| FORM   | ULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC   | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |               |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                            |                                   |             |               |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                        | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No.           | 116218038 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                            |                                   |             |               |           |
| 201    | RUC                | 0990555087001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | LARISA LOTIZACION LA RIBER | A S.A.                            |             | 203 EXPEDIENT | E         |

| OPERACIONES CO                        | ON PARTES RELACIO   | NADA   | SIC  | CALES Y/O | DEL EXTERIOR  |   |     |   |      |                        |   |     |     | <del></del> |
|---------------------------------------|---|--------|------|-----------|---|---|-----|---|------|------------------------|---|-----|-----|-------------|
|                                       | OPERACIONES DE ACTIVO   |        |      |           | -   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |                        | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + ( | ).00        |
|                                       | OPERACIONES DE PASIVO   | 004    | +    | 296500.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |                        | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + ( | ).00        |
|                                       | OPERACIONES DE INGRESO  | 005    | +    | 312179.55 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 |                        | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + ( | ).00        |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE GASTO  | 006    | +    |           | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + |      | EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + ( | ).00        |
|                                       | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORIA<br>O SIMILARES | 007    | +    | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + ( | ).00        |
| TOTAL OPERACIO                        | NES CON PARTES RE   | ELACI  | ONA  | NDAS      |   |   |     |   |      |                        |   | 029 | = [ | 1045515.08  |
| ?SUJETO PASIVO                        | EXENTO DE APLICAC   | CI?N D | EL F | R?GIMEN D | E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?   |   |     |   |      |                        |   | 030 |     |             |

|   | ACI?N FINANCIERA                                |  |   |     |                |             | ESTADO DE RESU                           | LTADOS   |  |              |            |      |              |                              |
|---|---|--|---|-----|----------------|-------------|--|--|--|--------------|------------|------|--------------|------------------------------|
| ACTIVO  |   |  |   |     |                |             | INGRESOS                                 |  |  |              |            |      | VALO         | R EXENTO / NO                |
| ACTIVOS CORRIE                                      | ENTES   |  |   |     |                |             |  |  |  | TOTA         | AL INGRESO | os   | OBJET        | O (A efectos de<br>ciliaci?n |
| EFECTIVO Y EQUI                                     | IVALENTES AL EFEC                               | TIVO   |   | 311 | +              | 1423.63     |  | VENTAS NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001         | +          | 0.00 | 6002         | + 0.00                       |
|   |   | RELACIONADOS   | LOCALES                                     | 312 | +              | 0.00        |  | LOCALES DE<br>BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6003         | +          | 0.00 | 6004         | + 0.00                       |
|   |   | The total total total  | DEL<br>EXTERIOR                             | 313 | +              | 0.00        |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005         | +          | 0.00 | 6006         | + 0.00                       |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                         | NO RELACIONADOS  | DEL   | 314 | +              | 490166.08   |  | SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007         | +          | 0.00 | 6008         | + 0.00                       |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES                          | (-) DETERIORO ACUN   | EXTERIOR                                    | 315 |                | 0.00        |  |  | DE BIENES  | 6009         | +          | 0.00 | 6010         | + 0.00                       |
|   | CORRIENTES                                      | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC             | Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES                   | 316 | -              | 0.00        | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011         | +          | 0.00 | 6012         | + 0.00                       |
|   |   | A ACCIONISTAS,   | LOCALES                                     | 317 | +              | 15383650.40 | ]  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013         | +          | 0.00 | 6014         | + 0.00                       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR               |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR                             | 318 | +              | 0.00        |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                              | 6015         | +          | 0.00 | 6016         | + 0.00                       |
| CORRIENTES  |   |  | EN<br>EFECTIVO                              | 319 | +              | 0.00        |  | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017         | +          | 0.00 | 6018         | + 0.00                       |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR     | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320 | +              | 0.00        |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019         | +          | 0.00 | 6020         | + 0.00                       |
|   | CORRIENTES                                      | OTRAS  | LOCALES                                     | 321 | Ŧ              | 143876.32   |  |  |  | 6021         | +          | 0.00 | 6022         | + 0.00                       |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 322 | +              | 1023634.60  |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 | 6023         | +          | 0.00 | 6024         | + 0.00                       |
|   |   | OTRAS NO   | LOCALES                                     | 323 | +              | 114632.02   |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025         | +          | 0.00 | 6026         | + 0.00                       |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 324 | +              | 0.00        |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA              | 6027         | +          | 0.00 | 6028         | + 0.00                       |
|   |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PP<br>PARA CR?DITOS INC         | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 325 | -              | 0.00        |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029         | +          | 0.00 | 6030         | + 0.00                       |
|   | A COSTO AMORTIZ                                 | ZADO   |   | 326 | +              | 0.00        |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | 6031         | +          | 0.00 | 6032         | + 0.00                       |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES          | ACTIVOS FINANCIE                                | UMULADO DEL VALOF<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)                                      | EDIDOS A                                    | 327 | -              | 0.00        |  |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033         | +          | 0.00 | 6034         | + 0.00                       |
| DODOION CORRIE                                      | A VALOR RAZONAL                                 |  | 2 000                                       | 328 | Ŧ              | 0.00        | į  | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035         | +          | 0.00 | 6036         | + 0.00                       |
| COBRAR  |   | IENTOS FINANCIEROS   |   | 329 | +              | 0.00        |  |  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037         |            | 0.00 | 6038         | 0.00                         |
|   | CONTRATOS DE CON                                |  |   | 330 | +              | 0.00        |  | INGRESOS DEVENO<br>AYUDAS GUBERNAI   | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>MENTALES                         | 6039         | +          | 0.00 | 6040         | + 0.00                       |
|   | CR?DITO TRIBUTA<br>(ISD)                        | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                                 | 331 | +              | 0.00        |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041         | +          | 0.00 | 6042         | 0.00                         |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                            | CR?DITO TRIBUTA                                 | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                                 | 332 | +              | 0.00        |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043         | +          | 0.00 | 6044         | + 0.00                       |
| CORRIENTES  |   | RIO A FAVOR DEL SU.<br>ENTA)   | JETO PASIVO                                 | 333 | ĪŦ             | 6752.96     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045         | +          | 0.00 | 6046         | + 0.00                       |
|   | OTROS   |  |   | 334 | -              | 0.00        | j  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047         | +          | 0.00 | 6048         | + 0.00                       |
|   |   | I TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | RA LA                                       | 335 | <u>+</u><br> _ | 0.00        | ]  | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES                        | 6049<br>6051 | +          | 0.00 | 6050<br>6052 | + 0.00                       |
|   |   | RODUCTOS EN PROCE  | ESO   | ⊩   |                |             | ]<br>]                                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                                 |  | $\vdash$     | +          |      |              |                              |
|   | CONSTRUCCI?N P.                                 |  | D EN  | 337 | +              | 0.00        | OTROS                                    | VALOR  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053         | +          | 0.00 | 6054         | + 0.00                       |
|   | ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI | JMINISTROS, HERRAN   | BLES<br>MIENTAS,                            | 338 | +              | 780433.72   | INGRESOS                                 |  | neconsos minenales   | 6055         | +          | 0.00 | 6056         | + 0.00                       |
| INVENTARIOS   | CONSTRUCCI?N)                                   | TERIALES (NO PARA L  |   | 339 | +              | 0.00        |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057         | +          | 0.00 | 6058         | + 0.00                       |
|   | MATERIALES PARA                                 | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N   | IISTROS Y                                   | 340 | +              | 0.00        | ]  |  | OTRAS  | 6059         | +          | 0.00 | 6060         | + 0.00                       |
|   | INVENTARIO DE OI<br>CONSTRUCCI?N P              | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |   | 341 | +              | 0.00        |  |  | POR GARANT?AS  | 6061         | +          | 0.00 | 6062         | + 0.00                       |
|   | INVENTARIO DE OI<br>PARA LA VENTA               | BRAS/INMUEBLES TER   | RMINADOS                                    | 342 | -              | 0.00        |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063         | +          | 0.00 | 6064         | + 0.00                       |
|   | (-) DETERIORO AC<br>INVENTARIOS POR             | UMULADO DEL VALOF<br>R AJUSTE AL VALOR N   |   | 343 | ĪĪ             | 0.00        |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065         | +          | 0.00 | 6066         | + 0.00                       |
| ACTIVOS NO  | REALIZABLE                                      |  |   | 344 | H              | 0.00        |  | GANANCIAS<br>NETAS DOD   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067         | +          | 0.00 | 6068         | + 0.00                       |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                            | (-) DETERIORO AC                                | UMULADO DEL VALOF  | R DE ACTIVOS                                | 345 | įΠ             | 0.00        | 1  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069         | +          | 0.00 | 6070         | + 0.00                       |
| PARA LA VENTA                                       | INO CONKIENTES I                                | MANTENIDOS PARA LA<br>A COSTO  | VENIA                                       | 346 |                | 0.00        |  | IO VIGIOIVES   | POR LITIGIOS   | 6071         | +          | 0.00 | 6072         | + 0.00                       |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN                    | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS   |   | 347 | ĪĪ             | 0.00        |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS               | 6073         | +          | 0.00 | 6074         | + 0.00                       |
|   | CRECIMIENTO                                     | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL  | E MENOS                                     | 348 | H              | 0.00        | ]  |  | OTRAS  | 6075         |            | 0.00 | 6076         | + 0.00                       |
| ACTIVOS   |   | LOS COSTOS DE VEN  |   |     | Ш              | 0.00        | ]<br>1                                   | GANANCIAS  |  | 6075         | +          | 0.00 | 6078         | + 0.00                       |
| BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS                                  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |   | 350 |                | 0.00        |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS    | OTROS  | 6079         | +          | 0.00 | 6080         | + 0.00                       |
|   |   | A VALOR RAZONABL   |   | 351 | Ħ              | 0.00        | i  | RENTAS EXENTAS   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081         | +          | 0.00 | 6082         | + 0.00                       |
|   | PROPAGANDA Y P                                  | LOS COSTOS DE VEI<br>UBLICIDAD PREPAGAI  |   | 352 | +              | 0.00        | ]  | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                | DE OTRAS LOCALES   | 6083         | +          | 0.00 | 6084         | + 0.00                       |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO                    | S OPERATIVOS PAGAI   | DOS POR                                     | 353 | +              | 0.00        |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085         | +          | 0.00 | 6086         | + 0.00                       |
