | 0.00  | 7059<br>7062<br>7065<br>7068                                     | + + + + + + +                           | 0.00   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069  | + | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUI<br>ASOCIADAS, NI NI<br>(-) DETERIORO AO  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   COSTO     AUUSTE ACUMULADO POR   APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   ST EPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN   NO SON SUBSIDIARIAS, NI   ST EPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN   COSCOLIS CONJUNTOS     CORRIENTES     COCRIENTES     COCALES     COLLES     COLLES    | 416<br>417<br>418<br>419<br>420   | +/- +/- + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC  | NO ACELERADA CO DE PROPIEDADE CO DE ACTIVOS PAR CURSOS MINERALE  | RA EXPLORACIN, EVA   | LLUACIN Y                                   | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073                                    | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00                         | 7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074                     | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | + | 0.00   |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   COSTO     AUUSTE ACUMULADO POR   APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   ST EPPERSENTATIVOS DE CAPITAL EN   NO SON SUBSIDIARIAS, NI   CORRIENTES     CORRIENTES     CORRIENTES     LOCALES     DETERICIRO ACUMULADO DEL   VALOR DE CUENTAS Y     DOCUMENTOS POR ICOBRABILIDAT   COMERCIALES POR INCORRABILIDAT   COMERCIALES POR INCORRABILIDAT   COMERCIALES POR INCORRABILIDAT   | 416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/- + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC  | NO ACELERADA CO DE PROPIEDADE CO DE ACTIVOS PAR CURSOS MINERALE  | RA EXPLORACIN, EVA   | LUACIN Y                                    | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073                                    | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00                         | 7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074                     | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | +                                       | 0.00   |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI (I) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | IAPLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [PROPORCIONAL]  [COSTO   IAJUSTE ACUMULADO FOR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EGOCIOS CONJUNTOS DE L'ALOR DE CAPITAL EN EGOCIOS CONJUNTOS DE CAPITAL EN EGOCIOS CONJUNTA DE L'ALOR DE | 416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |  | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRII EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | NO ACELERADA CO DE PROPIEDADE CO DE ACTIVOS PAR CURSOS MINERALE  | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>ANTA Y EQUIPO   | ALUACIN Y                                   | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073                                    | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00                         | 7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074                     | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | +                                       | 0.00   |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI C) DETERIORO () DETERIORO () NERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   COSTO   | 416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC  DEL COSTO HISTRIC  EXPLOTACIN DE RE   | NO ACELERADA  20 DE PROPIEDADE  CONTROS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  [PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX   | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>ANTA Y EQUIPO   | DIN Y                                       | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073<br>7076                            | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00<br>0.00                 | 7059    7062   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00   | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  | +                                       | 0.00   |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |  | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC EXPLORACION DE RE  DEL COSTO HISTRIC EXPLORACION DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | NO ACELERADA  20 DE PROPIEDADE  CONTROS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  [PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX   | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00<br>0.00                 | 7059    7062   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                       | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  | +                                       | 0.00   |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   COSTO   | 417<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +/- + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |  | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC EXPLORACION DE RE  DEL COSTO HISTRIC EXPLORACION DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | NO ACELERADA  20 DE PROPIEDADE  CONTROS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  [PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX   | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00<br>0.00                 | 7059    7062   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                       | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  | +                                       | 0.00   |
|  | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTIGIACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)   | 417<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRIC EXPLORACION DE RE  DEL COSTO HISTRIC EXPLORACION DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | NO ACELERADA  OD E PROPIEDADE  OD E ACTIVOS PAR- CURSOS MINERALE  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACION DE R  OTROS  | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  | + | 0.00<br>0.00<br>228337.38<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083             | + | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                               | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  | +                                       | 0.00   |
| CUENTAS Y  | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL     COSTO   | 416   417   418   419   420   421   424   425   426   426   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRI EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RÉEXPRESIONES  REVALUACIONES  | NO ACELERADA  NO ACELERADA  OD E PROPIEDADE  OD E ACTIVOS PAR- CURSOS MINERALE  I PROPIEDADES, PL  I PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIN DE R  OTROS  OTROS  | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058  | + | 0.00  0.00  228337.38  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083             | + | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                               | 7060   7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087  | +                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)   | 416   417   418   419   420   421   424   425   426   426   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRIC EXPLORACIONES  DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  | NO ACELERADA  NO ACELERADA  OD E PROPIEDADE  OD E ACTIVOS PAR- CURSOS MINERALE  I PROPIEDADES, PL  I PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIN DE R  OTROS  OTROS  | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7079 7082                               | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086       | + | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                       | 7060   7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7090   7090   7090   7090   7060 | -                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS   | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)   | 418<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>424<br>425<br>427   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRIC EXPLORACIONES  DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  | NO ACELERADA  NO ACELERADA  OD E PROPIEDADE  OD E ACTIVOS PAR- CURSOS MINERALE  I PROPIEDADES, PL  I PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIN DE R  OTROS  OTROS  | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7079 7082                               | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086       | + | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                       | 7060   7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7090   7090   7090   7090   7060 | +                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHE SOCIEDADES OU ASOCIADAS, IO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)  | 418<br>419<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRIC EXPLORACIONES  DEL COSTO HISTRIC DEL COSTO HISTRIC EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  | NO ACELERADA  NO ACELERADA  OD E PROPIEDADE  OD E ACTIVOS PAR- CURSOS MINERALE  I PROPIEDADES, PL  I PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIN DE R  OTROS  OTROS  | RA EXPLORACIN, EVA<br>SS<br>JANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>IPLORACIN, EVALUAC   | DIN Y                                       | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7079 7082                               | + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086       | + | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                       | 7060   7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7090   7090   7090   7090   7060 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHIC SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCLIMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CONTRO   | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)  | 418<br>419<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426  | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECENTRESIONES OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  OTRAS DEPRECIAC   | NO ACELERADA  OO DE PROPIEDADE  DO DE ACTIVOS PAR CURSOS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIN DE R  OTROS  COS  ONES   | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>S<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>INVERSIN<br>INVERSIN<br>ECURSOS MINERALI  | EIN Y<br>S                                  | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7079 7082                               | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086       | + | 0.00<br>0.00<br>59571.57<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                       | 7060   7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7090   7090   7090   7090   7060 | +                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHOS COLORDADES OUI MASOCIADAS NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CORRIENTOS POPULA CONTRACTOR CO | APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  | 418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427   | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECENTRESIONES OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  OTRAS DEPRECIAC   | NO ACELERADA  DO DE PROPIEDADES  DO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINIERALE  [PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OTROS  COS  DO DE ACTIVOS INIT.  DO DE ACTIVOS PARA  DO DE ACTI | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>S<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>PLORACIN, EVALUAL<br>ECURSOS MINERALI   | EIN Y<br>S                                  | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7070 7078 7082 7085 7088                     | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086  7092 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00           | 7060  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHIC SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI  (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS   | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)  | 416   | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  PROPIEDADES,  DEL COSTO HISTRI  DEL  | NO ACELERADA  DO DE PROPIEDADES  DO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINIERALE  [PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OTROS  COS  DO DE ACTIVOS INIT.  DO DE ACTIVOS PARA  DO DE ACTI | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>S<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>PLORACIN, EVALUAL<br>ECURSOS MINERALI   | EIN Y<br>S                                  | 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7085 7088 7091                          | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7080  7083  7086  7089  7092 | + | 0.00   | 7060  | +                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHOS COLORDADES OUI MASOCIADAS NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CORRIENTOS POPULA CONTRACTOR CO | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL )   COSTO   | 416   | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  PROPIEDADES,  DEL COSTO HISTRI  DEL  | NO ACELERADA  DO DE PROPIEDADES  DO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINIERALE  [PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OTROS  COS  DO DE ACTIVOS INIT.  DO DE ACTIVOS PARA  DO DE ACTI | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>S<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>PLORACIN, EVALUAL<br>ECURSOS MINERALI   | EIN Y<br>S                                  | 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7085 7088 7091                          | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7080  7083  7086  7089  7092 | + | 0.00   | 7060  | +                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHOS COLORDADES OUI MASOCIADAS NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CORRIENTOS POPULA CONTRACTOR CO | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)  | 416   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               |  | DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTRI | NO ACELERADA  DO DE PROPIEDADES  DO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINIERALE  [PROPIEDADES, PL  [PROPIEDADES, PL  [ACTIVOS PARA EX-  EXPLOTACIN DE R  OTROS  COS  DO DE ACTIVOS INT.  