| FORM   | MULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |     |            |           |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                          |                                 |             |     |            |           |
| 102    | A?O                 | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. |            | 115201846 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                 |             |     |            |           |
| 201    | RUC                 | 0992932562001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | SUPERBISUTERIAS S.A.     |                                 |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CO          | ON PARTES RELACIONAL   | DAS LO  | CALES Y/O | DEL EXTERIOR  |   |     |   |      |                                    |   |     | =        |          |
|-------------------------|--|---------|-----------|---|---|-----|---|------|------------------------------------|---|-----|----------|----------|
|                         | OPERACIONES DE<br>ACTIVO   | 003 +   | 0.00      |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | +        | 0.00     |
|                         | OPERACIONES DE<br>PASIVO   | 004 +   | 0.00      |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | +        | 0.00     |
| CON PARTES              | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 +   |           | CON PARTES RELACIONADAS EN                            | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS            | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | +        | 0.00     |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE<br>GASTO  | 006 +   | 4000.00   | PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0 00 | EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +        | 0.00     |
|                         | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +   | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + (      | 0.00     |
| TOTAL OPERACIO          | NES CON PARTES RELA  | CIONA   | DAS       |   |   |     |   |      |                                    | •   | 029 | ΞĒ       | 99053.46 |
| ?SUJETO PASIVO          | EXENTO DE APLICACI?N   | N DEL F | ?GIMEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                             |   |     |   |      |                                    |   | 030 | $\Box$ [ |          |

| STADO DE SITUA                            | ACI?N FINANCIERA                            |  |                          |            |     |                  | ESTADO DE RESU                           | LTADOS   |   |  |           |          |  |          |          |  |   |      |   |      |      |  |      |
|---|---|--|--------------------------|------------|-----|------------------|--|--|---|--|-----------|----------|--|----------|----------|--|---|------|---|------|------|--|------|
| ACTIVOS CORRIEI                           |   |  |                          |            |     |                  | INGUESUS                                 |  |   |  | AL INGRES |          | OBJE<br>de la<br>Tribut                          |          | os       |  |   |      |   |      |      |  |      |
| FECTIVO Y EQUI                            | VALENTES AL EFEC                            | TIVO   | LOCALES                  | 311        | =   | 14042.78<br>0.00 |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6001   | 1         | 95053.46 | 6002   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | RELACIONADOS   | DEL                      | 313        |     | 0.00             |  | PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | -         | 0.00     | 6006   |          | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | CUENTAS Y                                   |  | LOCALES                  | 314        | +   | 0.00             |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | IGRAVADAS CON TARIFA 1% DE IVA  | 6007   |           | 0.00     | 6008   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                    | NO RELACIONADOS  |                          | 315        | Ħ   | 0.00             |  |  | DE BIENES   | 6009   | i         | 0.00     | 6010   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES                      | (-) DETERIORO ACU  | MULADO DEL               |            | H   |                  |  | EXPORTACIONES  |   | ╫  |           |          |  |          |          |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC              | ROVISIONES               | 316        | -   | 0.00             | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | NETAS  | DE SERVICIOS  | 6011   | +         | 0.00     | 6012   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | A ACCIONISTAS,   | LOCALES                  | 317        | +   | 0.00             | i  | POR PRESTACI?N E   | 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 AI   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +         | 0.00     | 6018   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS               |            | H   |                  |  |  |   | ╫  |           |          | ╁  |          | $\vdash$ |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS               | CODRAN   | DIFERENTES               | 320        | +   | 0.00             |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +         | 0.00     | 6020   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | POR COBRAR<br>CORRIENTES                    | OTRAS  | LOCALES                  | 321        | +   | 443.28           |  | DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +         | 0.00     | 6022   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR          | 322        | +   | 0.00             |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | +         | 0.00     | 6024   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | OTRAC NO   | LOCALES                  | 323        | +   | 0.00             | ĺ  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025   | +         | 0.00     | 6026   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                      | 324        | +   | 0.00             | 1  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                                  | 6027   | -         | 0.00     | 6028   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUI   |                          | H          | H   |                  |  | HAZONABLE MENO:  | S COSTOS DE VENTA   | ₩  |           |          | <del>                                     </del> |          | H        |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC                                 | COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325        | -   | 0.00             |  | RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                              | 6029   | +         | 0.00     | 6030   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | A COSTO AMORTIZ                             | ZADO   |                          | 326        | +   | 0.00             |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                              | 6031   | +         | 0.00     | 6032   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS<br>INANCIEROS<br>CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII                            | UMULADO DEL VALO<br>EROS CORRIENTES N<br>DO (PROVISIONES PA<br>IABLES)                                       | MEDIDOS