| (I THE MUMDUS)                                      |   | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                                    | :   | =              | 0.00        | 1  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE  | 6087         | +          | 0.00 | 6088         | + 0.00                       |
|   | OTROS   |  |   | 355 |                | 0.00        | II.                                      | UDEEMBOLSOS DE   | OTROS  | 6089         |            | 0.00 | 6090         | + 0.00                       |

|                                    |  |   |            | _           |                   |   |   |   |  |                       |              |              |      |                   |                |   |              |                                       |      |
|------------------------------------|--|---|------------|-------------|-------------------|---|---|---|--|-----------------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------------|---|--------------|---------------------------------------|------|
| OTROS ACTIVOS (                    |  |   |            |             | 397.50            |   | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE                | L EXTERIOR                              |  |                       |              | 6091         |      | 0.00              | 6092           | +   | 0.00         |                                       |      |
| ACTIVOS NO COR                     |  |   | 359        |             | 17944967.30       |   | OTROS                                     |   |  | LOCAL                 |              | 6093<br>6095 | +    | 411548.13<br>0.00 | 6094<br>6096   | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                | 360        | +           | 0.00              |   |   |   | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR          |              | 6097         | +    | 0.00              | 6098           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                     | 361        | H           | 0.00              |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL              |  | LOCAL                 |              | 6099         | +    | 0.00              | 6100           |   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | EDIE OLOG V                                      | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE                                     |            | H           |                   |   |   |   | NO<br>RELACIONADAS                                 |                       | $\dashv$     | ⊣            |      |                   |                |   | Н            |                                       |      |
|                                    | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES                | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 362        | +           | 0.00              |   |   |   |  | DEL EXTERIOR          |              | 6101         | +    | 0.00              | 6102           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | (EXCEPTO<br>TERRENOS)                            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                    | 363        | +           | 0.00              |   |   |   |  | LOCAL                 |              | 6103         | +    | 0.00              | 6104           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O                                 | 364        | +           | 0.00              |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR          |              | 6105         | +    | 0.00              | 6106           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES            | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                     | 365        | H           | 0.00              |   |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,               |  | LOCAL                 | _            | 6107         |      | 0.00              | 6108           |   | 0.00         |                                       |      |
|                                    |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE                                     | 500        | H           | 0.00              |   |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                  | NO<br>RELACIONADAS                                 | LOOAL                 | _            | 0107         |      | 0.00              | 0100           |   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES          | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 366        | +           | 0.00              |   | INGRESOS<br>FINANCIEROS                   |   |  | DEL EXTERIOR          |              | 6109         | +    | 0.00              | 6110           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | y<br>ADECUACIONES                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                    | 367        | +           | 0.00              | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                    | INANOLINO                                 |   |  | LOCAL                 |              | 6111         | +    | 0.00              | 6112           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O                                 | 368        | +           | 0.00              |   |   | INTERESES CON                           | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR          |              | 6113         | +    | 0.00              | 6114           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)                     | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                     | 369        | H           | 0.00              |   |   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS            |  | LOCAL                 | _            | 6115         |      | 0.00              | 6116           |   | 0.00         |                                       |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO | CONSTRUCCIONE                                    | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN                                 | 370        | Ц           |                   |   |   |   | NO<br>RELACIONADAS                                 |                       | _            | _            |      |                   |                |   |              |                                       |      |
| 240.10                             | TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSER                      | RES   | 370        | +           | 143080.17<br>0.00 |   |   |   | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR<br>LOCAL |              | 6117         | +    | 0.00              | 6118           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    |  | UTACI?N<br>IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO                                     | 372<br>373 | +           | 0.00              |   |   | INTERESES<br>DEVENGADOS                 | NO NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL | =            | 6121         | +    | 0.00              | 6122<br>6124   | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | M?VIL  | TERRENOS  | 374        | +           | 0.00              |   |   | CON TERCEROS                            | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR          |              | 6125         | +    | 0.00              | 6126           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                              | 375        | +           | 0.00              |   |   |   | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE<br>BRO DIFERIDO |                       |              | 6127         | +    | 0.00              | 6128           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES                                   | 376        | <u> </u>    | 0.00              |   |   | OTROS                                   |  |                       |              | 6129         | +    | 0.00              | 6130           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO      | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y                                      | 377        | +           | 0.00              |   |   | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC  |  |                       |              | 6131         | +    | 0.00              | 6132           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    | FINANCIERO                                       | ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 378        | $\parallel$ | 0.00              |   | PROPORCIONAL) OTROS                       |   |  |                       |              | 6133         | +    | 0.00              | 6134           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL<br>OTROS                | 379<br>380 | Ш           | 0.00              | GANANCIAS NETAS                                 | PROCEDENTES DE                            | ACTIVIDADES DISC                        | ONTINUADAS   |                       |              | 6135<br>6999 | +    | 0.00              | 6136           | +   | 0.00         |                                       |      |
|                                    |  | DES, PLANTA Y EQUIPO  | 381        | =           | 0.00              |   | PROPIEDADES, PLA                          | NTA Y EQUIPO (INF                       | DRMATIVO)  |                       |              | 6140         | =    | 0.00              | 1              |   |              |                                       |      |
|                                    | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 382        | -           | 0.00              | INGRESOS POR RE                                 | EMBOLSO COMO IN                           | TERMEDIARIO (INFO                       | RMATIVO)   |                       |              | 6141         | =    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    | PLANTA Y<br>EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES                | 383        | -           | 0.00              | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)                | ARADOS (DISTRIBUII                        | OOS) A FAVOR DEL                        | CONTRIBUYENTE EN                                   | N EL EJERCICIO FI     | SCAL         | 6142         | =    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES, PL             | UMULADO DEL VALOR DE  | 384        | H           | 0.00              | DIVIDENDOS COBR<br>(INFORMATIVO)                | ADOS (RECAUDADO                           | S) POR EL CONTRIE                       | UYENTE EN EL EJE                                   | RCICIO FISCAL         |              | 6143         | =    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    | PLUSVAL?A O GOO                                  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385        | Ħ           | 203550.00         | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR                       | UTILIDADES (INFOR                         | MATIVO)                                 |  |                       | =            | 6144         | =    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    |  |   |            |             |                   | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA        |   |   |  |                       |              |              |      |                   | exent          | columna "Va<br>o" registre la<br>?n del monto |              |                                       |      |
|                                    | MARCAS, PATENTE<br>SIMILARES                     | ES, LICENCIAS Y OTROS   | 386        | +           | 0.00              | LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y                 | EXCEDENTES (INFO                          | DRMATIVO)                               |  |                       |              | 6145         | =    | 0.00              | decla<br>colum | rado en la<br>nna "total                      |              |                                       |      |
|                                    |  |   |            |             |                   | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)                      |   |   |  |                       |              |              |      |                   | como           | sos" consider<br>exenta de<br>esto a la Ren   |              |                                       |      |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES             |  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO                                   | 387        | +           | 0.00              | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y |   | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO    |  |                       | 0)           | 6146         | =    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    |  | UERDOS DE CONCESI?N   | 388        | H           | 0.00              | SIMILARES<br>(RELACIONES DE                     |   | RESPONDIENTE A L                        | AS COMISIONES, DE                                  | ESCUENTOS, PRIM       | AS Y         | 6147         |      | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    |  | DENDOS DE CONCESTAN   |            | Ц           |                   | (INFORMATIVO)                                   |   | MODALIDAD DE CO                         | MISIONES O SIMILA                                  | RES (INFORMATIV       | 0)           | _            |      |                   |                |   |              |                                       |      |
|                                    | OTROS<br>(-) AMORTIZACI?N                        | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 389        | +           | 0.00              | OPERACIONES HA                                  | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI    | PORTE (INFORMATI                        | /O)  |                       | -            | 6148         | =    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    | (-) DETERIORO ACI                                | UMULADO DE ACTIVOS  | 390        |             | 0.00              | CONTRIBUYENTE E                                 | ETO DE IMPUESTO A                         | O APORTANTE (INF                        |  |                       | _            | 6149         | _    | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    | INTANGIBLES                                      | A COSTO   | 392        | +           | 0.00              | COSTOS Y GASTOS                                 |   |   |  |                       |              | 0100         |      | 0.00              |                |   |              |                                       |      |
|                                    | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   | 393        | +           | 0.00              |   |   |   |  |                       | COST         | )            |      | GASTO             |                |   |              | R NO DEDUC<br>s de la Concil<br>eria) |      |
| PROPIEDADES                        | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394        | Ħ           | 0.00              |   | INVENTARIO INICIAI                        |   |  |                       | _            | +            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