DO DE ACTIVO | RA EXPLORACIN, EVA S  ANTA Y EQUIPO  INVERSIN PLORACIN, EVALUAL ECURSOS MINERALE  ANGIBLES ANGIBLES S S BLES BLES  | DIN Y<br>S S                                | 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7085 7088 7091                          | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7080  7083  7086  7089  7092 | + | 0.00   | 7060  | -                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHOS COLORDADES OUI MASOCIADAS NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CORRIENTOS POPULA CONTRACTOR CO | APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416   417   418   419   420   421   425   425   427   428   430   431   431   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | DEPRECIACIONES  GASTOS POR   | DEL COSTO HISTRI  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  OTRAS DEPRECIACO  DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  DEL AZUSTE  ACUMULADO POR  REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLG  DEL AZUSTE  DEL AZUSTE  ACUMULADO POR  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  DEL AZUSTE  ACUMULADO POR  DEL AZUSTE  ACUMULADO POR  | NO ACELERADA  OO DE PROPIEDADE  DO DE ACTIVOS PAR CURSOS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  [OTROS  OTROS  COS  [ONES]  DO DE ACTIVOS INTIA  [OTROS PARA EX  [ACTIVOS INTIANIGII  [ACTIVOS PARA EX  [AC | RA EXPLORACIN, EVA<br>S<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSIN<br>INVERSIN<br>PLORACIN, EVALUAL<br>ECURSOS MINERALI<br>ECURSOS MINERALI<br>ANGIBLES<br>TA EXPLORACIN, EVA  | EIN Y  SIN Y  SIN Y                         | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7078 7078 7088 7088 7091                     | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7089 7092      | + | 0.00   | 7060  | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHOS COLORDADES OUI MASOCIADAS NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CORRIENTOS POPULA CONTRACTOR CO | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)  | 416   417   418   419   420   421   422   424   425   427   428   429   429   430   431   432 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | DEPRECIACIONES  GASTOS POR   | DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI EXPLOTACION DE RE  | NO ACELERADA  DO DE PROPIEDADES  DO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINIERALE  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIN DE R  DO TROS  DO DE ACTIVOS INT.  DO DE ACTIVOS INT.  DO DE ACTIVOS INT.  DO DE ACTIVOS INT.  CURSOS MINERALE  ACTIVOS INTANGIE  ACTIVOS INTANGIE  ACTIVOS INTANGIE  EXPLOTACIN DE R  | ANTA Y EQUIPO  INVERSIN  INVERSIN  PLORACIN, EVALUAL  ECURSOS MINERALI  ANGIBLES  AS EXPLORACIN, EVALUA  S  BLES  PLORACIN, EVALUA  PLORACIN, EVALUA  BLES   | EIN Y  SIN Y  SIN Y                         | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7070 7078 7082 7088 7091 7091 7097 7097      | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7092 7092      | + | 0.00   | 7060   7063   7066   7066   7066   7072   7075   7078   7084   7087   7093   7093   7099   7102   7105 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00<br>  0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                        | CONJUNTOS  OTROS DERECHIC SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCLMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O CORRIENTES  | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL   PROPORCIONAL)   | 416   417   418   419   420   421   425   425   427   428   429   430   431   434 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | DEPRECIACIONES  GASTOS POR   | DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI DEL COSTO HISTRI EXPLOTACIN DE RECUMBLADO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES  DEL COSTO HISTRI EXPLOTACIN DE RE PLOTACIN DE RE REVARESIONES REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES  REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES   | NO ACELERADA  OO DE PROPIEDADE  DO DE ACTIVOS PAR CURSOS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OO DE ACTIVOS INTIANIGIE  ACTIVOS PARA EXELUTACION DE R  ACTIVOS PARA EXELUTACION DE R  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS   | ANTA Y EQUIPO  INVERSIN  INVERSIN  PLORACIN, EVALUAL  ECURSOS MINERALI  ANGIBLES  AS EXPLORACIN, EVALUA  S  BLES  PLORACIN, EVALUA  PLORACIN, EVALUA  BLES   | EIN Y  SIN Y  SIN Y                         | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7077 7079 7082 7085 7088 7091 7097 7100 7100      | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059 7062 7065 7068 7068 7077 7074 7077 7080 7080 7086 7089 7092 |   | (0.00  | 7060  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS | CONJUNTOS  OTROS DERECHIC SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCLIMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COB | APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  | 416   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REVALUACIONES  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  PRESENESIONES  OTRAS AMORTIZAC  OT | NO ACELERADA  OO DE PROPIEDADE  OO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OONES  OO DE ACTIVOS INT/  IACTIVOS PARA EXE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  ACTIVOS PARA EXE  IACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OTROS   | ANGIBLES  ANGIBLES  BLES  PLORACIN, EVALUAC  ANGIBLES  ANGIBLES  BLES  PLORACIN, EVALUAC  BLES  BLES  BLES  PLORACIN, EVALUAC  BLES  BLES  BLES  PLORACIN, EVALUAC  BLES  BLE | DIN Y S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7077 7079 7082 7088 7081 7091 7097 7100 7100 7100 | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7092 7092      |   | 0.00   | 7060   7063   7066   7066   7066   7072   7075   7078   7084   7087   7093   7093   7099   7102   7105 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES          | CONJUNTOS  OTROS DERECHOSOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMENTOS POR COBRAR OCORRIENTES  OTRAS  A COSTO AMORTI (-) DETERIORO AC ACTIVOS PINANCI (-) DETERIORO AC ACTIVOS PINANCI (-) COSTO AMORTI ( | APLICACIN DEL MTODO DE LA   PARTICIPACINI (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)   COSTO  | 416   417   418   419   420   421   425   425   427   428   429   430   431   434 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | DEPRECIACIONES  GASTOS POR   | DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REVALUACIONES  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTRI  EXPLOTACIN DE RE  PRESENESIONES  OTRAS AMORTIZAC  OT | NO ACELERADA  OO DE PROPIEDADE  OO DE ACTIVOS PAR  CURSOS MINERALE  [PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OONES  OO DE ACTIVOS INT/  IACTIVOS PARA EXE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  ACTIVOS PARA EXE  IACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIN DE R  OTROS   | ANTA Y EQUIPO  INVERSIN  INVERSIN  PLORACIN, EVALUAL  ECURSOS MINERALI  ANGIBLES  AS EXPLORACIN, EVALUA  S  BLES  PLORACIN, EVALUA  PLORACIN, EVALUA  BLES   | DIN Y S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7077 7079 7082 7088 7081 7091 7097 7100 7100 7100 | + | 0.00 0.00 228337.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7059 7062 7065 7068 7068 7077 7074 7077 7080 7080 7086 7089 7092 |   | (0.00  | 7060  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |

|  | A VALOR RAZONAE  | BLE  | I  | 437   | +                                       | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   |  |  |  | 7115                                 | +                                       | 0.00   | 7116   | +  | 0.00  | 7117   | 1 +                                     | 0.00   |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|---|--|
| PORCIN NO<br>CORRIENTE DE  | RELACIONADOS   |  |  | 438   | +                                       | 0.00   |   |  | RRIENTES MANTEN  | IDOS PARA LA VENT  | 'A   |                                      | 11.                                     | 11000  | 7119   | +  | 0.00  | 7120   | +                                       | 0.00   |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR  | NO RELACIONADO   | s  |  | 439   | +                                       | 0.00   |   |  |  |  |  |                                      |   |  |  |  |   |  |   |  |
| СОВНАН   | POR DIFERENCIAS  |  |  | 440   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLGI  | cos  |  |  |                                      |   |  | 7122   | +  | 0.00  | 7123   | +                                       | 0.00   |
|  | POR PRDIDAS TRIE<br>EN PERIODOS SIG  |  |  | 441   | +                                       | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, F  | PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 7124                                 | +                                       | 0.00   | 7125   | +  | 0.00  | 7126   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   |  | CRDITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (ISE  | ))   | 442   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANO  | GIBLES   |  |  | 7127                                 | +                                       | 0.00   | 7128   | +  | 0.00  | 7129   | +                                       | 0.00   |
| DIFERIDOS  | POR CRDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CRDITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)  |  | 443   | +                                       | 0.00   |   | DE PROPIEDADES D   | DE INVERSIN  |  |  |                                      |   |  | 7131   | +  | 0.00  | 7132   | +                                       | 0.00   |
|  | UTILIZADOS   | OTROS  |  | 444   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXP  | PLORACIN, EVALUAC  | CIN Y EXPLOTACIN D   | DE RECURSOS  |                                      |   |  | 7134   | +  | 0.00  | 7135   | -                                       | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO   |  |  |  | 445   |   | 0.00   |   | MINERALES DE INVERSIONES NO  | O CORRIENTES   |  |  |                                      |   |  | 7137   | +  | 0.00  | 7138   | +                                       | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO   |  |  |  | 449<br>499  | -                                       | 1061133.53<br>6510337.88   |   | OTRAS<br>POR GARANTAS  |  |  |  | 7139<br>7142                         | +                                       | 0.00   | 7140   | +  | 0.00  | 7141   | ]+<br>]+                                | 0.00   |
|  | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS   | DE   | 460   | -                                       | 0.00   |   | POR DESMANTELAN  | MIENTOS  |  |  | 7145                                 | +                                       | 0.00   | 7146   | +  | 0.00  | 7147   | +                                       | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACIN A  | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>CUMULADA DE LOS A   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |                                      | Ш                                       |  |  | Н  |   | $\blacksquare$   | ] <u></u>                               | ╬  |
|  | REVALUACIONES [  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  |  | 461   | =                                       | 0.00   |   | POR CONTRATOS O  | NEROSOS  |  |  |                                      |   |  | 7149   | +  | 0.00  | 7150   | +                                       | 0.00   |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | SIONES O   | 462   |   | 0.00   |   | POR REESTRUCTUE  | RACIONES DE NEGO   | ICIOS  |  |                                      |   |  | 7152   |  | 0.00  | 7153   | ii.                                     | 0.00   |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACIN A   | CUMULADA DE LOS A  | JUSTES   | _   | H                                       |  |   |  |  |  |  |                                      |   |  |  | Н  |   |  | <del> </del>                            | H  |
|  |  | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |  | 463   | =                                       | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES   |  |  |                                      |   |  | 7155   | +  | 0.00  | 7156   | +                                       | 0.00   |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | SIONES O   | 464   |   | 0.00   | GASTOS DE   | POR LITIGIOS   |  |  |  |                                      |   |  | 7158   |  | 0.00  | 7159   | i                                       | 0.00   |
| REVALUACIONES<br>Y   | (INFORMATIVO)  | CUMULADA DE LOS A  |  | 404   |   | 0.00   | PROVISIONES   | TOTEMICO   |  |  |  |                                      |   | 1  | 7130   | Щ  | 0.00  | 7133   | <u> </u>                                | 0.00   |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS  | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES I  | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |  | 465   | =                                       | 0.00   |   | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS   | FINGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN   | ACIN DE  | 7160                                 | +                                       | 0.00   | 7161   | +  | 0.00  | 7162   | +                                       | 0.00   |
| (INFORMATIVO)  |  | ADOS POR REEXPRES  |  |   | Н                                       |  |   |  |  |  |  |                                      |   | ļ  |  | Н  |   |  | <del> </del>                            | 1  |
|  | EVALUACIN DE RE  | DE ACTIVOS PARA EXI<br>CURSOS MINERALES  | (INFORMATIVO)  | 466   | -                                       | 0.00   |   | OTROS  | ī-   |  |  | 7163                                 | <u> </u>                                | 0.00   | 7164   | +  | 0.00  | 7165   | +                                       | 0.00   |