| DE INVERSI?N                       | (-) DEPRECIACI?N                                 | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE                               | 395        | +           | 0.00              |   | PASIVO                                    |   |  |                       | 7004         | +            | 0.00 | 7000              | 1.             | 10.00   | 7006         |                                       | 0.00 |
|                                    | (-) DETERIORO ACI                                | UMULADO DEL VALOR DE  | 396<br>397 |             | 0.00              |   | (-) INVENTARIO FINA                       | E BIENES NO PROD<br>AL DE BIENES NO P   |  |                       | 7007<br>7010 | <u>-  </u>   | 0.00 | 7008              | <b> </b>       | 0.00  | 7009         |                                       | 0.00 |
|                                    | PROPIEDADES DE                                   | A COSTO   | 398        | +           | 0.00              |   | PASIVO<br>INVENTARIO INICIAI              | L DE MATERIA PRIM                       | A  |                       | 7013         | +            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
|                                    | PLANTAS VIVAS Y                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO      | 399        | -           | 0.00              |   | COMPRAS NETAS L                           | OCALES DE MATER                         | A PRIMA  | 1                     | 7016         | +            | 0.00 |                   |                |   | 7018         | +                                     | 0.00 |
|                                    | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS                  | 400        | Ē           | 0.00              | COSTO DE  | IMPORTACIONES D                           | E MATERIA PRIMA                         |  |                       | 7019         | +            | 0.00 |                   |                | _   | 7021         | +                                     | 0.00 |
| ACTIVOS                            |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                              | 401        | <b>H</b>    | 0.00              | VENTAS  | (-) INVENTARIO FINA                       | AL DE MATERIA PRI                       | ЛА   |                       | 7022         | -            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS              |  | A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402        | H           | 0.00              |   | INVENTARIO INICIAI                        |   |  |                       | 7025         | +            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
|                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                    | 403        | -           | 0.00              |   | (-) INVENTARIO FINA                       | AL DE PRODUCTOS                         | EN PROCESO   |                       | 7028         | -            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
|                                    | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS                  | 404        | Ē           | 0.00              |   | INVENTARIO INICIAI                        | L PRODUCTOS TERI                        | MINADOS  |                       | 7031         | +            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
|                                    |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                              | 405        | H           | 0.00              |   | (-) INVENTARIO FINA                       | AL DE PRODUCTOS                         | TERMINADOS   |                       | 7034         | -            | 0.00 |                   |                |   |              |                                       |      |
| ACTIVOS PARA                       | TANGIBLES  |   | 406        | Ħ           | 0.00              |   | (+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO       | S Y DEM?S REMUN                         | ERACIONES OUE CO                                   | ONSTITUYEN            | 7037         | +/-          | 0.00 | 7038              | +/-            | 0.00  | 7039         |                                       | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE     | (-) DEPRECIACI?N                                 | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   | 407<br>408 | <u>+</u>    | 0.00              |   | MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA       | DEL IESS<br>LES, INDEMNIZACIO           | NES Y OTRAS REMI                                   |                       | 7040<br>7043 | +            | 0.00 | 7041              | +              | 0.00  | 7042<br>7045 |                                       | 0.00 |
| RECURSOS<br>MINERALES              | (-) DETERIORO ACI                                | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS                         | 409        | H           | 0.00              |   | QUE NO CONSTITU                           | YEN MATERIA GRAV                        | ADA DEL IESS                                       |                       | 7046         | -            | 0.00 | 7044              | +              | 0.00  | 7048         |                                       | 0.00 |
|                                    | PARA EXPLORACI?                                  | COSTO   | 410        |             | 296450.00         | GASTOS POR                                      | HONORARIOS PROI                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |                       | 7049         | +            | 0.00 | 7050              | +              | 0.00  | 7051         |                                       | 0.00 |
|                                    | EN SUBSIDIARIAS                                  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR | 411        | +/-         | 0.00              | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                   | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES            | ROS PAGOS A NO F                        | ESIDENTES POR SE                                   | RVICIOS               | 7052         | +            | 0.00 | 7053              | +              | 0.00  | 7054         | +                                     | 0.00 |
|                                    |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 412        | <u></u>     | 0.00              |   | JUBILACI?N PATRO                          | NAL                                     |  |                       | 7055         | +            | 0.00 | 7056              | +              | 0.00  | 7057         | +                                     | 0.00 |
|                                    | EN ASOCIADAS                                     | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR | 413        | +/-         | 0.00              |   | DESAHUCIO                                 |   |  |                       | 7058         | +            | 0.00 | 7059              | +              | 0.00  | 7060         | +                                     | 0.00 |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES       |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414        |             | 0.00              |   | OTROS                                     |   |  |                       | 7061         | +            | 0.00 | 7062              | +              | 0.00  | 7063         | +                                     | 0.00 |
|                                    | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS                         | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                         | 415        | Ħ           | 0.00              |   |   | ACELERADA                               |  |                       | 7064         | T            | 0.00 | 7065              | +              | 0.00  | 7066         |                                       | 0.00 |
|                                    |  | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |            | Ű           |                   |   | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES, |   |  |                       |              |              |      |                   |                |   |              |                                       |      |
|                                    | EN SOCIEDADES C<br>ASOCIADAS, NI NE              | QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS                             | 416        | +           | 0.00              | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                    | PLANTA Y EQUIPO                           | NO ACELERADA                            |  |                       | 7067         | +            | 0.00 | 7068              | +              | 0.00  | 7069         | +                                     | 0.00 |
|                                    | INVERSIONES NO                                   | UMULADO DEL VALOR DE<br>CORRIENTES  | 417        | Ī           | 0.00              |   | DEL COSTO HIST?R                          |   |  |                       | 7070         | +            | 0.00 | 7071              | +              | 0.00  | 7072         | +                                     | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS            | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR            | RELACIONADAS LOCALES  | 418        | +           | 0.00              |   | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN       | EDALEO                                  | RA EXPLORACI?N \                                   | / EVALUACI?N          | 7073         | +            | 0.00 | 7074              | +              | 0.00  | 7075         |                                       | 0.00 |
|                                    |  |   | -          | -           |                   |   |   |   |  |                       |              |              |      |                   |                |   | الل          |                                       |      |

|   |  |   | DEL<br>EXTERIOR  | 419  | +                                       | 0.00  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7076                                    | +  | 0.00   | 7077         | +  | 0.00   | 7078   | +  | 0.00 |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--------------|--|--|--|--|------|
|   |  | NO RELACIONADAS   |  | 420<br>421   | +                                       | 0.00  |  | DEL AJUSTE   | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL   |  | 7079<br>7082                            | +  | 0.00   | 7080<br>7083 | +  | 0.00   | 7081   | +  | 0.00 |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACU   | EXTERIOR<br>IMULADO DEL  | 421  |   | 0.00  |  | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES   | RECURSOS MINERALES   |  | 7002                                    |  | 0.00   | 7063         | +  | 0.00   | 7064   | +  | 0.00 |
|   |  | VALOR DE CUENTA:<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR   | COBRAR   | 422  |   | 0.00  |  | REVALUACIONES  | OTROS  |  | 7085                                    | +  | 0.00   | 7086         | +  | 0.00   | 7087   | +  | 0.00 |
|   |  | INCOBRABILIDAD (P   | PROVISIONES  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |              |  |  |  |  |      |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES  | 423  | +                                       | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?   | GICOS  |  | 7088                                    | +  | 0.00   | 7089         | +  | 0.00   | 7090   | +  | 0.00 |
| CORRIENTES  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | DEL  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |              |  |  |  |  |      |
|   |  | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR   | 424  | +                                       | 0.00  |  | OTRAS DEPRECIAC  | IONES  |  | 7091                                    | *  | 0.00   | 7092         | +  | 0.00   | 7093   | +  | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL  | LOCALES  | 425  | +                                       | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?R   | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094                                    | +  | 0.00   | 7095         | +  | 0.00   | 7096   | +  | 0.00 |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 426  | +                                       | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN  | IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y<br>ERALES   | / EVALUACI?N   | 7097                                    | +  | 0.00   | 7098         | +  | 0.00   | 7099   | +  | 0.00 |
|   | CONNENTES  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL  | 427<br>428   | +                                       | 73000.00  |  | DEL AJUSTE   | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL   |  | 7100<br>7103                            | +  | 0.00   | 7101<br>7104 | +  | 0.00   | 7102   | +  | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACU   |  | 1720   |   | 70000.00  | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES   | RECURSOS MINERALES   |  | 7100                                    |  | 0.00   | 7104         | Ė  | 0.00   | 1 100  |  | 0.00 |
|   |  | VALOR DE OTRAS O<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P   | COBRAR POR   | 429  | -                                       | 0.00  |  | O<br>REVALUACIONES   | OTROS  |  | 7106                                    | +  | 0.00   | 7107         | +  | 0.00   | 7108   | +  | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTI   | PARA CR?DITOS IN  |  | 430  | +                                       | 0.00  |  | OTRAS AMORTIZAC  | IONES  |  | 7109                                    | +  | 0.00   | 7110         | +  | 0.00   | 7111   | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS  | ACTIVOS FINANCI  | CUMULADO DEL VALO<br>EROS NO CORRIENTE  | ES MEDIDOS A   | 431  | İП                                      | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANC  | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES   |  |   |  |  | 7113         |  | 0.00   | 7114   |  | 0.00 |
| NO CORRIENTES   | CR?DITOS INCOB   |   | ARA  |  |   |   |  | INCOBRABLES)   |  |  |   |  |  |              | +  |  |  |  |      |
|   | A VALOR RAZONA<br>RRIENTE DE ARREN   | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE   | EROS POR   | 432  | +                                       | 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN'   |  | 7115                                    | +  | 0.00   | 7116<br>7119 | +  | 0.00   | 7117   | +  | 0.00 |
| COBRAR  | POR DIFERENCIA   |   |  | 434  | +                                       | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?   |  |  |   |  |  | 7122         | +  | 0.00   | 7123   | +  | 0.00 |
|   |  | RIBUTARIAS SUJETAS<br>N PERIODOS SIGUIEN  | ITES   | 435  | +                                       | 0.00  | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR   | DE PROPIEDADES,  | PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124                                    | +  | 0.00   | 7125         | +  | 0.00   | 7126   | +  | 0.00 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS   | POR CR?DITOS   | CR?DITO TRIBUTAR<br>DEL SUJETO PASIVO   | O (ISD)  | 436  | +                                       | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANO  | GIBLES   |  | 7127                                    | +  | 0.00   | 7128         | +  | 0.00   | 7129   | +  | 0.00 |
| DII ENIDOS  | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTAR<br>DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)  |  | 437  | +                                       | 0.00  |  | DE PROPIEDADES D   | DE INVERSI?N   |  |   |  |  | 7131         | +  | 0.00   | 7132   | +  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS I   | NO CODDIENTES  | OTROS   |  | 438  | +                                       | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXI<br>DE INVERSIONES N  | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS   | OS MINERALES   |   |  |  | 7134<br>7137 | +  | 0.00   | 7135   | +  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N   | NO CORRIENTES  |   |  | 439<br>449   | =                                       | 716080.17   |  | OTRAS  | O OURHILINI EO   |  | 7139                                    | -  | 0.00   | 7140         | +  | 0.00   | 7141   | +  | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV   | AJUSTES ACUMUI   | ADOS POR REEXPRE  |  | 499<br>460   |   | 18661047.40   |  | POR GARANT?AS POR DESMANTELAN  | MIENTOS  |  | 7142<br>7145                            | +  | 0.00   | 7143         | +  | 0.00   | 7144   | <u>+</u>   | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PI  | LANTA Y EQUIPO (INF   | ORMATIVO)  | 400  |   | 0.00  |  | POR DESIMANTELAN   | WIENTOS  |  | / 145                                   | +  | 0.00   | /140         | _  | 0.00   | /14/   | +  | 0.00 |
|   | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS  | D<br>S DE  | 461  | =                                       | 0.00  |  | POR CONTRATOS C  | DNEROSOS   |  |   |  |  | 7149         | +  | 0.00   | 7150   | +  | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMUI   | LANTA Y EQUIPO (INF<br>LADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGI  | ESIONES O  | 462  |   | 0.00  |  | DOD DEESTRUCTUE  | RACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |  |  | 7152         | _  | 0.00   | 7153   |  | 0.00 |
|   | (INFORMATIVO)  | ACUMULADA DE LOS  |  | 402  |   | 0.00  |  | FOR REESTROCTOR  |  |  |   |  |  | 7132         | _  | 0.00   | 7 133  |  | 0.00 |
|   | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANG  | )  | 463  | =                                       | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES   |  |   |  |  | 7155         | +  | 0.00   | 7156   | +  | 0.00 |
|   |  | ADOS POR REEXPRE  |  | 464  | H                                       | 0.00  | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR LITIGIOS   |  |  |   |  |  | 7158         | H  | 0.00   | 7159   |  | 0.00 |
| REVALUACIONES<br>Y  | (INFORMATIVO)  | ACUMULADA DE LOS  |  | 404  |   | 0.00  |  | POR EITIGIOS   |  |  |   | _  |  | /156         | _  | 0.00   | / 159  |  | 0.00 |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES OF PROPIEDADES DE   | )  | 465  | =                                       | 0.00  |  | POR PASIVOS CON<br>NEGOCIOS  | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN   | NACI?N DE  | 7160                                    | +  | 0.00   | 7161         | +  | 0.00   | 7162   | +  | 0.00 |
|   |  | ADOS POR REEXPRE  |  |  | Ш                                       |   |  |  |  |  |   | Ш  |  |              |  |  |  |  |      |
|   | EVALUACI?N DE F<br>(INFORMATIVO)   | RECURSOS MINERALE   | S  | 466  | =                                       | 0.00  |  | OTROS  |  |  | 7163                                    | +  | 0.00   | 7164         | +  | 0.00   | 7165   | +  | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMUI   | /AMORTIZACI?N ACUI<br>LADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX   | SIONES O   | 407  |   | 0.00  |  | P?RDIDA EN   | RELACIONADAS   |  |   | 7166   |  | 0.00         | 7167   |  | 0.00   | 7168   |      |
|   |  | RECURSOS MINERALE   |  | 467  | =                                       | 0.00  |  | VENTA DE<br>ACTIVOS  | RELACIONADAS   |  |   | / 166  | +  | 0.00         | /16/   |  | 0.00   | / 168  | +    |
|   | 0.00<br>TOTAL DE LAS RE  | VALUACIONES Y OTR   | ROS AJUSTES  |  | .—<br>I—                                |   |  |  |  |  |   | _  |  |              |  |  |  |  |      |
|   | FINANCIERAS EXC  | UCTO DE VALORACIO<br>CLUIDOS DEL CALCUL   | LO DEL   | 468  | -                                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 8  |  | 7169   | +                                       | 0.00   | 7170   | +            | 0.00   | 7171   | +  | 0.00   |      |
| (-) TOTAL DEPREC  | (INFORMATIVO)  | TODOS LOS ACTIVOS   | 1  |  | Ц                                       |   |  |  |  |  |   | Щ  |  |              | L  |  | Ш  |  |      |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD   | R REVALUACIONES<br>DUCTO DE VALORA   | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES   | 469  | =  | 0.                                      |   | PROMOCI?N Y PUB  | LICIDAD  |  |  |   |  | 7173   | +            | 0.00   | 7174   | +  | 0.00   |      |
| FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS   | ACTIVOS (INFORM  |   |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |              |  |  |  |  |      |
|   | DESARROLLAN AG   | TERRENOS EN LOS (<br>CTIVIDADES AGROPE<br>IS REVALUACIONES (  | CUARIAS  | 470  | -                                       |   | 0.00   | TRANSPORTE   |  |  |   |  |  | 7176         | +  | 0.00   | 7177   | +  | 0.00 |
|   | REEXPRESIONES  | ) (INFORMATIVO)<br>O ACUMULADO DEL O  |  |  | Н                                       |   |  |  |  |  |   |  |  |              | H  |  |  |  |      |
| TERRENOS QUE  | ACTIVIDADES AGI  | S QUE SE DESARROI<br>ROPECUARIAS (INFOR   | RMATIVO)   | 471  | =                                       |   | 0.00   | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |   |  |  | 7179         | +  | 0.00   | 7180   | +  | 0.00 |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO  | DESARROLLAN PI   | TERRENOS EN LOS (<br>ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLU)   | ARIOS PARA LA  | 472  |   |   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  |  |   |  |  | 7182         |  | 0.00   | 7183   | .  | 0.00 |
|   | REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)   | O REEXPRESIONES)  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |              |  |  |  |  |      |
|   | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL O<br>OS QUE SE DESARROI<br>OBILIARIOS PARA LA 1   | LLAN   | 473  | _                                       |   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?   | 'n   |  |   |  |  | 7185         | +  | 0.00   | 7186   | +  | 0.00 |
| TOTAL DE INTERE   | INTER?S SOCIAL   |   |  |  | Н                                       |   |  |  |  |  |   |  |  |              | _  |  |  |  |      |
| INGRESOS FINAN  |  |   |  |  |   | ı   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |   |  |  | 7400         | l.   | 0.00   | 7189   | +  | 0.00 |
|   | CIEROS EN EL EST.<br>CONSTITUYEN EFE   | ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TR  | S) POR   | 474  | -                                       |   |  | ARRENDAMIENTOS   | OF ENATIVOS  |  |   |  |  | 7188         | +  | ll l   | II I   | $\vdash$   |      |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E  | CIEROS EN EL EST.<br>CONSTITUYEN EFE<br>DBRO DIFERIDO (INI<br>OMITIDOS Y GENER<br>ENCARGOS FIDUCI.   | ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TR.<br>FORMATIVO)<br>ADOS) EN FIDEICOMI<br>ARIOS DONDE EL COI   | S) POR<br>ANSACCI?N<br>ISOS  | 474<br>475   | =                                       |   | 0.00   |  | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   | os .   | 7190                                    |  | 0.00   | 7191         | +  | 170.24   | 7192   | <sub>+</sub>   | 0.00 |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN<br>ACTIVOS ADQUIRI   | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE IDOS POR EL VALO   | ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COI (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES  | S) POR<br>ANSACCI?N<br>SOS<br>NTRIBUYENTE  | 475  | =                                       |   |  | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   |  | 7190                                    | +  | 0.00   | 7191         | +  |  |  | +  | _    |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN<br>ACTIVOS ADQUIRI   | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE DBRO DIFERIDO (INI DIMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APORTANTE IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL F  | ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TR.<br>FORMATIVO)<br>ADOS) EN FIDEICOMI<br>ARIOS DONDE EL COI<br>(INFORMATIVO)  | S) POR<br>ANSACCI?N<br>SOS<br>NTRIBUYENTE  |  | =                                       | OTROS   | 0.00   | SUMINISTROS, HER   |  |  | 7190                                    | +  | 0.00   |              | + +  | 170.24   | 7192<br>7195   | +  | 0.00 |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUVEN<br>ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                                     | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFEI DBRO DIFERIDO (INI) DMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APORTANTE. IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  | ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COI (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES  | S) POR<br>ANSACCI?N<br>SOS<br>NTRIBUYENTE  | 475  | =                                       | OTROS<br>GASTOS   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  | SUMINISTROS, HER<br>P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   | ATIVOS DE  | +                                       |  | 7197   | 7191         | + + 2050 3.98 0.00   | 0.00   |  | +<br>+<br>85.25  | _    |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN<br>ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                                     | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFEI DBRO DIFERIDO (INI) DMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APORTANTE. IDOS POR EL VALO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR. FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOM ARIOS DONDE EL COI (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERPODO ANTERIOR /  | S) POR<br>ANSACCI?N<br>SOS<br>NTRIBUYENTE  | 475  | = |   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  | SUMINISTROS, HER<br>P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   | ATIVOS DE  | +                                       |  |  | 7191         |  | 0.00   |  | +<br>+<br>85.25<br>0.00<br>0.00                                      | _    |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUVEN<br>ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                                     | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE IDOS POR EL VAI DENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COI (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES  | S) POR<br>ANSACCI?N<br>SOS<br>NTRIBUYENTE<br>S<br>AL   | 475<br>476   | = | GASTOS  | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE   | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES  | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   | 7196<br>7199   | + + + +                                 | 0.00   | 7197   | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219   | 0.00<br>7198<br>7201   | 7195   | 0.00   | _    |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUVEN<br>ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                                     | CIEROS EN EL EST. CONSTITUTYEN EFE- DBRO DIFERIDO (IN) MITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APORTANTE: ITE O APORTANTE: ITE O SPOR EL VALO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COT (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  | S) POR ANSACCI?N ISOS NTRIBUYENTE  S AL  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  | 475<br>476   | = | GASTOS<br>166741.21   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES  | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  | 7196<br>7199<br>7202   | + + + +                                 | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203   | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219<br>.69  | 0.00<br>7198<br>7201<br>7204   | 7195   | 0.00   | _    |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUVEN<br>ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                                     | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENE ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE IDOS POR EL VAIO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COT (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES EER?ODO ANTERIOR /  RELACIONADAS   | S) POR ANSACCI?N ISOS NTRIBUYENTE S AL  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 475<br>476<br>511<br>512<br>513  | = | GASTOS  166741.21  0.00  22741.33  0.00   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENZ CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y COOS ASIGNADOS DESI  | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO MENACI?N DE DERECHOS REPRESENT DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211  | + + + + + + + + +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209                             | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219<br>.69<br>0.00<br>1866<br>6.32<br>0.00  | 7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210   | 7195<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | _    |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUVEN<br>ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                                     | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENE ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE IDOS POR EL VAIO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | ADO DE RESULTADOS CITIVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL CO' (INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERRODO ANTERIOR /  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOSIONADAS  | S) POR ANSACCI?N ISOS INTRIBUYENTE S AL LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL LOCALES   | 475<br>476<br>511<br>512<br>513  | + | 166741.21<br>0.00<br>22741.33   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO NJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208   | + + + + + + + + +                       | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209                             | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219<br>.69<br>0.00<br>1866<br>6.32<br>0.00  | 0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210                                 | 7195<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O D ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURI REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y                      | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENE ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE IDOS POR EL VAIO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES   | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ADOS) EN FIDEICOMI ADOS) EN FIDEICOMI ADOS) EN FIDEICOMI ADOS ANTERIOR / BELACIONADAS  ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | S) POR ANSACCI?N  SOS NTRIBUYENTE  S AL  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  | 475<br>476<br>511<br>512<br>513  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | GASTOS  166741.21  0.00  22741.33  0.00   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES  (DIFERENTES DE  LAS COMISIONES  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO MENACI?N DE DERECHOS REPRESENT DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES DS   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209                             | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219<br>.69<br>0.00<br>1866<br>6.32<br>0.00<br>0.00  | 7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210   | 7195<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O B ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS QI DECLARADO (INFO PASIVOS CORRIEI                                       | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENE ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE. IDOS POR EL VAIO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES  | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL CO' (INFORMATIVO) R RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DOTROS TITULARES DE DERECHOS DE DERECHOS BEPERESENTATIVOS   | S) POR ANSACCI?N  ISOS INTRIBUYENTE  AL  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 511<br>512<br>513<br>514<br>515  | + | 166741.21<br>0.00<br>22741.33<br>0.00   | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT- RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES (DIFFERNTES DE   | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO   | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7214   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215             | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219<br>.69<br>0.00<br>1866<br>6.32<br>0.00<br>0.00  | 0.00 7198 7201 7204 7207 7210 7213 7216                                      | 7195<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURI REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CIEROS EN EL EST. CONSTITUYEN EFE: DBRO DIFERIDO (INI DMITIDOS Y GENE ENCARGOS FIDUCI, ITE O APORTANTE. IDOS POR EL VAIO ENERADAS EN EL F ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES  | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COI (INFORMATIVO) RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAI   | S) POR ANSACCI?N  ISOS INTRIBUYENTE  AL  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 511<br>512<br>513<br>514<br>515  | + | 166741.21<br>0.00<br>22741.33<br>0.00   | 0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS                                  | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  CESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DE LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7214   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215             | 7191         | 3.98<br>0.00<br>1219<br>.69<br>0.00<br>1866<br>6.32<br>0.00<br>0.00  | 0.00 7198 7201 7204 7207 7210 7213 7216                                      | 7195   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURI REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CIEROS EN EL EST. CONSTITUTYEN EFE- DBRO DIFERIDO (IN) MITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APORTANTE: ITE O APORTANTE: ITE O SPORE LIVALO ENERADAS EN EL PO ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COI (INFORMATIVO) RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAI   | S) POR ANSACCI?N ISOS INTRIBUYENTE S AL  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ENTERIOR ENTERIOR S DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S DEL EXTERIOR  | 511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>517   | +                                       | GASTOS  166741.21  0.00  22741.33  0.00  0.00  0.00                                     | 0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENZ CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                               | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENAGI?N DE DERECHOS REPRESENT  DESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR                                       | 7196 7202 7205 7208 7211 7217 7220   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218                          | 7191         | 3.98   0.00   1219   .69   0.00   1866   6.32   0.00   0 | 0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219                         | 7195   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURI REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CIEROS EN EL EST. CONSTITUTYEN EFE- DBRO DIFERIDO (IN) MITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APONTANTE. DIOS POR EL VALO ENERADAS EN EL PO ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR OMERCIALES CORRIENTES | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COT (INFORMATIVO) REPRODO ANTERIOR /  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, PARTYCIPES, PARTYCIPES, DE DES EFCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR   | S) POR ANSACCI?N ISOS INTRIBUYENTE S AL  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DE | 511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516   | +                                       | GASTOS  166741.21  0.00  22741.33  0.00  0.00  0.00  0.00                               | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE  REGAL 7AS, SERVICIOS, TYCNICOS,           | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS                                  | PRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  DESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR                     | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7220 7223   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218     | 7191         | 3.98   0.00   1219   6.69   0.00   1866   6.32   0.00    | 0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222                   | 7195   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURI REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CIEROS EN EL EST. CONSTITUTYEN EFE- DBRO DIFERIDO (IN) MITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APONTANTE. DIOS POR EL VALO ENERADAS EN EL PO ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR OMERCIALES CORRIENTES | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL COT (INFORMATIVO) REPRODO ANTERIOR /  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, PARTYCIPES, PARTYCIPES, DE DES EFCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR   | S) POR ANSACCI?N  ISOS NTRIBUYENTE  S AL  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DE   | 511<br>512<br>513<br>514<br>516<br>517   | +                                       | GASTOS  166741.21  0.00  22741.33  0.00  0.00  0.00                                     | 0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES PINANCIERAS)  OPERACIONES REGAL?AS, SERVICIOS TZONICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENZ CAPITAL  REPARACIONES  GUROS (PRIMAS Y CO OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENAGI?N DE DERECHOS REPRESENT  DESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DS  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR                                       | 7196 7202 7205 7208 7211 7217 7220   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218     | 7191         | 3.98   0.00   1219   .69   0.00   1866   6.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.2299  | 0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219                         | 7195   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | _    |
| FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURI REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | CIEROS EN EL EST. CONSTITUTYEN EFE- DBRO DIFERIDO (IN) MITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI. ITE O APONTANTE. DIOS POR EL VALO ENERADAS EN EL PO ORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR OMERCIALES CORRIENTES | ADO DE RESULTADOS CITVAMENTE UNA TR FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMI ARIOS DONDE EL CO' (INFORMATIVO) REPRESENTADO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR                         | S) POR ANSACCI?N  ISOS INTRIBUYENTE  S AL  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  INTRIBUYENTE  EXTERIOR  INTRIBUYENTE  INTRIBUYENT | 475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520 | + | GASTOS  166741.21  0.00  22741.33  0.00  0.00  0.00  0.00  14502334.30  0.00  757078.67 | 0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL 7AS, SERVICIOS TZCNICOS, ADMINISTRATIVO  | SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENZ CAPITAL  REPARACIONES  EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS                               | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  DESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR | 7196   7199   7202   7205   7208   7211   7217   7220   7223   7226   7229   7232   72 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 | 7191         | 3.98     0.00     1219   .69     0.00     1866   6.32     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     2299   0.80  | 0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222  7225  7228  7231 | 7195<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | _    |

|  |  |  | DEL   | 522 +   | 213260.00  | INSTALACI?N, ORG   | ANIZACI?N Y SIMILA   | RES   |  | 7235   | +  | 0.00   | 7236                                      | +   | 0.00                                    | 7237   | -               | 0.00   |                         |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|-----------------|--|-------------------------|
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | EXTERIOR  | 523 +   | 0.00   |  | A AL COSTO O GAST  |   |  | 7238   | +  | 0.00   | 7239                                      | +   | 0.00                                    | 7240   |                 | 0.00   |                         |
| CON<br>INSTITUCIONES   | NELAGIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 524 +   | 0.00   | SERVICIOS P?BLIC   |  |   |  | 7241   | +  | 0.00   | 7242<br>7245                              | +   | 7826<br>.21                             | 7243   |                 | 0.00   |                         |
| FINANCIERAS -<br>CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 525 +   | 217005.54  | OTROS  | ILO I NUO  |   |  | 7247   | +  | 0.00   | 7245<br>7248                              | +   | 0.00<br>1019<br>0.19                    | 7246<br>7249   | +               | 3600.22  |                         |
| CR?DITO A MUTUO  |  | MES EMITISAS   |   | 527 +   | 0.00   |  |  | 1.05-:::  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  |   | 7251  | +                                       | 0.00   | 7252            |  | 0.00                    |
| OTROS PASIVOS  |  | ZADO   |   |   | 0.00   |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL  | NO NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |  |  |   | 7254<br>7257  | +                                       | 0.00   | 7255<br>7258    | +  | 0.00                    |
|  |  | MIENTOS FINANCIERO   |   |   | 0.00   |  |  | COSTOS DE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  | Ë  |  |   | 7260<br>7263  | +                                       | 0.00<br>763.95   | 7261<br>7264    |  | 0.00                    |
| TRABAJO EJECUT   | ADO EN CONTRATO  | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?I   |   | 532 +   | 0.00   |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  |   | 7266  | +                                       | 0.00   | 7267            | +  | 0.00                    |
|  |  | DEL EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P   | AGAR DEL  | 533 +   | 0.00   |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  |  |   | 7269<br>7272  | +                                       | 0.00   | 7270<br>7273    | +  | 0.00                    |
| PASIVOS<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS  | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO   |  |   | 535 +   | 0.00   |  |  | OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  |  |   | 7275  | +                                       | 0.00   | 7276            |  | 0.00                    |
| A LOS<br>EMPLEADOS   |  | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A  | 536 +   | 0.00   |  | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |  |  |   | 7278<br>7281  | ]<br> -<br> <br> -                      | 0.00   | 7279<br>7282    | +  | 0.00                    |
|  | EMPLEADOS<br>POR GARANT?AS   |  |   | 538 +   | 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   |  | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | $\vdash$   |  |   | 7284  | +                                       | 16575.90   | 7285            |  | 16575.90                |
|  | POR DESMANTEL/   |  |   |   | 0.00   |  |  | INTERESES   | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  | Ē  |  |   | 7287<br>7290  | +                                       | 170144.09<br>0.00  | 7288<br>7291    |  | 0.00                    |
| PROVISIONES  |  | URACIONES DE NEGO  | OCIOS   | 541 +   |  |  |  | PAGADOS A<br>TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  |  |  |   | 7293<br>7296  | +                                       | 0.00   | 7294            | +  | 0.00                    |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |  |   | 543 +   | 0.00   |  |  |   | EL DESCUENTO DE F<br>CONOCIDAS A SU VA   | PROVISIONES  |  |  |   | 7299  | +                                       | 0.00   | 7300            | +  | 0.00                    |
|  | POR PASIVOS COI  | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA   | 544 +   | 0.00   |  |  | INTERESES IMPLA   | CONSTITUYEN EFEC   | S POR<br>TIVAMENTE UNA   |  |  |   | 7302  | +                                       | 0.00   | 7303            | +  | 0.00                    |
|  | OTRAS  | NEGOCIOS   |   | 545 +   | 15285.52   | ]  |  | TRANSACCI?N FIN   | NANCIERA O PAGO D  | DIFERIDO   | $\vdash$   |  |   | 7305  | <br> +                                  | 0.00   | 7306            | +  | 0.00                    |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CLI   | IENTES   |   | 546 +   | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M?  | DICI?N DE INVERSIO<br>PTODO DE LA PARTI   | ONES EN ASOCIADA<br>ICIPACI?N (VALOR PA  | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL   |  |  |   | 7308  | +                                       | 0.00   | 7309            | +  | 0.00                    |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D   | DEL GOBIERNO   |   | 547 +   | 0.00   |  | PROPORCIONAL) OTROS  |   |  |  |  |  |   | 7311  | +                                       | 0.00   | 7312            |  | 0.00                    |
| OTROS PASIVOS  |  | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 548 +<br>549 +  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS F   | PROCEDENTES DE A   | ACTIVIDADES DISCO   | ONTINUADAS   |  |  |  |   | 7314  | +                                       | 0.00   | 7315            | +  | 0.00                    |
| CORRIENTES   | exterior) OTROS  |  |   | 550 +   | 71410.65   | TOTAL COSTOS   |  |   |  |  | 7991   | =  | 0.00                                      |   |   |  |                 |  |                         |
| TOTAL PASIVOS C  |  |  |   |   | 15965857.20  | TOTAL GASTOS   |  |   |  |  |  | Ш  |   | 7902  |   | 2600E1 0=  | 1               |  |                         |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | DEL   | 553 +   |  | TOTAL GASTOS   |  |   |  |  |  |  |   | 7992  | +                                       | 269051.37  | Enla            | columna "Ve"   | or po                   |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | EXTERIOR  | 554 +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | BASTOS   |   |  |  |  |  |   | 7999  | +                                       | 269051.37  | deduc<br>del mo | columna "Valo<br>cible" registre l<br>onto declarado | la porci?n<br>lo en las |