|  | AJUSTES ACUMUL   | MORTIZACIN ACUMUL<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI  | ONES O   | 467   | -                                       | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   |  |  | 7166                                 |   | 0.00   | 7167   | +  | 0.00  | 7168   | +                                       | 0.00   |
|  | EVALUACIN DE RE  | CURSOS MINERALES<br>VALUACIONES Y OTRO   | (INFORMATIVO)  | H   | H                                       | <u> </u>   |   | PRDIDA EN VENTA<br>DE ACTIVOS  |  |  | 1  |                                      | 屵                                       |  |  | 님  | $\vdash\vdash\vdash$  | $\vdash\vdash$   | <del> </del>                            | H  |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC   | ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI   | IES<br>DEL ANTICIPO,   | 468   | =                                       | 0.00   |   |  | NO RELACIONADA   | s  |  | 7169                                 | +                                       | 0.00   | 7170   | +  | 0.00  | 7171   | +                                       | 0.00   |
|  | (-) TOTAL DEPREC   | IACIN ACUMULADA DE<br>REVALUACIONES Y O  | L AJUSTE   | Н   | H                                       |  |   |  | IL   |  |  | $\vdash$                             |   | 11   |  | H  | H   | H  | i                                       | ⇈  |
|  | NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC  | UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO  | NES<br>DEL ANTICIPO,   | 469   | =                                       | 0.00   |   | PROMOCIN Y PUBLI   | CIDAD  |  |  |                                      |   |  | 7173   | +  | 24257.85  | 7174   | +                                       | 0.00   |
|  | TOTAL COSTO DE   | TERRENOS EN LOS Q  | UE SE  | H   | H                                       |  |   |  |  |  |  |                                      |   |  |  | H  | $\vdash\vdash$  | H  | <del> </del>                            | H  |
|  |  | TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)  | UAHIAS   | 470   | =                                       | 0.00   |   | TRANSPORTE   |  |  |  |                                      |   |  | 7176   | +  | 8248.04   | 7177   | +                                       | 0.00   |
| TERRET   | TOTAL DETERIORO  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI   | _AN  | 471   | -                                       | 0.00   |   | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI  | CANTES   |  |                                      |   |  | 7179   | +  | 3041.14   | 7180   | +                                       | 0.00   |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>CLCULO DEL  | ACTIVIDADES AGR  | OPECUARIAS (INFORI   | MATIVO)<br>UE SE   | H   | H                                       |  |   |  |  |  |  |                                      |   |  |  | H  | $\vdash\vdash$  | $\vdash\vdash\vdash$   | <del> </del>                            | H  |
| ANTICIPO   | VIVIENDA DE INTEI  | OYECTOS INMOBILIAI<br>RS SOCIAL (EXCLUYE<br>D REEXPRESIONES) (I  | NDO SUS  | 472   | =                                       | 0.00   |   | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  |                                      |   |  | 7182   | +  | 37407.43  | 7183   | +                                       | 0.00   |
|  | TOTAL DETERIOR   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI   | OSTO DE  | 473   |   |  |   | 040700 DE 05071  |  |  |  |                                      |   |  | 7185   | П  |   | 7186   |   |  |
|  | (INFORMATIVO)  | RA LA VIVIENDA DE IN   |  | 4/3   | _                                       | 0.00   |   | GASTOS DE GESTIN   |  |  |  |                                      |   |  | /185   | <u> </u>   | 0.00  | 7186   | <u> </u>                                | 0.00   |
| FINANCIEROS EN EL  | L ESTADO DE RESUL  | EVENGADOS (FUTURO<br>LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIN FINANCIE  | DOS QUE  | 474   | _                                       | 0.00   |   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |  |                                      |   |  | 7188   | +  | 36087.76  | 7189   | +                                       | 0.00   |
| DIFERIDO (INFORMA  | ATIVO)   | OS) EN FIDEICOMISO   |  |   | Щ                                       |  |   |  |  |  |  |                                      | 11                                      | 1  |  | Щ  |   | $\square$  | <u> </u>                                | Щ  |
|  | CIARIOS DONDE EL (   | CONTRIBUYENTE ES   |  | 475   | =                                       | 0.00   |   | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATER   | RIALES Y REPUESTO  | s  | 7190                                 | +                                       | 3402302.51   | 7191   | +  | 37237.02  | 7192   | +                                       | 0.00   |
| GENERADAS EN EL  | OS POR EL VALOR D<br>PERODO ANTERIOR   | DE LAS UTILIDADES RI<br>R AL DECLARADO (INF  | EINVERTIDAS<br>ORMATIVO)   | 476   | =                                       | 0.00   |   |  |  | HOS REPRESENTATI   | IVOS DE CAPITAL  |                                      |   |  | 7194   | +  | 0.00  | 7195   | +                                       | 0.00   |
| PASIVO CORRIENT  |  |  |  |   |   |  | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y  | REPARACIONES   |  |  | 7196<br>7199                         | +                                       | 282508.35  | 7197   | +  | 30246.07<br>0.00  | 7198<br>7201   | +                                       | 0.00   |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511   | +                                       | 0.00   |   | SEGUROS Y REASE  |  | DE EL EXTERIOR PO  | DR PARTES  | 7202                                 | +                                       | 0.00   | 7203   | +  | 43339.53  | 7204   | +                                       | 0.00   |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  | 512   | +                                       | 97664.87   |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTR   |  |  | IN FARTES  | 7205<br>7208                         | +                                       | 0.00   | 7206   | +  | 113949.65   | 7207   | +                                       | 0.00   |
|  | CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 514   | +                                       | 2955459.53   |   | IMPUESTOS, CONTE   | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7211                                 | +                                       | 0.00   | 7212   | +  | 0.00  | 7213   |   | 0.00   |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTCIPES.  | LOCALES  | 515   | +                                       | 0.00   |   | COMISIONES Y<br>SIMILARES  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7214                                 | 11+                                     | 0.00   | 7215   | +  | 0.00  | 7216   | +                                       | 0.00   |
| CUENTAS Y  |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL EXTERIOR   | 516   | +                                       | 0.00   |   | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR  | NO   | LOCAL  |  | 7217                                 | +                                       | 0.00   | 7218   | +  | 10481.12  | 7219   |   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES  | OTDAG GUENTAG  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   |  |   |   |  |   | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)  | RELACIONADAS   |  |  |                                      |   |  |  |  |   |  |   |  |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  |  | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS  | 517   | +                                       | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7220                                 | +                                       | 0.00   | 7221   | +  | 0.00  | 7222   | +                                       | 0.00   |
| II .   | POR PAGAR  | DIVIDENDOS POR   |  | 518   | +                                       | 0.00   |   | OPERACIONES DE<br>REGALAS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7223                                 | +                                       | 0.00   | 7224   | 1  | 0.00  | 7225   | II+                                     | 0.00   |
|  | POR PAGAR<br>CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO   |   |   |  | 9   |  |  |  |  |                                      |   |  |  | +  |   | ===  |   |  |
|  | POR PAGAR  |  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES  | 519   |   | 0.00   |   | TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,   | NO   | DEL EXTERIOR   |  | 7226                                 | +                                       | 0.00   | 7227   | +  |   | 7228   | 11+                                     | 0.00   |
|  | POR PAGAR  | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES   | 519<br>520<br>521   | +                                       | 0.00   |   | TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORA<br>Y SIMILARES   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  |  | 7229<br>7232                         | +                                       | 0.00   | 7230<br>7233   | +  | 0.00  | 7231<br>7234   | +                                       | 0.00   |
| OBLIGACIONES   | POR PAGAR<br>CORRIENTES  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORA<br>Y SIMILARES<br>INSTALACIN, ORGAN<br>IVA QUE SE CARGA  | RELACIONADAS<br>NIZACIN Y SIMILARE<br>AL COSTO O GASTO   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR<br>S   |  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238         | + + + + + +                             | 0.00   | 7230<br>7233<br>7236<br>7239   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7231<br>7234<br>7237<br>7240   | + | 0.00   |
| CON<br>INSTITUCIONES   | POR PAGAR  | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES   | 519<br>520<br>521<br>522  | + + + + + + + +                         | 0.00   |   | TCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORA<br>Y SIMILARES<br>INSTALACIN, ORGAN  | RELACIONADAS<br>NIZACIN Y SIMILARE<br>AL COSTO O GASTO   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR<br>S   |  | 7229<br>7232<br>7235                 | + + + + + + +                           | 0.00   | 7230<br>7233<br>7236   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7231<br>7234<br>7237   | + | 0.00   |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES  | POR PAGAR CORRIENTES   | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES   | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526  | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INSTALACIN, ORGAN IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS   | RELACIONADAS<br>NIZACIN Y SIMILARE<br>AL COSTO O GASTO   | DEL EXTERIOR S   | I OCAI   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238         | + | 0.00   | 7230     7233     7236     7239     7242     7245     7248   | + + + + + + + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>39800.67<br>0.00<br>182006.87   | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246<br>7249   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES CRDITO A MUTUO PORCIN CORRIENTE   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES   | OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  EDEL EXTERIOR  EDEL EXTERIOR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES   | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGAP IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PRDIDAS POR SINIE  | RELACIONADAS NIZACIN Y SIMILARE AL COSTO O GASTO S STROS   | LOCAL DEL EXTERIOR S C RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230     7233     7236     7239     7242     7245     7248     7254       7254       7254       7254       7254                          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>39800.67<br>0.00<br>182006.87<br>0.00<br>0.00   | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246<br>7249<br>7252<br>7255   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  CRDITO A MUTUO  PORCIN CORRIENTE  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAR   | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  ELOCALES  EMITIDAS  ZADO  BLE  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGAP IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PRDIDAS POR SINIE  | RELACIONADAS NIZACIN Y SIMILARE AL COSTO O GASTO S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | DEL EXTERIOR S   | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + + + + + + + + +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230     7233     7236     7239     7242     7245     7251     7257     7260     7260     7230     7260     7230     7260     7233     7260     7233     7260     7233     7260     7233     7260     7233     7260     7233     7260     7233     7260     7233     7233     7233     7260     7233     7233     7233     7234     7235     7260     7233     7 | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>39800.67<br>0.00<br>182006.87<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246<br>7249<br>7252<br>7255<br>7258<br>7261   | + | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES CRIDITO A MUTUO PORCIN CORRIENTO OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE   | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZOMAS  E DE ARRENDAMIEN   | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EMITIDAS  ADD  BLE  TOS FINANCIEROS PC   | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGAP IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PRDIDAS POR SINIE  | RELACIONADAS NIZACIN Y SIMILARE AL COSTO O GASTO S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN  | LOCAL DEL EXTERIOR S D RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   | +                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>39800.67<br>0.00<br>182006.87<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246<br>7249<br>7252<br>7255<br>7258   | + | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES CRIDITO A MUTUO PORCIN CORRIENTO OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE   | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIEN  NTA POR PAGAR DE  | PAGAR  OTRAS  OTRAS  OTRAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  EMITIDAS  