|  | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR   | 556 +   | 0.00   |  | RIO (INFORMATIVO)  |   |  |  |  |  |   | 7901  | =                                       | 0.00   | colum           | nas "costo" y<br>derada como i                       | "gasto"<br>no           |
| OUEVET :   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES   | 557 +   | 0.00   | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO REEMB  | BOLSANTE (INFORMA   | IATIVO)  |  |  |  |   | 7902  | +                                       | 0.00   |                 | cible para el c'esto a la Renta                      |                         |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES  | DEL   | 558 +   | 0.00   | PAGO POR REEMP   | OLSO COMO INTERN   | MEDIARIO (INFORMA   | ATIVO)   |  |  |  |   | 7903  |   | 0.00   |                 |  |                         |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR  |   | 0.50   |  | OOMO INTERN  |   | ,  |  |  |  |   | . 500   |   | 3.50   |                 |  |                         |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | DE CAPITAL<br>OTRAS  | LOCALES   | 559 +   | 0.00   |  | ROFESIONAL QUE R   |   |  |  |  |  | ΓΙVΟ)                                     | 7904  |   | 0.00   |                 |  |                         |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 560 +   | 0.00   | CONTRIBUYENTE E  | S GENERADOS EN FI<br>ES CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INF  | FORMATIVO)   | OS FIDUCIARIOS   | DONDE  | EL   |   | 7905  |   | 0.00   |                 |  |                         |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL   | 561 +   | 0.00<br>127105.95  | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS NO   | OBJETO DE IMPUES  | STO A LA RENTA   |  |  |  |   | 7906  | =                                       | 0.00   |                 |  |                         |
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | EXTERIOR  | 563 +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJER  |  |   |  |  |  |  | 1   | 801   | _                                       | 142496.76  |                 |  |                         |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |   | 564 +   | ====   | 1  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |                 |  |                         |
| NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 566 +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJER   |  | MEDICIONES DE AC  | CTIVOS BIOL?GICOS  | AL VALOR RAZON   | ABLE N   | MENOS  | COSTOS                                    | 802   |   | 0.00   |                 |  |                         |
| CR?DITO A MUTUO  |  | ICIONES EMITIDAS   |   | 567 +   | 0.00   | C?LCULO DE<br>BASE<br>PARTICIPACIONIA  | DE VENTA<br>(+) PERDIDAS, COS  | STOS Y GASTOS POR   | R MEDICIONES DE A  |  |  |  |   | 096   |   | 0.00   |                 |  |                         |
| OTROS PASIVOS  | RIENTE DE OBLIGA   |  |   | 568 +   | 0.00   | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES  | RAZONABLE MENO   | S COSTOS DE VENT  |  |  |  |  |   | 097   | <del> </del><br> =                      | 142496.76  |                 |  |                         |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | A VALOR RAZONA   | ABLE   |   | 570 +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERI   | MANENTES   |   |  |  |  |  |   |   |   |  |                 |  |                         |
| PAGAR  |  | DAMIENTOS FINANCIE   |   | 571 +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N  |  | DOD MOTORS ==   | ADTIODACIO   | wateles!   |  |  |   | 803   |   | 0.00   |                 |  |                         |
| DIFERIDO  PASIVOS NO   | DNACIONESPASIVO  | POR IMPUESTO A LA  | HENIA   | 572 +   | 0.00   | 6024+6026+6132)  | EXENTAS E INGRES   |   | •  |  | ional) (   | campos                                       | 5   | 804<br>805  |   | 0.00   |                 |  |                         |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | DESAHUCIO  |  |   | 573 +<br>574 +  | 0.00   | 1  | DUCIBLES LOCALES   |   | OLGIO A LA KEN   |  |  |  |   | 806   | +                                       | 3685.47  |                 |  |                         |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS I<br>A EMPLEADOS   | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS  | 575 +   | 0.00   | ` '  | DUCIBLES DEL EXTE  |   | N.T.O.   |  |  |  |   | 807   | +                                       | 16575.90   |                 |  |                         |
|  | POR GARANT?AS  |  | ·   | 576 +   | 0.00   | IMPUESTO A LA RE   |  | RAR INGRESOS EXE  |  | RIBLIDOS A INGRE   | SOS  | IO OBJ                                       | ETO DE                                    |   |   |  |                 |  |                         |
|  | POR DESMANTEL  |  |   | 577 +   | 0.00   |  | I KABAJADORES AT   | DIDLUDIE  |  |  | -0   | 14.5   | AITA                                      | 808   | +                                       | 0.00   |                 |  |                         |
| PROVISIONES  | POR CONTRATOS POR REESTRUCTI   |  |   |   | 70.00  |  | + [ (805-808)*15% ]}   | RIBUIBLE A INGRES   | SOS EXENTOS Y NO   |  | STO A  | LA RE  |   | 809   | +                                       | 0.00   |                 |  |                         |
| NO CORRIENTES  | POR REEMBOLSO  |  | CIOS  | 579 +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PF  | + [ (805-808)*15% ]}<br>ADICIONALES<br>RECIOS DE TRANSFE   | ERENCIA   | SOS EXENTOS Y NO   |  | STO A  | LA RE  |   | 809<br>810<br>811   | + + - + +                               | 0.00   |                 |  |                         |
|  | POR LITIGIOS   |  | OCIOS   |   |  | (+) DEDUCCIONES A<br>(+) AJUSTE POR PF<br>(-) INGRESOS SUJE<br>(+) COSTOS Y GAS  | + [ (805-808)*15% ]}<br>ADICIONALES  | ERENCIA<br>LA RENTA ?NICO   |  | DBJETO DE IMPUE  |  |  | NITA                                      | 809   | + | 0.00   |                 |  |                         |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI  | OS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID   |   | 579 +<br>580 +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PF<br>(-) INGRESOS SUJE<br>(+) COSTOS Y GAS<br>(NICO  | + [ (805-808)*15% ]} ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A  | ERENCIA<br>LA RENTA ?NICO<br>ICURRIDOS PARA G   | SENERAR INGRESOS   | OBJETO DE IMPUE  |  |  | NITA                                      | 809<br>810<br>811<br>812  | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                 |  |                         |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS   | OS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  |   | 579 +<br>580 +<br>581 +<br>582 +<br>583 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (-) DEDUCCIONES /<br>(+) AJUSTE POR PF<br>(-) INGRESOS SUJE<br>(+) COSTOS Y GAS'<br>?NICO<br>GENERACI?N / REV  | + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN   | ERENCIA<br>LA RENTA ?NICO<br>ICURRIDOS PARA G<br>NCIAS TEMPORARIA   | SENERAR INGRESOS   | OBJETO DE IMPUE  | ESTO A   | A LA RE                                      | ENTA                                      | 809<br>810<br>811<br>812<br>813   | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                 |  |                         |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFFRIDOS   | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D   | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES   |   | 579 +<br>580 +<br>581 +<br>582 +<br>583 +<br>584 +<br>585 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [·] DEDUCCIONES // [(+) AJUSTE POR PR [(-) INGRESOS SUJE [(+) COSTOS Y GAS ?/NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI   | + [(805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU   | SENERAR INGRESOS   | OBJETO DE IMPUE  | GENE<br>814<br>816   | RACI?I                                       | N 0.00 0.00                               | 809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERSI?<br>815<br>817   | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                 |  |                         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS   | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES   | OS EN UNA   | 579 +<br>580 +<br>581 +<br>582 +<br>583 +<br>584 +<br>585 +<br>586 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | [·] DEDUCCIONES /<br>[+) AJUSTE POR PP<br>[-] INGRESOS SUJE<br>[+] COSTOS Y GAS<br>(*) NICO<br>GENERACI?N / REV<br>POR VALOR NETO<br>[POR P7RDIDAS EST]  | + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO   | SENERAR INGRESOS<br>AS (IMPUESTOS DIFE<br>UCCI?N   | OBJETO DE IMPUE  | GENE<br>814<br>816<br>818  | RACI?I                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00                      | 809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERSI?<br>815<br>817<br>819                                    | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                 |  |                         |
| INGRESOS   | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  DEL GOBIERNO   | OS EN UNA   | 579 +<br>580 +<br>581 +<br>582 +<br>583 +<br>584 +<br>585 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [:] DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS / NICO GENERACI?N / REV (-) POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS  | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C)   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA  | SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO   | SUJETOS A IMPU   | GENE<br>814<br>816   | RACI?I                                       | N 0.00 0.00                               | 809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERSI?<br>815<br>817   | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                 |  |                         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS  | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  DEL GOBIERNO   | OS EN UNA   | 579 +<br>580 +<br>581 +<br>582 +<br>583 +<br>584 +<br>585 +<br>586 +<br>587 +<br>588 +                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [:) DEDUCCIONES /<br>[(+) AJUSTE POR PP<br>[(-) INGRESOS SUJE<br>[(+) COSTOS Y GAS<br>?NICO<br>GENERACI?N / REV<br>[POR VALOR NETO<br>[POR P?RDIDAS ESI<br>[POR COSTOS ESTI<br>POR DETERIOROS<br>POR PROVISIONES<br>DESAHLICO Y JUBI<br>[POR MEDICIONES]   | + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI/N PATSONAL) DE ACTIVOS NO COF   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB  | SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE  UCCIPN  A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN  | SUJETOS A IMPU   | GENE<br>814<br>816<br>818<br>820<br>822  | RACI?I                                       | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>813<br>REVERSI?<br>815<br>817<br>819<br>821<br>823<br>825        | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<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 PASIVOS<br>NO CORRIENTES   | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS  | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  DEL GOBIERNO   | OS EN UNA   | 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 586 + 587 + 588 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [:) DEDUCCIONES /<br>[(+) AJUSTE POR PF<br>[(-) INGRESOS SUJE<br>[(+) COSTOS Y GAS'<br>?NICO<br>GENERACI?N / REV<br>[-] POR VALOR NETO<br>[-] POR P?RDIDAS ESI<br>[-] POR COSTOS ESTI<br>[-] POR DETERICIONES<br>[-] POR MEDICIONES<br>[-] POR MEDICIONES<br>[-] POR MEDICIONES<br>[-] DE ACTIVOS  | + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI/N PATSONAL) DE ACTIVOS NO COF   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB  | SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE  UCCIPN  A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN  | SUJETOS A IMPU   | GENE<br>814<br>816<br>818<br>820   | RACI?I                                       | N<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERSI?<br>815<br>817<br>819<br>821                             | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<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 PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS   | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  DEL GOBIERNO   | OS EN UNA   | 579 +<br>580 +<br>581 +<br>582 +<br>583 +<br>584 +<br>585 +<br>586 +<br>587 +<br>588 +                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [:] DEDUCCIONES / (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' 2NICO GENERACI?N / REV (-) FOR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE SAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE  | + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI/N PATSONAL) DE ACTIVOS NO COF   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE   | SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE  UCCIPN  A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN  | SUJETOS A IMPU   | GENE<br>814<br>816<br>818<br>820<br>822  | RAC!?! + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>813<br>REVERSI?<br>815<br>817<br>819<br>821<br>823<br>825        | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                 |  |                         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS N<br>TOTAL DEL PASIVI<br>OTROS ACTIVOS N  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS]  TRANSFERENCIAS (exterior)  OTROS  OTROS  O CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  DEL GOBIERNO   | OS EN UNA   | 579   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [c] DEDUCCIONES / [c] DEDUCCIONES / [c] AJUSTE POR PF [c] INGRESOS SUJE [c] NOSTOS Y GAS / 2NICO [c] POR PROJECT / 2NICO / 2NI | + (1805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE IS Y GASTOS  | SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  | SUJETOS A IMPU   | GENE 814 816 818 820 822 824 826   | RAC!?! + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 825 827 829   | +<br>PN                                 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO   | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS]  TRANSFERENCIAS (exterior)  OTROS  OTROS  O CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  | OS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES  DEL GOBIERNO   | OS EN UNA   | 579   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>127105.95<br>16092963.20   | [:] DEDUCCIONES / [:] DEDUCCIONES / [:] AJUSTE POR PF [:] INGRESOS SUJE [:] INGRESOS SUJE [:] INGRESOS SUJE [:] INGRESOS SUJE [:] POR VALOR NETO [POR P?RDIDAS ESI [POR COSTOS ESTI [POR PROVISIONES DE SATHOLO / JUSTE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ? SIOL  | + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ECCIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN //ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE CILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE  SY GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  | SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  | SUJETOS A IMPU   | GENE<br>814<br>816<br>818<br>820<br>822<br>824<br>826<br>828   | RAC!?! + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | REVERSI? 813  REVERSI? 