SEMITIDAS  TOS FINANCIEROS PC  L EJERCICIO  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR   | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGAP IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PRDIDAS POR SINIE  | RELACIONADAS NIZACIN Y SIMILARE AL COSTO O GASTO S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  | ICCAL DEL EXTERIOR S RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO NO  | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230     7233     7236     7236     7239     7245     7245     7251     7251   7254   7257   7260   7263   7266   7269     7269 | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246<br>7246<br>7246<br>7252<br>7255<br>7258<br>7261<br>7264<br>7267<br>7270         | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES CRADITO A MUTUO PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS PORCIN CORRIENTE IMPUESTO A LA REN PASIVOS   | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  [A COSTO AMORTIZ [A VALOR RAZONA! E DE ARRENDAMIEN  NTA POR PAGAR DE  PARTICIPACIN TRA  EJERCICIO  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  EMITIDAS  AND  EMITIDAS  AND  EMITIDAS  LEJERCICIO  BEALANCIEROS PO  LEJERCICIO  BEALANCIEROS POR PAR  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR   | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGAP IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PRDIDAS POR SINIE  | RELACIONADAS NIZACIN Y SIMILARE AL COSTO O GASTO S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS,   | LOCAL DEL EXTERIOR S O RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7236   7233   7236   7239   7245   7245   7245   7245   7251   7254   7257   7260   7263   7266   7269   7272    | +                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>39800.67<br>0.00<br>182006.87<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7248<br>7249<br>7252<br>7255<br>7258<br>7261<br>7267<br>7270                         | +                                       | 0.00<br>  0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  CRBITO A MUTUO PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE IMPUESTO A LA REN   | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  [A VALOR RAZONAI  E DE ARRENDAMIEN  NTA POR PAGAR DE  PARTICIPACIO TRA  | PAGAR  OTRAS  OTRAS  RELACIONADAS  ICOTRAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIAS  ZADO  BLE  LEJERCICIO  BBAJADORES POR PAG  ON EL IESS  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR   | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INISTRALACIN, ORGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS   | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONOCARIAS, HONOCARIOS, TASAS, ENTRE  OTHOS  INTERESES CON   | ICCAL DEL EXTERIOR S RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO NO  | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7236   7233   7236   7239   7245   7245   7245   7257   7260   7263   7266   7263   7269   7272    | +                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>182006.87<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246<br>7246<br>7246<br>7252<br>7255<br>7258<br>7261<br>7264<br>7267<br>7270         | P                                       | 0.00<br>  0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES FINANCIERAS - CORRIENTE PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FORCIN CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENERICIOS A LOS ENERGIOS A LOS  | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A VALOR RAZONA  RATIOPACIONES  PARTICIPACIN TRE LIERCICIO  OBLIGACIONES CI  JUBILACIONES CI  JUBILACIONES SCI  JUBILACIO | PAGAR  OTRAS  OTRAS  RELACIONADAS  ICOTRAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIAS  ZADO  BLE  LEJERCICIO  BBAJADORES POR PAG  ON EL IESS  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | 519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   530   531   534   535   536   536   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GASTOS NO   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES  INSTALACIN, ORGAP IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PRDIDAS POR SINIE  | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN (COMENTS) (COMENTS | LOGAL DEL EXTERIOR S RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7233   7233   7235   7239   7245   7245   7245   7254   7254   7256   7256   7256   7256   7256   7256   7256   7257    | +                            | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7231 7234 7234 7237 7240 7240 7243 7246 7249 7255 7258 7261 7267 7270 7273 7276 7279 7282                                    | P                                       | 0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES FINANCIERAS - CORRIENTE PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FORCIN CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENERICIOS A LOS ENERGIOS A LOS  | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZOMAS  PARTICIPACINI TRA EJERCICIO  OBLIGACIONES CO  JUBILACION PATRODI  OBLIGACIONES CO  JUBILACION PATRODI  OBLIGACIONES CO  JUBILACION PATRODI  OTROS PASIVOS CO  TOTROS PASIVOS  | PAGAR  OTRAS  GOTAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  EMITIDAS  AND  EMI | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INSTALACIN, ORGAI IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS   | RELACIONADAS  NIZACIN Y SIMILARE  STROS  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONOGARIOS, HONOGARIOS, INTERESES CON INSTITUCIONES   | RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230 7233 7236 7236 7236 7239 7242 7244 7248 7251 7254 7260 7260 7260 7260 7276 7277 7277  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7231 7234 7237 7234 7240 7240 7243 7246 7249 7255 7258 7261 7264 7270 7273 7276 7279   | P                                       | 0.00   |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES FINANCIERAS - CORRIENTE PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS FORCIN CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENERICIOS A LOS ENERGIOS A LOS  | RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  [A VALOR RAZONAI  E DE LORACIONES  DE LIGACIONES CO  JUBILACION PATROI  OBLIGACIONES CO  JUBILACION PATROI  OTROS PASIVOS  EMPLEADOS  POR GARANTAS  FOR GARANTAS  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCAL | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  SAR DEL EXTERIOR  SAR DEL EXTERIOR  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539  | + | 0.00    | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INSTALACIN, ORGAI IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS   | RELACIONADAS  NIZACIN Y SIMILARE  STROS  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HACASCINTE OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7233   7234   7235   7239   7245   7245   7251   7251   7251   7251   7251   7251   7251   7251   7251   7278   7278   7281   7281   7287   7281   7287   7280   7287   7288    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7231 7234 7234 7237 7240 7243 7248 7249 7255 7256 7256 7276 7270 7273 7276 7279 7282 7282 7285 7282 7283 7291                | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CREDITO A NUTUO PORCIN CORRIENTE TOTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE  MPUESTO A LA REP ASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES   | RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  [A VALOR RAZONAI  E DE LORACIONES  DE LIGACIONES CO  JUBILACION PATROI  OBLIGACIONES CO  JUBILACION PATROI  OTROS PASIVOS  EMPLEADOS  POR GARANTAS  FOR GARANTAS  | PAGAR  OTRAS  RELACIONADAS  OTRAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  AND  LEJERGICIO  BALADORES POR PAR  NEL IESS  VAL  ORRIENTES POR BEN  MIENTO  ONEROSOS  PRACIONES DIE NEGOIO  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  SAR DEL EXTERIOR  SAR DEL EXTERIOR  | 519   520   521   522   523   524   525   526   527   533   534   535   536   537   538   538   | + | 0.00    | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INSTALACIN, ORGAI IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS   | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN TONOMICONIS TO | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7233   7234   7239   7239   7245   7245   7245   7257   7260   7265   7265   7265   7265   7265   7275   7275   7275   7275   7275   7275   7275   7275   7275   7275   7275   7276   7276   72776   72776   72776   72776   72776   72776   72776   72776   727776   727777777777   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39800.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 7231 7234 7234 7237 7240 7243 7246 7242 7252 7255 7261 7264 7270 7276 7277 7276 7278 7278 7282 7285 7288                     | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CROTTO A MUTUO PORGIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORGIN CORRIENTE IMPUESTO A LA REP  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PAGARA CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  [A COSTO AMORTIZ [A VALOR RAZONA: E DE ARRENDAMIEN  NUTA POR PAGAR DE EJERCICIO  OBLIGACIONES C LUBELACIN PATROI  OTROS PASIVOS C EMPLEADOS  POR GARRANTES  POR DESMANTELA  POR DESMANTELA  FOR DESMA | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  AND  BLE  TOS FINANCIEROS POR PAR  MAL  DORRIENTES POR BEN  MIENTO  ONEROSOS  PRACIONES DE NEGOTO  OTRAS  OTRAS | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  SAR DEL EXTERIOR  SAR DEL EXTERIOR  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540   | + | 0.00    | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INSTALACIN, ORGAI IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS   | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACOIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTHOS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERICEROS  REVERSIONES DE GUE FUERON REC  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  LESCUENTO DE PRICACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONA | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7236   7237   7238   7239   7248   7248   7257   7256   7256   7256   7256   7256   7256   7256   7257    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7231 7234 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7252 7255 7261 7264 7277 7270 7273 7278 7278 7278 7278 7288 7281 7281 7288 7281      | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CREDITO A NUTUO PORCIN CORRIENTE TOTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE  MPUESTO A LA REP ASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES   | POR RAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONA: E DE ARRENDAMIEN  NTA POR PAGAR DE  EJERCICIO  OBLIGACIONES C  JUBILACIN PATROI  OTROS PASIVOS C  EMPLEADOS  POR REESTRUCTL  POR REEMBOLSOS  POR LITIGIOS   | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  ZADO  SILE  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  ZADO  SILE  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  ZADO  SILE  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541   | + | [0.00]  | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INSTALACIN, ORGAI IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS   | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIN TRANSACCIN TRANSACCIN ENANCACIN ENANCACIN TRANSACCIN TR | ICCAL DEL EXTERIOR S INCAL RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL COXIDIONES LOCAPRESENTE POR ACUERDOS UNA   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7236   7237   7238   7239   7248   7257    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00   0.00 | 7231 7234 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7255 7258 7261 7267 7270 7273 7276 7278 7278 7282 7285 7288 7291 7297                | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CREDITO A NUTUO PORCIN CORRIENTE TOTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE  MPUESTO A LA REP ASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES   | POR PAGARA CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAI E DE DE ARRENDAMIEN DELIGACIONES CE JUBILACIONES  POR REESTRUCTI. JUBILACIONES  POR REESTRUCTI. JUBILACIONES  POR REINENLOSO  POR LITTIGIOS  POR PASIVOS CON POR PAS | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  ZADO  SILE  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  ZADO  SILE  LEJERCICIO  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  ZADO  SILE  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542  |   | 0.00    | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | TONICOS, AMBINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTALACIN, ORGANIO) TO A CONTROL OF THE ANGEL OF T  | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  VIZACIN Y SIMILARE  STROS  ARRENDAMIENTO GASTE  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE  TRANSACCIN (COMISIONES  BANCARIAS, HONDORARIOS, TASAS, ENTRE  OTHOS  INTERESES GON  INSTITUCIONES  FINANCIERAS  INTERESES IMPLC  URE VIERON REC  INTERESES IMPLC  OUE CONSTITUTE  TRANSACCIN FINA  OTHOS  TRANSACCIN FINA  OUE CONSTITUTE  TRANSACCIN FINA  OTHOS  OTHOS  TRANSACCIN FINA  TR | RELACIONADAS RECENTRACE RELACIONADAS RECENTRACE RELACIONADAS RECENTRACE RELACIONADAS RECENTRACE RECENT | DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES POH ACUERDOS LOCAL ENIDO ENID | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7236   7236   7239   7239   7245   7245   7254   7255   7256   7256   7256   7256   7256   7257   7275   7275   7276   7276   7277   7278   7278   7281   7284   7287   7290   7293   7299    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00   0.00 | 7231 7234 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7252 7255 7258 7261 7267 7270 7273 7276 7279 7282 7285 7288 7294 7294 7294 7294 7300 | P                                       | 0.00   |
| OON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTE OTROS A BUTUO OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES PRASIVOS POR   | RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ROSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONA!  E DE OBLIGACIONES  IA COSTO AMORTIZ  IA VALOR RAZONA!  E DE ARRENDAMIEN  DE DE ARRENDAMIEN  JUBILACIONES CO  JUBILACIONES CO  JUBILACIONES CO  JUBILACIONES CO  JUBILACIONES CO  JUBILACIONES CO  JUBILACIONES PASTIVOS  FOR PAGRANTAS  POR DESMANTELA  FOR DESMANTELA  FOR REESTRUCTU.  FOR REESTRUCTU.  FOR REISTRUCTU.  FOR REMBOLSOR  POR LITTIGIOS  POR PASTIVOS CON  COMBINACIN DE N  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LEJERCICIO  NEALADORES  NEL ELERCICIO  NEALADORES POR PAI  NEL LESS  NAL  ORRIENTES POR BEN  MIENTO  ONEROSOS  RACIONES DE NECO  SA CLIENTES  AUMINICATES  AUMINICATES  TIMIGENTES ASUMIDO  EGOCIOS  TIMIGENTES ASUMIDO  EGOCIOS  | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542  |   | 0.00    | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | TONICOS, AMBINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTALACIN, ORGAN UNA OUT OF THE CONTROL OF | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTE  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONOCARIAS, HONOCARIAS, FINANCIERAS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES INTERE | RELACIONADAS RECENTRACE RELACIONADAS RECENTRACE RELACIONADAS RECENTRACE RELACIONADAS RECENTRACE RECENT | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7234   7239   7239   7245   7245   7256   7256   7256   7266   7266   7275   7275   7276   7276   7277   7278   7281   7281   7281   7283   7299   7302   7302   7302  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                              | 0.00   0.00 | 7231 7237 7240 7240 7247 7246 7249 7249 7255 7259 7259 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 72                               | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| OON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES POR SAIVOS FINANCIEROS O CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS O CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS O CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS O CORRIENTES POR GORRIENTES POR G | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  [A VALOR PAGAR DE PAGA | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LEJERCICIO  MBAJADORES POR PAI  ON EL LESS  NAL  ORRIENTES POR BEN  MIENTO  ONERGOSOS  BRACIONES DE NECO  S A CLIENTES  ATIMOSENTES ASUMIDO  GEOCOLOS  TIMOSENTES ASUMIDO  EGOCIOS  ENTES   | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542  |   | 0.00    | OPERACIONALES   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INISTRALACIN, ORGAT INA OUE SE CARGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE  GASTOS FINANCIEROS  PROIDAS POR MEDI  OTROS  PROIDAS POR MEDI  CONJUNTOS AL MTC COMUNITOS AL MTC   | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCECOS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE CONSTITUYES  (OUE CONSTITUYE)  (DITOROS)  (INTERESES IMPIC OUE CONSTITUYES  TRANSACCIN FINA  (OTROS)  GIN DE INVERSIONES  DODO DE LA PARTICII  ODO DE LA PARTICII  OD | RELACIONADAS  NO RELACI | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7233   7234   7234   7235   7236   7239   7245   7251    |  | 0.00   0.00 | 7231 7237 7237 7240 7240 7243 7246 7249 7255 7256 7257 7266 7277 727 727 727 727 727 727 727                                 | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| OON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES POR SINOS FORDINATES POR SINOS ENTRE  | POR PASARA CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE ARRENDAMIEN  NTA POR PASARA DE  PARTICIPACIONES  COBLIGACIONES  COBLIGACIONES  POR PASARA  POR OCNITARIOS  POR RESTRUCT.  POR PERERBOLSOS  POR LITTIGIOS  POR PASIVOS CO COMBINACIN DE N  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  MATICIPOS DE CLI  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  COTROS DE CLI  COTRAS  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  COTROS DE CLI  COTRAS  COTRAS  ANTICIPOS DE CLI  COTROS DE CLI  COTROS DE CLI  COTROS DE CLI  COTROS DE CLI  COTRAS  C | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LEJERCICIO  MBAJADORES POR PAI  ON EL LESS  NAL  ORRIENTES POR BEN  MIENTO  ONERGOSOS  BRACIONES DE NECO  S A CLIENTES  ATIMOSENTES ASUMIDO  GEOCOLOS  TIMOSENTES ASUMIDO  EGOCIOS  ENTES   | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTER | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>545<br>546   |   | 0.00    | OPERACIONALES  PROIDAS NETAS PI   | TONICOS, AMBINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGANISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGANISTRATIVOS PROJUCA SERVICIOS PBLICOS PBLICOS PBLICOS PBLICOS PROJUCAS POR SINIE OTROS  GASTOS FINANCIEROS  PROJUCAS POR MEDI CONSULTA SERVICIOS PBLICOS PROJUCAS POR SINIE OTROS  PROJUCAS POR MEDI CONSULTA SERVICIA SER | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCECOS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE CONSTITUYES  (OUE CONSTITUYE)  (DITOROS)  (INTERESES IMPIC OUE CONSTITUYES  TRANSACCIN FINA  (OTROS)  GIN DE INVERSIONES  DODO DE LA PARTICII  ODO DE LA PARTICII  OD | RELACIONADAS  NO RELACI | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        | + | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7230   7233   7236   7237   7238   7239   7239   7245   7245   7251   7251   7256   7266   7266   7266   7272   7272   7272   7272   7272   7272   7273   7284   7287   7287   7289   7289   7289   7289   7302   7308   7308   7311   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7335   7308   73311   7331   733111   733111   73311   733111   733111   733111   733111   733111   733111   733111   733111   7 |  | 0.00   0.00 | 7231 7234 7237 7240 7240 7246 7246 7246 7249 7252 7255 7256 7256 7267 7277 7270 7277 7270 7278 7278 7278 727                 | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS CORRIENTES CROTTO A MUTUO OFFICIA A  | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONA E DE DE ARRENDAMIEN  PARTICIPACIN TRA EJERCICIO  OBLIGACIONES CI JUBILACIN PATROI OTROS PASINOS C EMPLEADOS POR GAIRANTAS POR PESMANTELLE POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REMBOLSOS  POR LITIGIOS  POR PASIVOS CO COMBINACIN DE N  OTRAS  ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI OTROS  TRANSFERENCIAS  ITRANSFERENCIAS  ITRANSFERENCIAS  COTROS  TRANSFERENCIAS  COTROS   | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  LADO  SEMITIDAS  SEMITIDAS  LADO  SEMITIDAS  S | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTER | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>545<br>546<br>547<br>548   |   | 0.00    | OPERACIONALES   | TONICOS, AMBINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGANISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGANISTRATIVOS PROJUCA SERVICIOS PBLICOS PBLICOS PBLICOS PBLICOS PROJUCAS POR SINIE OTROS  GASTOS FINANCIEROS  PROJUCAS POR MEDI CONSULTA SERVICIOS PBLICOS PROJUCAS POR SINIE OTROS  PROJUCAS POR MEDI CONSULTA SERVICIA SER | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCECOS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE CONSTITUYES  (OUE CONSTITUYE)  (DITOROS)  (INTERESES IMPIC OUE CONSTITUYES  TRANSACCIN FINA  (OTROS)  GIN DE INVERSIONES  DODO DE LA PARTICII  ODO DE LA PARTICII  OD | RELACIONADAS  NO RELACI | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>56246.38                                   | 7230   7233   7236   7237   7238   7239   7239   7245   7245   7251   7251   7256   7266   7266   7266   7272   7272   7272   7272   7272   7272   7273   7284   7287   7287   7289   7289   7289   7289   7302   7308   7308   7311   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7335   7308   73311   7331   733111   733111   73311   733111   733111   733111   733111   733111   733111   733111   733111   7 |  | 0.00   0.00 | 7231 7234 7237 7240 7240 7246 7246 7246 7249 7252 7255 7256 7256 7267 7277 7270 7277 7270 7278 7278 7278 727                 | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CROTTO A MUTUO PORCINI CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS PORGINI CORRIENTE  PASIVOS CORRIENTES POR PASIVOS POR PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  OTROS PASIVOS  OTROS PASIVOS  | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE OBLIGACIONES  I A COSTO AMORTIZ  IZ VALIOR BAZONE  PARTICIPACIN TRA  EJERCICIO  OBLIGACIONES CI  JUBILACIN PATOD  OBLIGACIONES  OTROS PASIVOS  POR RESTRUCTI.  POR RESERBUCTI.  POR RESERBUCTI.  TORO RESERBUCTI.  OTROS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES DI  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS  OTROS  PORPIENTES  ENTIES  PORPIENTES  ENTIES  PORPIENTES  PORPIENTES | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  LADO  SEMITIDAS  SEMITIDAS  LADO  SEMITIDAS  S | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTER | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>523<br>526<br>527<br>526<br>527<br>528<br>530<br>531<br>532<br>533<br>533<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548  |   | 0.00   | OPERACIONALES  PROIDAS NETAS PI   | TONICOS, AMBINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGANISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGANISTRATIVOS PROJUCA SERVICIOS PBLICOS PBLICOS PBLICOS PBLICOS PROJUCAS POR SINIE OTROS  GASTOS FINANCIEROS  PROJUCAS POR MEDI CONSULTA SERVICIOS PBLICOS PROJUCAS POR SINIE OTROS  PROJUCAS POR MEDI CONSULTA SERVICIA SER | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCECOS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE CONSTITUYES  (OUE CONSTITUYE)  (DITOROS)  (INTERESES IMPIC OUE CONSTITUYES  TRANSACCIN FINA  (OTROS)  GIN DE INVERSIONES  DODO DE LA PARTICII  ODO DE LA PARTICII  OD | RELACIONADAS  NO RELACI | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        | +                                       | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7230   7233   7236   7237   7238   7239   7239   7245   7245   7251   7251   7256   7266   7266   7266   7272   7272   7272   7272   7272   7272   7273   7284   7287   7287   7289   7289   7289   7289   7302   7308   7308   7311   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7308   7308   73111   7333   7335   7308   73311   7331   733111   733111   73311   733111   733111   733111   733111   733111   733111   733111   733111   7 |  | 0.00   0.00 | 7231 7234 7237 7240 7240 7246 7246 7246 7249 7252 7255 7256 7256 7267 7277 7270 7277 7270 7278 7278 7278 727                 | P                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS CORRIENTES CROTTO A MUTUO PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE IMPUESTO A LA REP  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO  | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE OBLIGACIONES  AVALOR PAGAR DE LIBERTINA POR PAGAR PAGAR DE LIBERTINA POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR DE LIBERTINA | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  LADO  SEMITIDAS  SEMITIDAS  LADO  SEMITIDAS  S | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTER | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>545<br>546<br>547<br>548   |   | 0.00    | PROIDAS NETAS PI  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INISTRALACIN, ORGAI INISTRALACIN,  | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCECOS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE CONSTITUYES  (OUE CONSTITUYE)  (DITOROS)  (INTERESES IMPIC OUE CONSTITUYES  TRANSACCIN FINA  (OTROS)  GIN DE INVERSIONES  DODO DE LA PARTICII  ODO DE LA PARTICII  OD | RELACIONADAS  NO RELACI | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        | +                                       | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7230   7233   7234   7235   7236   7237   7236   7237   7238   7237   7242   7242   7242   7242   7254   7254   7256   7256   7256   7256   7256   7257    |  | 0.00   0.00 | 7231 7234 7237 7240 7247 7246 7249 7246 7255 7256 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                               |   | 0.00<br>  0.00<br> |
| ION INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS CORRIENTES CROTTO A MUTUO PORCIN CORRIENTE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIN CORRIENTE IMPUESTO A LA REP  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO  | POR PAGARA CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RO RO RELACIONADAS  RO   | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  AND  SEMITIDAS  AND  BLE  SEMITIDAS  BLE  SEMITIDAS  AND  BLE  BLE  BLE  BLE  BLE  BLE  BLE  BL   | DIFERENTES DEL EXTERIOR DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES  | S19   S20   S21   S22   S23   S25   S26   S29   S31   S26   S36   S36   S37   S36   S37   S41   S42   S44   S45   S46   S47   S48   S49   S53   S44   S45   S46   S47   S48   S49   S55   S56   S57   S40   S41   S45   S45   S46   S47   S46   S47   S48   S46   S47   S48   S49   S55   S55 |   | 0.00   | OPERACIONALES  PROIDAS NETAS PI  TOTAL COSTOS   | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INISTALACIN, ORGAI | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCECOS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE CONSTITUYES  (OUE CONSTITUYE)  (DITOROS)  (INTERESES IMPIC OUE CONSTITUYES  TRANSACCIN FINA  (OTROS)  GIN DE INVERSIONES  DODO DE LA PARTICII  ODO DE LA PARTICII  OD | RELACIONADAS  NO RELACI | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7230   7233   7234   7234   7235   7236   7239   7245   7251    |  | 0.00   0.00 | 7231 7234 7237 7240 7246 7249 7249 7249 7255 7256 7256 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 7                                | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES POR BENEFICIO S A LOS EMPLEADOS - PORCIN CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - PROVISIONES CORRIENTES - PROVISIONES - PROVISIONES CORRIENTES - PROVISIONES - P | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR PAGAR DE  PARTICIPACIA TRA  EJERCICIO  OTROS PASINOS  POR CARRANTAS  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTU.  