815 817 819 821 823 825 827  | +<br>PN                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS  [ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS]  TRANSFERENCIAS (exterior)  OTROS  OTROS  O CORRIENTES  O  NO CORRIENTES  | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC   | OS EN UNA   | 579   +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>127105.95<br>16092963.20<br>0.00   | [:) DEDUCCIONES / [:) DEDUCCIONES / [:] AJUSTE POR PF [:] INGRESOS SUJE [:] NORESOS SUJE [:] NORESOS SUJE [:] NORESOS SUJE [:] NORESOS SUJE [:] POR VALOR NETO [POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHLICO Y JUBI POR MEDICIONES IDIO ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA [AMORTIZACI?N P?] POR OTRAS DIFER [DOROTAL POR AND PER [DOROTAL POR AND PER POR TOTAL POR AND PER [DOROTAL POR AND PER POR TOTAL POR AND PER [UTILIDAD GRAVABE]   | + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI ENCIAS TEMPORARI  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS PARTOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE  SS Y GASTOS  IS DE A?OS ANTERIO ICO IAS INCOBRAB | SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  | SUJETOS A IMPU   | GENE<br>814<br>816<br>818<br>820<br>822<br>824<br>826<br>828   | RAC!?! + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | N   | 809 810 811 812 813 825 829 831   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTES DE SOC  CONSTITUYENTES  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS LI  | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A P ARTZOIPES, FUNDA POTTYCOI PISTULARES (  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [C] DEDUCCIONES / (C) DEDUCCIONES / (C) AJUSTE POR PE POR  | + (1805-808)*15%]) ADICIONALES | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIC IAS  PER?ODOS SIGUIER  PER?ODOS SIGUIER   | GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  | SUJETOS A IMPU RIDOS)  | GENE 814 816 818 820 822 824 826 828 828   | RACI?!! + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | N   | 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 835 839                                 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTES DE SOC  CONSTITUYENTES   | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CESENTATIVOS DE C  | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS IENTES SEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC   | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [:) DEDUCCIONES / [:] DEDUCCIONES / [:] AJUSTE POR PF [:] OINGRESOS SUJE [:] OINGRESOS SUJE [:] OINGRESOS SUJE [:] OINGRESOS SUJE [:] POR VALOR NETO [POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA [AMORTIZACI?N P?F POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PRODICTOR POR PORTO POR PORTO POR PORTO P | + (1805-808)*15%]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE CI LLACIZN PATROAL) PERDIDAS, COSTO INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ELE A AMORTIZACIZN EN DECLARANTE TIENE   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB  RRIENTES MANTENE DS Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIET  E FINES DE LUCRO   | SIENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  | SUJETOS A IMPU RIDOS)  IIIENTO, A  | GENE 814 816 818 820 822 824 826 828 828   | RACI?!! + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 825 827 831 833 835 839 840   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO  CONSTITUYENTES DERECHOS PETEROPORTI   | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS INTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS (exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS LI  | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  P DATROS PES, FUNDAS CAPITAL PARA FUTUR  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | [C] DEDUCCIONES / [C] DEDUCCIO | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA: ENCLS TEMPORARI LE A AMORTIZACIZN EN  DECLARANTE TIENE  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO IR DE INFORMAR SO   | GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  | SUJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIDOS)  RIDOS A IMPU RIDOS A IM | GENE   814   816   820   822   824   826   832   832   | RACI?! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 835 839 835 839                                 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO  CONSTITUYENTES DERECHOS PETER  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACION DE COI COMBINACION DE COI COMBINACION DE COI COMBINACION DE COITO CONTROL CO | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  P DATROS PES, FUNDAS CAPITAL PARA FUTUR  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [C] DEDUCCIONES / (L) AJUSTE POR PS / (L) AJUSTE POR PS / (L) INGRESO SUJE (L) COSTOS Y GAS' / (N) CO GENERACI?N / REV / (L) COSTOS Y GAS' / (N) CO GENERACI?N / REV / (L) COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? (POR OTHAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (P?RDIDA SUJETA A / (CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE C | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA: ENCLS TEMPORARI LE A AMORTIZACIZN EN  DECLARANTE TIENE  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO IR DE INFORMAR SO   | SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSICI  | SUJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIDOS)  RIDOS A IMPU RIDOS A IM | GENE   814   816   820   822   824   826   832   832   | RACI?! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841                         | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO  CONSTITUYENTES DERECHOS PETEROPICAL SUSCRIT  DERECHOS | POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACION DE COI COMBINACION DE COI COMBINACION DE COI COMBINACION DE COITO CONTROL CO | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  P DATROS PES, FUNDAS CAPITAL PARA FUTUR  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (c) DEDUCCIONES / (c) AJUSTE POR PE (c) INGRESOS SUJE (c) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO (POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE ASTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER (TITLE OF THE OTRAS DIFER (TITLE OTRAS DIFER (T | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS  PER?ODOS SIGUIET  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  | GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSICI  TARIA NO INFORMAD   | SUJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIENTO, A  PIR U OPERADOR E PIN SOCIETARIA? A (dentro de los pla  | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841                         | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP-SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTES  DERECHOS REPR  CAPITALIZACI'N  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE EIGEN, ACCIONES S, BENEFICIARIOS D IRESERVA LEGAL RESERVA FACULT   | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  P DATROS PES, FUNDAS CAPITAL PARA FUTUR  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [C] DEDUCCIONES / [C] DEDUCCIONES / [C] AUJUSTE POR PF [C] INGRESOS SUJE [C] NORTH / [C] N | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE C ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE    7CUMPLE EL DEBE   PORCI?N DE LA CO  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO IPIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRRIENTES MANTENE  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIC IAS  PER?ODOS SIGUIET  E FINES DE LUCRO  MPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET  | SIENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DBRE LA COMPOSICI  FARIA NO INFORMAD  | SUJETO DE IMPUE SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIENTO, A  PIR U OPERADOR E PIN SOCIETARIA? A (dentro de los pla  | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842                         | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP-SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTES  DERECHOS REPR  CAPITALIZACI'N  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI COTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L   | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID  NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  ES EN TESORER?  I PATROS PITSULANES A  L'ADTROS PITSULANES A  CAPITAL PARA FUTUR  TATIVA  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [C] DEDUCCIONES / [C] DEDUCCIO | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO STONE DE DESMAN DEL VALOR DE PRO STONE RECIONAL DE PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE! E FINES DE LUCRO N ICR DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE   | INTES  Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA CORRESPOND DO QUE S? HA SIDO  | SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIDOS)  RIDOS A IMPU  | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843                 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVO  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP-SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTES  DERECHOS REPR  CAPITALIZACI'N  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE ESSENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT OTRAS  RESERVA FACULT  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO  | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES SEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  ES EN TESORER?  A, PART?CIPES, FUNDA U OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR  FATIVA  | OS EN UNA  CURSALES (del  | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [C] DEDUCCIONES / [C] DEDUCCIO | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIPN DE DIFFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACIPN EN  DECLARANTE TIENE    **CUMPLE EL DEBE   **PORCIPN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  ERTIR Y CAPITALIZAI  **ERCIPN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  ERTIR Y CAPITALIZAI  **ERCIPN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ  **ERTIR Y CAPITALIZAI  **ERTIR Y CAPITALIZ | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE! E FINES DE LUCRO N ICR DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE   | INTES  Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA CORRESPOND DO QUE S? HA SIDO  | SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIDOS)  RIDOS A IMPU  | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842                         | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO  APOPTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR  RESERVAS  RESULTADOS  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DE CLI SUBVENCIONES DE CITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES S, BENEFICIARIOS LESENTATIVOS DE CORRIENTES O RESERVA FACULT OTRAS  RESERVA FACULT  RESERVA POR DE CAP RESERVA POR DE COTROS ACCIONES OTRAS  | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  P ANTROCIPIEN, LIANES L'APITAL PARA FUTUR  IATIVA  | OS EN UNA  CURSALES (del  ADORES, DE A  ERVA POR SACI?N DE  | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [C] DEDUCCIONES / (C) DEDUCCIONES / (C) AJUSTE POR PF (C) INGRESOS SUJE (C) COSTOS Y GAS YNICO (C) POR PYRDIDAS ES! POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL 2010 CON EL DESTA DE CONTRIBUYENTE (C) POR COSTOS DE VENTA (C) POR MEDICIONES  | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO STONE DE DESMAN DEL VALOR DE PRO STONE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACIZN EN PECLARANTE TIENE PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE! E FINES DE LUCRO N ICR DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE   | INTES  Y ES ADMINISTRADO DERE LA COMPOSICI TARIA CORRESPOND DO QUE S? HA SIDO  | SUJETOS A IMPU RIDOS)  RIDOS)  RIDOS A IMPU  | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844             | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (c) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES OTROS | IS A CLIENTES  NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A  PORT?CS IFIS, ILANES CAPITAL PARA FUTUR  IATIVA  PITAL  PITAL  PINACIONES DE LA APLIC RIPALES RES DE LA APLIC RIPALES RES RES RES RES RES RES RES RES RES R | OS EN UNA  CURSALES (del  CURSALES (del  ADORES, DE  ACI (2N DE  LIDAD - NEC)  ERIVA POR  CACI (2N DE | 579   4   580   581   4   582   583   4   586   584   4   586   586   6   587   6   6   6   6   6   6   6   6   6 | 0.00<br>  127105.95<br>  16092963.20<br>  0.00<br>  0. | [C] DEDUCCIONES / (C) DEDUCCIONES / (C) AJUSTE POR PF (C) INGRESOS SUJE (C) COSTOS Y GAS YNICO (C) POR PYRDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DE ACTIVOS BIOL ACTIVOS BIO | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN  REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE C ILACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCLS TEMPORARI LE A AMORTIZACIZN EN  DECLARANTE TIENE  PORCIZN DE LA CO  CO  PORCIZN DE LA CO  PORCIZN DE LA CO  PORCIZN DE LA CO  CO  PORCIZN DE LA CO  PORCIZN DE LA CO  CO  PORCIZN DE LA CO  CO  CO  PORCIZN DE LA CO  CO  PORCIZN DE LA CO  CO  PORCIZN DE LA CO  CO  CO  PORCIZN DE LA CO  | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE ISS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO IMPOSICI?N SOCIET  DMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE R Sujeta legalmente a   | GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSICI  TARIA NO INFORMAD  TARIA CORRESPONE  DO QUE S? HA SIDO  a reducci?n de la tarifa          | SUJETOS A IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  RIDOS)  RIDOS  R | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 843 844 845 849 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIVI  OTROS ACTIVOS N  OTROS ACTIVOS N  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR (APITALIZACI?N)  RESERVAS  | POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior)  OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES IO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE OTRAS  RESERVA FACULT  FRESERVA FACULT  GUERNYA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC ONDRIMS ECUATO SUPERPVIT POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC ONDRIMS ECUATO SUPERPVIT POR DC ECUATORIANAS D  | IS A CLIENTES  INTINGENTES ASUMID NEGOCIOS  IENTES DEL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  ES EN TESORER?  A DATROS PITULANES ID CAPITAL PARA FUTUR  ITATIVA  PITAL  DINACIONES NO CORRIENTES RESE SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL   | OS EN UNA  CURSALES (del  ADORES, DE A  ADORES, DE A  CICRO DE  LIDAD - NEC) CIRSIONES ORMAS EC)      | 579   1   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | [C] DEDUCCIONES / [C] DEDUCCIO | + (1805-808)*15% ]) ADICIONALES ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFEREN REALIZABLE DE INVI PERSIZN DE DESMAN DEL VALOR DE PRO STONE DE DESMAN DEL VALOR DE PRO STONE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACIZN EN PECLARANTE TIENE PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCIZN DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844   | ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTRU ITELAMIENTO PIEDADES, PLANTA IUENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE IS Y GASTOS IS DE A?OS ANTERIO IAS PER?ODOS SIGUIE! E FINES DE LUCRO IMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARACE R SUJETA legalmente a  ONDIENTE AL EJERG  | IENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAN  DIOS PARA LA VENT.  ORES  NTES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSICI  FARIA CORRESPONE  DO QUE S? HA SIDO  a reducci?n de la tarifa  cicicio Fiscal Decla | SUJETOS A IMPUE  SUJETOS A IMPUE  RIDOS)  RIDOS)  RIDOS  R | GENE   814   816   818   820   822   824   826   832 | RACI?! + + + + +                             | N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 844 844 845                     | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                 |  |                         |