POR PAGAR  OTRAS  ANTICIPACIA TRA  ANTICIPOS DE CLI  USUBVENCIONES DI  OTROS  RAARSFERENCIAS  SUBVENCIONES DI  OTROS  RAARSFERENCIAS  RARIENTES  EUNTES  OCUMENTOS  POR PAGAR  OTROS  OTROS  RARIENTES  ENTES  OUENTAS Y  OCUMENTOS  POR PAGAR  OCUMENCIALES  | PAGAR  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  SEMITIDAS  AND  SEMITIDAS  SE | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR DEL  | S19   S20   S21   S22   S25   S26   S26   S27   S28   S29   S30   S31   S34   S35   S36   S37   S41   S42   S45   S45   S46   S47   S48   S49   S56   S56   S56   S56   S56   S56   S56   S56   S57   S48   S57   S48   S57   S48   S57   S48   S57   S57 |   | [0.00   0   | PROIDAS NETAS PI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAR  | TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES INISTALACIN, ORGAI | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S STROS  ARBENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTITOCIONES INTERESES CON INSTITUCIONES INTERESES PAGADOS A TERNECOS  REVERSIONES DE QUE FUERON REC QUE CONSTITUES  INTERESES IMPIC OUE CONSTITUES  GONSTITUES  GO | ECGAL  [DEL EXTERIOR S  RELACIONADAS  NO | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        |   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7230   7233   7233   7234   7235   7236   7237   7245   7251    |  | 0.00   0.00 | 7231 7234 7237 7240 7240 7240 7242 7246 7249 7255 7256 7276 7276 7277 727 727 727 727 727 727                                | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ICON INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS FORGINA AUTURO PORGIN CORRIENTI OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORGIN CORRIENTI IMPUESTO A LA REP  PASIVOS CORRIENTIS PASIVOS CORRIENTIS PASIVOS CORRIENTIS PASIVOS CORRIENTES POR INSTITUCIONES CORRIENTES POR INSTITUCIONES CORRIENTES POR INSTITUCIONES CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES   | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE OBLIGACIONES  A COSTO AMORTIZ  A VALOR PAGAR DE  PARTICIPACIA TRA  EJERCICIO  OTROS PASINOS  POR CARRANTAS  POR CONTRATOS  POR RESTRUCTU.  POR PAGAR  OTRAS  ANTICIPACIA TRA  ANTICIPOS DE CLI  USUBVENCIONES DI  OTROS  RAARSFERENCIAS  SUBVENCIONES DI  OTROS  RAARSFERENCIAS  RARIENTES  EUNTES  OCUMENTOS  POR PAGAR  OTROS  OTROS  RARIENTES  ENTES  OUENTAS Y  OCUMENTOS  POR PAGAR  OCUMENCIALES  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  AND  LEJERGIGIO  BALADORES POR PAR  MIENTO  ONEROSOS  RACIONES  EL EJERGIGIO  BALADORES POR PAR  MIENTO  ONEROSOS  RACIONES DE NEGO  SA CLIENTES  ATRICONES DE NEGO  CASA MATRIZ Y SUC  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A COCIONISTAS, PAGYORES  PARTORPES  A COCIONISTAS, PAGYORES  PARTORPES  A COCIONISTAS, PAGYORES  PARTORPES  BENEFICIARIOS LI  RENERICIONADAS  A COCIONISTAS, PAGYORES  PARTORPES  BENEFICIARIOS LI  RENERICIONADAS  A COCIONISTAS, PAGYORES  PARTORPES  BENERICIARIOS LI  RENERICIARIOS LI   | DIFERENTES DEL ESTERIOR  DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR   | 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 536 537 538 540 541 542 543 544 545 556 557   |   | [0.00   0   | PRDIDAS NETAS PI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMB  | TONICOS, AMERICA DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS FINANCIEROS POR MEDI CONJUNTOS AL MT PROPAGIONAL) (OTROS OTROS | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE O(TROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FUERON REC OUE CONSTITUYE (OUE CONSTITUYE) (OTOS) (O | ECGAL  [DEL EXTERIOR S S  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SE S  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        |   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7200   7203   7203   7203   7203   7203   7203   7204   7205   7204   7205    |  | 0.00   0.00 | 7231 7237 7237 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                                    | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ICON INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS FORMANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES OTROS A NUTURE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORGINI CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES OTROS POR MORRESOS DIFIERIDOS  OTROS PASIVOS COR PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COR PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS CORRIENTES  OTROS PASIVO | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RO R | PAGAR  OTRAS  OTRAS  RELACIONADAS  OTRAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  SENTIDAS  AND  SENTIDAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  SOCIOS,  PARTOIRES,  PA | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR   | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>545<br>546<br>547<br>548<br>559<br>559<br>559<br>559<br>559<br>559<br>559<br>55  |   | 0.00    | PRDIDAS NETAS PI TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMB  | TONICOS, AMERICA PROPORTISTA DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTALACIN, ORGA SERVICIOS PBLICOS PBL | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE O(TROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FUERON REC OUE CONSTITUYE (OUE CONSTITUYE) (OTOS) (O | ECGAL  [DEL EXTERIOR S S  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SE S  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS LINA EFILIO NEGOCIOS   | 7229 7232 7235 7236 7241 7247        |   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7230   7233   7234   7234   7235   7236   7236   7237   7238   7239   7245   7251    |  | 0.00   0.00 | 7231 7237 7237 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                                    | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ICON INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS FORMANCIERAS FORMANCIERAS FORMANCIERAS FORMANCIERAS FORMANCIERAS FORMANCIERAS FORMANCIEROS F | POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RO RELACIONADAS  RO RELACIONADAS  RO RELACIONADAS  RO RELACIONADAS  RO RELACIONADAS  RO RO RELACIONADAS  RO  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOIRES UE PARTOIRECHOS UE RENEFICIAND SU CAPITAL SU CAPITAL SU  REPRESENTATIVOS  DE CAPITAL SU  DE CAPITAL SU  REPRESENTATIVOS  DE CAPITAL SU  PROPER  PR | DIFERENTES DEL ESTERIOR  DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR   | 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 536 537 538 540 541 542 543 544 545 556 557   |   | [0.00   0   | PRODOAS NETAS PI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB   | TONICOS, AMERICA DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTRALACIN, ORGA SERVICIOS PBLICOS PROIDAS POR SINIE OTROS  GASTOS FINANCIEROS POR MEDI CONJUNTOS AL MT PROPAGIONAL) (OTROS OTROS | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE (OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PACADOS A TERECEROS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FOR TRANSACCIN FINA  [OTROS]  GIN DE INVERSIONE DOD DE LA PARTICI  TIVIDADES DISCONT  TIVIDADES DISCONT  DISABNE (INFORMAT)  | ELOCAL DEL EXTERIOR S  RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOCA LOCA LOCA LOCA LOCA LOCA LOCA LOCA   | 7229 7239 7239 7239 7239 7241        | +                                       | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  33700.92 | 7200   7203   7203   7203   7203   7203   7203   7204   7205   7204   7205    |  | 0.00   0.00 | 7231 7237 7237 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                                    | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ICON INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS FORMANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES OTROS A NUTURE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORGINI CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES OTROS POR MORRESOS DIFIERIDOS  OTROS PASIVOS COR PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COR PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS CORRIENTES  OTROS PASIVO | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE ARRENDAMIEN  A VALCIOR BACAGO  PARTICIPACIONES CO  JUBILACIONES CO  JORIOS PASIVOS  POR PASIVOS CO  COMENIACIONES  POR PASIVOS CO  COMENIACIONES  JUBILACIONES  JUBI | PAGAR  OTRAS  OTRAS  RELACIONADAS  OTRAS NO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  SENTIDAS  AND  SENTIDAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  AND  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  SOCIOS,  PARTOIRES,  PA | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES   | 519 520 521 522 523 524 525 526 527 526 527 528 530 531 532 534 535 536 537 538 539 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550   |   | 0.00   | PROIDAS NETAS PI TOTAL COSTOS Y BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMB  NO. DE RUC DEL P GOSTOS Y GASTOS   | TONICOS, AMERICA DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTALACIN, ORGANICA SERVICIOS PBLICOS PRODIAS POR SINIE OTROS  GASTOS FINANCIEROS | IRELACIONADAS  VIZICAIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  (COSTOS DE TRANSACCIN (ICOMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE (OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PACADOS A TERRECEOS  REVERSIONES DE COUE FUERON REC OUE FUERON REC OUE CONSTITUYE  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TERRECEOS  TIVIDADES DISCONT  TIVIDADES DISCONT  TIVIDADES DISCONT  TIVIDADES DISCONT  ALIZE LICULIO AC  BEICOMISSOS MERCA  ALIZE LICULIO AC  EDICOMISSOS MERCA  EDICOMISSOS MERCA  ALIZE LICULIO AC  EDICOMISSOS MERCA  EDICOMISSOS MERCA  ALIZE LICULIO AC  EDICOMISSOS MERCA  EDICOMISSOS MERCA  EDICOMISSOS MERCA  EDICOMISSOS MERCA  ALIZE LICULIO AC  EDICOMISSOS MERCA  EDIC | ILOGAL  [DEL EXTERIOR S  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELA | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOCAL SIDENTERIOR ROVISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS UNA TERION NEGOCIOS IMICNIAL   | 7229 7239 7239 7237 7235 7238 7241   |   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  37700.92           | 7230   7233   7233   7233   7233   7234   7245   7242   7242   7242   7242   7242   7242   7243   7254   7255   7256   7256   7256   7256   7256   7256   7257    |  | 0.00   0.00 | 7231 7237 7237 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                                    | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ICON INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS FORMANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES OTROS A NUTURE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORGINI CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES OTROS POR MORRESOS DIFIERIDOS  OTROS PASIVOS COR PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COR PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS CORRIENTES  OTROS PASIVO | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE OBLIGACIONES (CORRIENTES)  POR PAGAR (CORRIENTAS)  POR CONTRATOS  POR CARRANTAS  POR PAGAR (CORRIENTES)  POR CONTRATOS  POR PAGAR (CORRIENTES)  CUENTAS Y (CORRIENTES)  CUENTAS CUENTAS Y (CORRIENTES)  COMERCIALES  NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y (CORRIENTES)  | PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SEMITIDAS  SEMITIDAS  TOS FINANCIEROS PO  BAJADORES POR PAI  BAJADORES POR BEN  MIENTO  ONERIOSOS  A CLIENTES  SETIMACIONES DE NEGOI  CASA MATRIZ Y SUCI  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  SOCIOS,  IN ORELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  SOCIOS,  OTROS TITULARES  BENEFICIARIOS U  OTROS TITULARES  BENEFICIARIOS U  DE CAPITAL  OTRAS   | DIFERENTES DEL EXTERIOR  DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 530 531 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 557 558   |   | 0.00   | PROIDAS NETAS PI  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GENERAL PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  NO. DE RUG DEL PI  COSTOS Y GASTOT ES CONSTITUYENT                                   | TONICOS, AMERICA DE CONSULTORA A ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA A ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA A ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA A ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA A ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORA DE CONSULTA D | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  S STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONOCARIAS, HONOCARIAS, FINANCIERAS  INTERESES CON INSTITUCIONES PAGADOS A TERCEROS  REVERSIONES DE QUE FUERON REC  INTERESES IMPIC OUE CONSTITUTE (OUE CONSTITUTE)  GONSTITUTE OUE CONSTITUTE | RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIO | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOCAL SIDENTERIOR ROVISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS UNA TERION NEGOCIOS IMICNIAL   | 7229 7239 7239 7237 7235 7238 7241   |   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  37700.92           | 7230   7233   7236   7237   7238   7239   7239   7239   7239   7239   7242   7242   7242   7242   7242   7243   7251   7254   7255   7256   7256   7256   7257   7258   7257   7258   7257   7258   7258   7259    |  | 0.00   0.00 | 7231 7237 7237 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                                    | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |
| ICON INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIERAS FORMANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES OTROS A NUTURE OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORGINI CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES OTROS POR MORRESOS DIFIERIDOS  OTROS PASIVOS COR PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COR PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS PASIVOS CORRIENTES  OTROS PASIVO | POR PAGAR (CORRIENTES)  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONES  E DE OBLIGACIONES (CORRIENTES)  POR PAGAR (CORRIENTAS)  POR CONTRATOS  POR CARRANTAS  POR PAGAR (CORRIENTES)  POR CONTRATOS  POR PAGAR (CORRIENTES)  CUENTAS Y (CORRIENTES)  CUENTAS CUENTAS Y (CORRIENTES)  COMERCIALES  NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y (CORRIENTES)  | PAGAR  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  OTRAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  SAMD  SAMD  SAMD  SEMITIDAS  ADD  SEMITIDAS  SEMITIDAS | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 534 535 539 539 530 531 541 542 543 544 545 546 547 548 559 550 5550 5550 5550 5550 5550 5550   |   | 0.00   | PROIDAS NETAS PI  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS ES CONSTITUYENT  GASTOS ATRIBUID  GASTOS ATRIBUID | TONICOS, AMADINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES (INSTALACIN, ORGAN SERVICIOS PBLICOS PBDIDAS POR SINIE (OTROS PRODIDAS POR SINIE (OTROS PINANO) PRODIDAS POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORCIONAL) (OTROS PRODIDAS POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORCIONAL) (OTROS PROPORTIONAL) (OTROS POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORCIONAL) (OTROS POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORTIONAL POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORTIONAL POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORTIONAL POR MANORIO POR MEDICONUNTOS AL MT PROPORTIONAL POR MANORIO POR MANORI | IRELACIONADAS  VIZACIN Y SIMILARE  AL COSTO O GASTO  STROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIAS, HONORARIAS, HONORARIAS, HONORARIAS, TERCEROS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC | ILOCAL  [DEL EXTERIOR S ]  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  INO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  INO RELACIONADAS  NO  | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOGAL DEL EXTERIOR LOCAL SIDENTERIOR ROVISIONES LOC PRESENTE POR ACUERDOS UNA TERION NEGOCIOS IMICNIAL   | 7229 7239 7239 7237 7235 7238 7241   |   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  56246.38<br>  37700.92           | 7230   7233   7234   7235   7236   7237   7238   7238   7239   7245   7251    |  | 0.00  | 7231 7237 7237 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7257 727 727 727 727 727 727 727 727 72                                    | +                                       | 0.00<br>  0.00<br> |

|   |  |   | DEL EXTERIOR            | 562               | +        | 0.00                    | CONCILIACIN TRIBU                                     | BUTARIA  | IA                            |  |                 |                     |             |                   |                  |                   |                      |            |
|---|--|---|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|---|----------|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|
| DEL EXTERIOR                                    |  | OBLIGACIONES  | RELACIONADAS            | LOC               | ALES     | 563                     | ÷   | 0.00     |                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                 |                     |             |                   |                  |                   | 801                  | = 18673.39 |
| NO<br>RELACIONADAS                              | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                                    | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                 | 565<br>566              |                   | 0.00     |                         | EJERCICIO   |          |                               |  |                 |                     |             | 802               | =                | 0.0               | J [                  |            |
| CRDITO A MUTUO                                  |  |   |                         | 567               | +        | 0.00                    | CLCULO DE BASE F                                      | PARTIC   | ICIPACIN A TRAB               | AJADORES   |                 |                     | GENERAC     | CIN               | REVERSIN         |                   |                      |            |
| PORCIN NO CORRIE                                | NTE DE OBLIGACIO   | NES EMITIDAS  |                         | 568               | +        | 0.00                    | DE VENTA  |          |                               | S BIOLGICOS AL VALOR R                                   |                 |                     | 094         | - 0.00            | 095              | +                 | 0.00                 |            |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO                 | A COSTO AMORTIZ  | ZADO  |                         | 569               | +        | 0.00                    | RAZONABLE MENO  (=) BASE DE CLCUL                     | IOS COS  | STOS DE VENTA                 | TRABAJADORES   | LGICOS AL VA    | ALOR                | 096         | + 0.00            | 097              | -<br> -           | 0.00                 |            |
| CORRIENTES  PORCIN NO CORRIE                    | A VALOR RAZONA   | BLE<br>MENTOS FINANCIERO  |                         | 570<br>571        |          | 0.00                    | DIFERENCIAS PERI                                      | RMANEN   | NTES                          |  |                 |                     |             |                   | 1803             | 11-               | 2801.01              |            |
| RESERVA POR DON                                 | ACIONESPASIVO PO   | OR IMPUESTO A LA RE   | ENTA DIFERIDO           | 572<br>573        | _        | 0.00                    |   |          |                               | OR MTODO DE PARTICIPAC<br>S NO OBJETO DE IMPUEST         |                 |                     | al) (campos | 6024+6026+6132    | 804              | -                 | 0.00                 |            |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N                               | NO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A            | 574<br>575        | +        | 0.00                    | (+) GASTOS NO DEI                                     |          |                               | IOR  |                 |                     |             |                   | 806              | +                 | 0.00                 |            |
| EMI EE/ISGO                                     | POR GARANTAS   |   |                         | 576               | +        | 0.00                    |   | RRIDOS   |                               | R INGRESOS EXENTOS Y                                     | GASTOS ATRII    | BUIDOS A INGRE      | SOS NO OE   | SJETO DE          | 808              | 1+                | 0.00                 |            |
|   | POR DESMANTELA   | AMIENTO   |                         | 577               | +        | 0.00                    |   | TRABAJ   | AJADORES ATRIE                | UIBLE A INGRESOS EXEN                                    | TOS Y NO OBJ    | ETO DE IMPUES       | TO A LA RE  | NTA Frmula        | 809              | +                 | 0.00                 |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                       | POR CONTRATOS<br>POR REESTRUCTU                            | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO                                   |                         | 578<br>579        |          | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PR                                     |          |                               | ENCIA  |                 |                     |             |                   | 810<br>811       | +                 | 0.00                 |            |
| CONTRENTES                                      | POR REEMBOLSO  |   |                         | 580<br>581        | +        | 0.00                    | (+) COSTOS Y GAS                                      |          |                               | A RENTA NICO<br>URRIDOS PARA GENERAR                     | INGRESOS SI     | UJETOS A IMPUE      | STO A LA F  | RENTA NICO        | 812<br>813       | +                 | 0.00                 |            |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIN DE N<br>OTRAS                | NTINGENTES ASUMID<br>IEGOCIOS                                   | OS EN UNA               | 582<br>583        | +        | 0.00                    | GENERACIN / REVE                                      | VERSIN E | DE DIFERENCIA                 | S TEMPORARIAS (IMPUES                                    | TOS DIFERIDO    | OS)                 | IGENERAC    | SIM               | REVERSIN         |                   |                      |            |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                         | ANTICIPOS DE CLI   |   |                         | 584               | +        | 0.00                    | POR VALOR NETO  |          |                               | ITARIOS<br>OS DE CONSTRUCCIN                             |                 |                     | 814         | + 0.00            | 815              | Į.                | 0.00                 |            |
| DIFERIDOS                                       | OTROS  | CASA MATRIZ Y SUC   |                         | 586               |          | 0.00                    | POR COSTOS ESTI                                       | TIMADOS  | OS DE DESMANTE                | ELAMIENTO  |                 |                     | 818         | + 0.00            | 819              | Ë                 | 0.00                 |            |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                  | exterior)  OTROS   | O CASA WATTUZ T SOC   | JOHOALLS (UE)           | 587<br>588        | +        | 0.00                    | POR PROVISIONES                                       | S (DIFER | ERENTES DE CUI                | EDADES, PLANTA Y EQUIF<br>ENTAS INCOBRABLES, DES         |                 | NTO,                | 820         | + 0.00            | 821              | <u> -</u>         | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | POR CONTRATOS I                                       | DE CON   | ONSTRUCCIN                    | HENTEC MANAGEMENT  | 24141/201       |                     | 824         | - 0.00            | 825              | +                 | 0.00                 |            |
| TOTAL PASIVOS NO                                | COHRIENTES   |   |                         | 589<br>599        |          | 0.00<br>5695069.66      | POR MEDICIONES I<br>POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS      |          |                               | NENTES MANTENDIOS PAR                                    | A LA VENTA      |                     | 826<br>828  | - 0.00            | 827              | +                 | 0.00                 |            |
| FINANCIEROS EN EI                               | L ESTADO DE RESU   | EVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIN FINANCIE     | DOS QUE                 | 591               | =        | 0.00                    | BIOLGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE                    | PERD     | RDIDAS, COSTOS                | Y GASTOS   |                 |                     | 830         | + 0.00            | 831              | -                 | 0.00                 |            |
| DIFERIDO (INFORMA                               | ATIVO)   |   |                         |                   | Щ        |                         | MENOS COSTOS<br>DE VENTA                              |          |                               |  |                 |                     |             |                   |                  | <u></u>           |                      |            |
| FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOR            | E EL CONTRIBUYEN   | OS MERCANTILES O E<br>ITE ES CONSTITUYEN                        | ITE O                   | 592               | =        | 0.00                    |   |          |                               | AOS ANTERIORES   |                 |                     |             |                   | 833              | <u> </u> -        | 0.00                 |            |
| PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRITO                  |  |   |                         | 601               | +        | 292080.00               | POR OTRAS DIFERI                                      | BLE      |                               |  |                 |                     | 834         | +/- 0.00          | 835<br>836       | +/-               | 0.00<br>15872.38     |            |
| APORTES DE SOCIO                                | AGADO, ACCIONES<br>DS, ACCIONISTAS, P<br>BENEFICIARIOS U O | EN TESORERA<br>ARTCIPES, FUNDADO<br>DTROS TITULARES DE          | RES,                    | 602               | +        | 0.00                    | PRDIDA SUJETA A                                       |          |                               | ODOS SIGUIENTES  NES DE LUCRO Y ES ADM                   | INISTRADOP I    | J OPERADOP DE       | ZEDF?       |                   | 839              | ]=                | 0.00                 |            |
| REPRESENTATIVOS                                 | BENEFICIARIOS U C<br>DE CAPITAL PARA<br>RESERVA LEGAL      | FUTURA CAPITALIZAC  | CIN                     | 604               | _        | 22838.73                | INFORMACIN  | CUMF     | MPLE EL DEBER (               | DE INFORMAR SOBRE LA C                                   |                 |                     |             | S PLAZOS          | 840              | 1                 | 0.00                 |            |
|   | RESERVA FACULT   | ATIVA   |                         | 605               | +        | 0.00                    | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA         | DODG     | ABLECIDOS?                    | COMPOSICIN SOCIETARIA                                    | NO INFORMA      | DA (dentro de los   | plazos esta | blecidos)         | 842              |                   | 0.00                 |            |
| RESERVAS  |  |   |                         |                   |          |                         | COMPOSICIN<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIN        | PORC     | RCENTA IE DE I A              | COMPOSICIN SOCIETARIA                                    | CORRESPON       | IDIENTE A PARAS     | SOS FISCAI  | I ES AL 31 DE     |                  |                   |                      |            |
|   | OTRAS  |   |                         | 606               | +        | 153098.67               | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -              |          |                               | RCICIO DECLARADO QUE                                     |                 |                     | OOS FISOAI  | LEGALSTUE         | 843              |                   | 0.00                 |            |
|   | RESERVA DE CAP   |   |                         | 607               | +        | 0.00                    |   |          |                               | Sujeta legalmente a reduccin                             | de la tarifa    |                     |             |                   | 844              | L                 | 0.00                 |            |