|  | ANTERIORES   |   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            |                    |                |             |
|--|--|---|-------------------|--|---------|--------------|---|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|----------------|-------------|
|  | ANTERIORES   | MULADAS DE EJERCI   |                   | 612  | -       | 364202.91    | (=)CR?DITO TRIBUT   | TARIO GENERADO PO   | OR ANTICIPO (Aplica     | para Ejercicios Anter  | iores al 2010)        |             |           |            | 853                | =              | 0.00        |
|  | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE   | JMULADOS POR ADO<br>LAS NIIF  | PCI?N POR         | 613  | +/-     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANT   | ICIPO PENDIENTE D   | E PAGO                  |                        |                       |             |           |            | 854                | +              | 531.81      |
|  | UTILIDAD DEL EJE   | RCICIO  |                   | 614  | +       | 53822.37     | (-) RETENCIONES E   | N LA FUENTE QUE L   | E REALIZARON EN         | L EJERCICIO FISCA      | \L                    |             |           |            | 855                | 1-             | 6752.96     |
|  | (-)P?RDIDA DEL E.  | JERCICIO  |                   | 615  | -       | 0.00         | (-) RETENCIONES F   | OR DIVIDENDOS AN  | TICIPADOS               |                        |                       |             |           |            | 856                | 1-             | 0.00        |
|  | SUPER?VIT DE   | PROPIEDADES, PLA  |                   |  | -       |              |   | OR INGRESOS PROV  |                         |                        |                       | RIBUTA      | RIO       |            | 857                | <u> </u>       | 0.00        |
|  | REVALUACI?N<br>ACUMULADO   | ACTIVOS INTANGIBI   | LES               | 617  |         |              |   | PUESTO A LA RENTA   |                         | ECT?CULOS P?BLIC       | os                    |             |           |            | 858                | Į <del>E</del> | 0.00        |
|  |  | OTROS   |                   | 618  | +       | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUT  | TARIO DE A?OS ANTE  | RIORES                  |                        |                       |             |           |            | 859                | <u> </u>       | 531.81      |
| OTROS  | INVERSIONES EN   | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE F<br>R RAZONABLE CON C<br>D INTEGRAL | PATRIMONIO        | 619  | +/-     | 0.00         | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR   | GENERADO EN EL E  | EJERCICIO FISCAL I      | PECLARADO              |                       |             |           |            | 860                | -              | 0.00        |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS             | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E   |   | OS DE UN          | 620  | +/-     | 0.00         | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJE   | RCICIOS FISCALES        | ANTERIORES             |                       |             |           |            | 861                | -              | 0.00        |
|  | ACUMULADAS   | RDIDAS ACTUARIALES  |                   | 621  | +/-     | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y   | CR?DITO TRIBUTAR  | IO POR LEYES ESP        | ECIALES                |                       |             |           |            | 862                | -              | 0.00        |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDA DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS |   |                   |  |         | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |                         |                        |                       |             |           | 865        | =                  | 0.00           |             |
|  |  |   |                   |  |         | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  <br> (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por |   |                         |                        |                       |             | 866       | =          | 6752.96            |                |             |
| TOTAL PATRIMON                                     | IIO  |   |                   | 698  | -       | 2568084.28   | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest  |   | ur uer ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | e ios vaiores pagad   | us men      | suaiment  | e por      | 867                | +              | 0.00        |
| TOTAL PASIVO Y F                                   | OTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |                   |  |         |              |   | TARIO PARA LA LIQU  | DACI?N DEL IMPUE        | STO A LA RENTA ?N      | IICO (A partir del ej | ercicio 2   | 2015 casi | lla        | 868                | -              | 0.00        |
| (DISTRIBUIDOS) A                                   | FAVOR DE TITULAI   | VIDENDOS DECLARAI<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL               |                   | 624  | =       | 0.00         | IMPUESTO A LA RE  | NTA A PAGAR   |                         |                        |                       |             |           |            | 869                | =              | 0.00        |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN I   | S) A TITULARES DE DE<br>EL EJERCICIO FISCAL                               | ERECHOS<br>-      | 625  | =       | 0.00         | SALDO A FAVOR CO  | ONTRIBUYENTE  |                         |                        |                       |             |           |            | 870                | -              | 6752.96     |
|  |  |   |                   |  |         |              | <u> </u>  | ANTICIPO CALCULA  | DO PR?XIMO A2O 9        | IN EXONERACIONE        | S NI RERA IAS         |             |           |            | 871                | 1              | 79185.93    |
|  |  |   |                   |  |         |              | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA  | (-) EXONERACIONES   |                         |                        | O . 41 FILLDAUAG      |             |           |            | 872                | 1-             | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | RENTA PR?XIMO   | (+) OTROS CONCEP  |                         |                        |                       |             |           |            | 873                | 1-             | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | A?O   | ANTICIPO DETERMI  |                         | 0 874+875+876          |                       |             |           |            | 879                | 1=             | 79185.93    |
|  |  |   |                   |  |         |              |   | PRIMERA CUOTA   |                         |                        |                       |             |           |            | 874                | +              | 36216.48    |
|  |  |   |                   |  |         |              | ANTICIPO A  | SEGUNDA CUOTA   |                         |                        |                       |             |           |            | 875                | 1+             | 36216.48    |
|  |  |   |                   |  |         |              | PAGAR   | SALDO A LIQUIDAR:   | SE EN DECLARACI?        | N PR?XIMO A?O          |                       |             |           |            | 876                | +              | 6752.96     |
|  |  |   |                   |  |         |              |   |   | PROPIEDADES, PL         |                        |                       |             |           |            | 880                | 1=             | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              |   |   | ACTIVOS INTANGI         |                        |                       |             |           |            | 881                | 1=             | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              |   |   | OTROS                   |                        |                       |             |           |            | 882                | 1=             | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | OTRO  | GANANCIAS Y P?RE  |                         | ONES EN INSTRUME       | ENTOS DE PATRIM       | 10NIO       | MEDIDOS   | S A        | 1                  | i              |             |
|  |  |   |                   |  |         |              | RESULTADO   | VALOR RAZONABLE   | CON CAMBIOS EN          | OTRO RESULTADO         | INTEGRAL              |             |           | _          | 883                |                | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RE<br>EXTRANJERO  |                         |                        | OS FINANCIEROS        | DE UN I     | NEGOCI    | O EN EL    | 004                | =              | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | (INFORIVIATIVO)   | GANANCIAS Y P?RE  |                         |                        |                       |             |           |            | 885                | =              | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              |   | LA PARTE EFECTIVA   |                         |                        | OS INSTRUMENT         | OS DE       | COBERT    | URA EN     | 886                | =              | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              |   | UNA COBERTURA D   | E FLUJUS DE EFEC        | IIVU                   |                       |             |           |            |                    | 1              |             |
|  |  |   |                   |  |         |              | GASTO (INCRESO)   | OTROS   | DOD IMPLIFETO * 1       | A DENITA CODDICAT      | _                     |             |           |            | 887                | 1=             | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A   | GASTO (INGRESO)   | FUR IMPUESTO A L        | A DENTA CORRIENT       | C                     |             |           |            | 888                | +/-            | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO)   | POR IMPUESTO A L        | A RENTA DIFERIDO       |                       |             |           |            | 889                | +/-            | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              |   | D PREVIO (Informativo)  LLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                         |                        |                       |             |           |            |                    |                | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              |   | AUI?N AL PAGO (Par  | a declaraciones susti   | utivas)                |                       |             |           |            | 1007               | 1              | 10.00       |
|  |  |   |                   |  |         |              | INTER?S   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 897                | 1              | 0.00        |
|  |  |   |                   |  |         |              | IMPUESTO<br>MULTA   |   |                         |                        |                       |             |           |            |                    | ╬              | 0.00        |
| VALORES A DACA                                     | IR V FORMA DE DAC  | GO (luego de imputaci?r   | n al nago on dool | larenia  | nor 1   | uetitutivae\ | IIMULIA   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 899                |                | 0.00        |
| TOTAL IMPUESTO                                     |  | Lo (laego ao ililipuidCl?!  | ar pago en deci   | -ard010  | .105    | ooutuuvao)   |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 902                | 1[+            | 0.00        |
| INTER?S POR MOI                                    |  |   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 903                | 1+             | 0.00        |
| MULTA  |  |   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 904                | 1-             | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                       |  |   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 999                |                | 0.00        |
|  | UE. D?BITO BANCAF  | RIO, EFECTIVO U OTR   | AS FORMAS DE      | PAG  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 905                |                | 0.00        |
| MEDIANTE COMPE                                     |  | .,  | ,                 |  | -       |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 906                |                | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS                                     |  |   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 907                |                | 0.00        |
|  | DIANTE TOTAL BE STREET   |   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            | 925                |                | 0.00        |
|  | AS DE CR?DITO CAI  |   |                   |  |         |              |   | DETAILE DE NOTAG  | DE COSDITO DECI         | ATEDIALIZADAS          | DETALLE DE CO         | MDENO       | ACIONE    | e          | T?TULOS<br>CENTRAL |                |             |
| DE TALLE DE NOTA                                   | AG DE OR!DITO CAI  | 1   | 1                 | N/C  |         |              | N/O N/-   | DETALLE DE NOTAS  | PE OUIDITO DESI         | IA I ERIALIZADAS       | DE TALLE DE CO        | Resol       |           |            | CENTRAL            | (TBC)          |             |
| 908  |  | N/C No<br>0.00  | 910               | No<br>0.00   | 912     |              | N/C No<br>0.00  |   |                         | ULIOD                  | 916                   | No.<br>0.00 | 910 0     | lesol No.  |                    |                | lluop       |
| 909  | 9 USD 911 USD 0.00   |   |                   |  |         |              | USD<br>0.00   | 915   |                         | USD<br>0.00            | 917                   | USD<br>0.00 | 919 0     | ISD<br>.00 | 920                |                | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LO                                     | OS DATOS PROPOR  |   | DOCUMENTO S       |  | ACT     | OS Y VERDAD  |   | ASUMO LA RESPON   | SABILIDAD LEGAL O       |                        | RIVEN (Art. 101 de    |             |           |            |                    |                | 11          |
|  |  |   | A REPRESENTA      | SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)  [ANTE LEGAL]  [FIRMA CONTADOR] |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            |                    |                |             |
| NOMBRE:  |  |   |                   |  | NOMBRE: |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            |                    |                |             |
| 198  | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 0910581602  |                   |  |         |              |   | 199 RUC No. 0919993238001   |                         |                        |                       |             |           |            |                    |                |             |
|  | 11   | 1   |                   |  |         |              |   |   |                         |                        |                       |             |           |            |                    |                |             |