|   | OTROS ACTIVOS N  | NACIONES<br>NO CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLICA            | ERVA POR                | 608               | +        | 0.00                    | SALDO UTILIDAD G                                      |          |                               |  |                 |                     |             |                   | 845              |                   | 15872.38<br>4108.15  |            |
|   | SUPERVIT POR RE  | E CONTABILIDAD - NE   | SIONES                  |                   | +        |                         |   |          |                               |  |                 |                     |             |                   | _                | 1                 |                      |            |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                        | ECUATORIANAS D   | LA APLICACIN DE NO<br>E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC | EC)                     | 610               | +        | 0.00                    | I   |          |                               | YOR AL ANTICIPO DETERM                                   |                 | ADO                 |             |                   | 851<br>852       | Ŀ                 | 70992.18             |            |
|   | (-) PRDIDAS ACUM   | JULADAS DE EJERCIC<br>JMULADOS POR ADOR                         | IOS ANTERIORES          | 612               | -        | 0.00                    | (=)CRDITO TRIBUTA                                     | TARIO GI | GENERADO POR                  | ANTICIPO (Aplica para Ejer                               |                 | s al 2010)          |             |                   | 853              | Ë                 | 0.00                 |            |
|   | PRIMERA VEZ DE I   | LAS NIIF  | GIVT GIT                | 613<br>614        | +/-      | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANT                                     |          |                               | PAGO<br>REALIZARON EN EL EJER                            | CICIO FISCAL    |                     |             |                   | 854<br>855       | +<br>  -          | 28993.68<br>26958.56 |            |
|   | (-)PRDIDA DEL EJE  | PROPIEDADES, PLA  | NTA Y EQUIPO            | 615<br>616        |          | 0.00                    | (-) RETENCIONES P                                     |          |                               | CIPADOS<br>ENIENTES DEL EXTERIOR                         | CON DERECH      | O A CRDITO TRIB     | UTARIO      |                   | 856<br>857       | ] <u>-</u><br>] - | 0.00                 |            |
|   | REVALUACIN<br>ACUMULADO                                    | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS                                      |                         | 617<br>618        |          | 0.00                    | (-) ANTICIPO DE IMI                                   |          |                               | PAGADO POR ESPECTCUL<br>DRES                             | OS PBLICOS      |                     |             |                   | 858<br>859       | ]-                | 0.00                 |            |
|   | INVERSIONES EN   | DIDAS ACUMULADAS I<br>INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON C    | PATRIMONIO              | 619               | +/-      | 0.00                    | (-) CRDITO<br>TRIBUTARIO                              | GENE     | VERADO EN EL E                | JERCICIO FISCAL DECLAR                                   | ADO             |                     |             |                   | 860              |                   | 33436.14             |            |
| OTROS<br>RESULTADOS<br>INTEGRALES               | GANANCIAS Y PRE  | GRAL<br>DIDAS ACUMULADAS I                                      | POR LA                  | <u>_</u>          |          |                         | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE            | <u> </u> |                               |  |                 |                     |             |                   |                  | ⊩                 |                      |            |
| ACUMULADOS                                      | NEGOCIO EN EL E  | STADOS FINANCIERO:<br>XTRANJERO<br>DIDAS ACTUARIALES /          |                         | 620               | +/-      | 0.00                    | (-) EXONERACIN Y                                      |          |                               | ICICIOS FISCALES ANTERI                                  | OHES            |                     |             |                   | 861              | 1                 | 0.00                 |            |
|   | LA PARTE EFECTIV   | VA DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E<br>LUJOS DE EFECTIVO    | S Y PRDIDAS DE<br>N UNA | 622               | +/-      | 0.00                    | SUBTOTAL IMPUES                                       | STO A P  | PAGAR                         |  |                 |                     |             |                   | 865              | 1                 | 0.00                 |            |
|   | OTROS  | LUJUS DE EFECTIVO   |                         | 623               | +/-      | 0.00                    | SUBTOTAL SALDO  |          |                               | dal alavairia 2015 ragistra la                           | numataria da la |                     |             | nate ner sensente | 866              | E                 | 31401.02             |            |
| TOTAL PATRIMONIC                                |  |   |                         | 698<br>699        | =        | 815268.22<br>6510337.88 | impuesto nico)  |          |                               | del ejercicio 2015 registre la :                         |                 |                     |             |                   | 867<br>868       | 1-                | 0.00                 |            |
| DERECHOS REPRES                                 | ARADOS (DISTRIBUII<br>SENTATIVOS DE CA                     | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                      | ULARES DE<br>IO FISCAL  | 624               | -        | 0.00                    | IMPUESTO A LA RE                                      | RENTA A  | A PAGAR                       |  |                 |                     |             |                   | 869              | -                 | 0.00                 |            |
| (INFORMATIVO)  DIVIDENDOS PAGAI REPRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) A   | A TITULARES DE DERI<br>EJERCICIO FISCAL (II                     | ECHOS<br>NFORMATIVO)    | 625               | =        | 0.00                    | SALDO A FAVOR CO                                      | CONTRIE  | IIBUYENTE                     |  |                 |                     |             |                   | 870              | -                 | 31401.02             |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | ANTIOIDO DE   | ANTIC    | ICIPO CALCULAD                | OO PRXIMO AO SIN EXONE                                   | RACIONES NI     | REBAJAS             |             |                   | 871              | j                 | 60133.95             |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PRXIMO          | (-) EX   | XONERACIONES<br>OTROS CONCEPT | Y REBAJAS AL ANTICIPO                                    |                 |                     |             |                   | 872<br>873       | +                 | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | ANTICIPO A  | PRIM     | MERA CUOTA                    | IADO PRXIMO AO 874+875                                   | +876            |                     |             |                   | 879<br>874       | +                 | 60133.95<br>16587.70 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | ANTICIPO A<br>PAGAR                                   |          | ONDA CUOTA                    | E EN DECLARACIN PRXIM                                    |                 |                     |             |                   | 875<br>876       | +                 | 16587.70<br>26958.56 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         |   |          |                               | PROPIEDADES, PLANTA Y<br>ACTIVOS INTANGIBLES             | EQUIPO          |                     |             |                   | 880              | ]=                | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | OTRO<br>RESULTADO                                     | GANA     | NANCIAS Y PRDIE               | OTROS<br>DAS POR INVERSIONES EN<br>MBIOS EN OTRO RESULTA | INSTRUMENT      | OS DE PATRIMO       | NIO MEDID   | OS A VALOR        | 882              | <u> -</u>         | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GANA     |                               | AS POR LA CONVERSIN D                                    |                 |                     | UN NEGOC    | IO EN EL          | 884              |                   | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | (IIVI ORIVIATIVO)                                     | LA PA    | PARTE EFECTIVA                | DE LAS GANANCIAS Y PR                                    | DIDAS DE LOS    | INSTRUMENTOS        | S DE COBE   | RTURA EN UNA      | 885<br>886       |                   | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | 0.1070  | OTRO     | ROS                           | JOS DE EFECTIVO  |                 |                     |             |                   | 887              | E                 | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL                        |          |                               | OR IMPUESTO A LA RENTA                                   |                 |                     |             |                   | 888              | +/-               | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info         |          |                               | OR IMPUESTO A LA RENTA                                   | NIFERIDO        |                     |             |                   | 889              | +/-               | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         |   |          |                               | declaraciones sustitutivas)                              |                 |                     |             |                   | 897              | 1                 | 0.00                 |            |
|   |  |   |                         |                   |          |                         | IMPUESTO<br>MULTA                                     |          |                               |  |                 |                     |             |                   | 898              | Ë                 | 0.00                 |            |
| VALORES A PAGAR<br>TOTAL IMPUESTO A             |  | (luego de imputacin al  | pago en declaracion     | es sus            | itutivas | )                       |   |          |                               |  |                 |                     |             |                   | 902              | 1+                | 0.00                 |            |
| INTERS POR MORA MULTA                           |  |   |                         |                   |          |                         |   |          |                               |  |                 |                     |             |                   | 903              |                   | 0.00                 |            |
| TOTAL PAGADO                                    | , DBITO BANCARIO.  | EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAGO          | _                 |          |                         |   |          |                               |  |                 |                     |             |                   | 999              |                   | 0.00                 |            |
| MEDIANTE COMPEN<br>MEDIANTE NOTAS D             | ISACIONES  |   |                         |                   |          |                         |   |          |                               |  |                 |                     |             |                   | 906              | USD               | 0.00                 |            |
| MEDIANTE TTULOS                                 | DEL BANCO CENTR  | ,   |                         |                   |          |                         |   | DET.     | ALLE DE NOTCO                 | DE CODITO DECUATES                                       | IZADAS          | DETAILEDE           | MDENCTO     | ONES              | 925<br>TTULOS DI | USD<br>EL BAN     | 0.00                 |            |
| DETALLE DE NOTAS                                | DE CHUITO CARTU  | N/C No  | 910                     | N/C<br>No         | 912      |                         | N/C No  | JIDETA   | ALLE DE NOTAS                 | DE CRDITO DESMATERIAL                                    |                 | 916                 | Resol No.   | Resol No          | CENTRAL          | (TBC)             |                      |            |
| 908   |  | 0.00<br>USD   | 910                     | No<br>0.00<br>USD | 012      |                         | 0.00<br>USD   | 915      |                               | USD  |                 | 916                 | 0.00<br>USD | 0.00<br>USD       | 920              |                   | USD                  |            |
|   | DATOS PROPORCIO  | 0.00<br>ONADOS EN ESTE DO                                       | CUMENTO SON EX          | 0.00<br>ACTO      | SYVE     | RDADEROS, F             | 0.00  |          |                               | 0.00<br>D LEGAL QUE DE ELLA SE                           |                 | 101 de la L.R.T.I.) | 0.00        | 0.00              | T and            |                   | 0.00                 |            |
|   |  | FIRE  | MA REPRESENTAN          | TE LE             | GAL      |                         |   |          |                               |  |                 | FIRMA C             | CONTADOR    |                   |                  |                   |                      |            |

| NOMBRE: | BECERRA VELEZ OCTAVIO ALBERTO                    | NOMBRE: | ORTIZ SAAVEDR |               |
|---------|--|---------|---------------|---------------|
| 198     | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte 1709750358 | 199     | RUC No.       | 1708474570001 |