A                | 327        | Ī   | 0.00             |  |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +         | 0.00     | 6034   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| 0.000                                     | A VALOR RAZONA                              | BLE  |                          | 328        | +   | 0.00             | į  | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +         | 0.00     | 6036   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| OBRAR                                     |   | IENTOS FINANCIERO  |                          | 329        | +   | 0.00             |  |  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | 6037   |           | 0.00     | 6038   |          | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | ADEUDADO POR LO                             | S CLIENTES POR EL<br>ISTRUCCI?N  | TRABAJO                  | 330        | +   | 0.00             |  | INGRESOS DEVENO<br>AYUDAS GUBERNAI                             | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES                           | 6039   | +         | 0.00     | 6040   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | RIO A FAVOR DEL SU   | IJETO PASIVO             | 331        | +   | 0.00             |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +         | 0.00     | 6042   |          | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| CTIVOS POR                                | CR?DITO TRIBUTA                             | RIO A FAVOR DEL SU   | IJETO PASIVO             | 332        | H   | 950.53           |  | II Ii  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +         | 0.00     | 6044   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| IPUESTOS<br>ORRIENTES                     |   |  |                          |            |     |                  |  |  |   | )<br>DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>PUESTO A LA RENTA) |           | 333      | H  | 0.00     |          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | - | 0.00 | 6046 |  | 0.00 |
|   | OTROS                                       | ENTA)  |                          | 334        | Ш   | 0.00             |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   |           | 0.00     | 6048   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | MERCADER?AS EN                              |  |                          | 335        |     | 0.00             |  | 0.434430140  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   |           | 0.00     | 6050   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | CONSTRUCCI?N)                               | ATERIA PRIMA (NO PA  |                          | 336        | +   | 0.00             |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +         | 0.00     | 6052   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P               | RODUCTOS EN PROC<br>RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCA                                  |                          | 337        | +   | 0.00             | OTROS                                    | DETERIORO EN EL<br>VALOR                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +         | 0.00     | 6054   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | ALMAC?N (EXCLU'<br>TERMINADOS PAR           | 'ENDO OBRAS/INMUE  | EBLES                    | 338        | +   | 5115.20          | INGRESOS                                 |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055   | +         | 0.00     | 6056   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| NVENTARIOS                                | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)             | TERIALES (NO PARA  | LA                       | 339        | +   | 0.00             |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +         | 0.00     | 6058   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | ATERIA PRIMA, SUMII<br>A LA CONSTRUCCI?N   |                          | 340        | +   | 0.00             |  |  | OTRAS   | 6059   | +         | 0.00     | 6060   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | BRAS/INMUEBLES EN  |                          | 341        | +   | 0.00             |  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +         | 0.00     | 6062   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | INVENTARIO DE O                             | BRAS/INMUEBLES TE  | RMINADOS                 | 342        | +   | 0.00             | İ  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +         | 0.00     | 6064   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALOR  | R DE                     |            | H   |                  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | ╁  |           | <u> </u> |  |          | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | REALIZABLE                                  | AJUSTE AL VALOR N  | NETO                     | 343        |     | 0.00             |  | GANANCIAS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   |           | 0.00     | 6066   | <u> </u> |          |  |   |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                  | (-) DETERIORO AC                            | UMULADO DEL VALO   | R DE ACTIVOS             | 344        | +   | 0.00             |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | i         | 0.00     | 6068   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| ARA LA VENTA                              | NO CORRIENTES I                             | MANTENIDOS PARA L  | A VENTA                  | 345        |     | 0.00             |  | PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   |           | 0.00     | 6070   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | DI AMETER.                                  | A COSTO  (-) DETERIORO ACUI  | MULADO DEI               | 346        | +   | 0.00             |  |  | POR LITIGIOS  | 6071   | +         | 0.00     | 6072   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |                          | 347        | -   | 0.00             |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA<br>COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073   | +         | 0.00     | 6074   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | ONLOWIENTO                                  | A VALOR RAZONABL   |                          | 348        | +   | 0.00             |  |  | OTRAS   | 6075   | +         | 0.00     | 6076   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| CTIVOS<br>OL?GICOS                        |   | A COSTO  |                          | 349        | +   | 0.00             |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +         | 0.00     | 6078   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | ANIMALES VIVOS                              | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |                          | 350        | -   | 0.00             |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS   | 6079   | +         | 0.00     | 6080   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   | A VALOR RAZONABI   |                          | 351        | +   | 0.00             |  | RENTAS EXENTAS   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +         | 0.00     | 6082   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | PROPAGANDA Y P                              | LOS COSTOS DE VE<br>UBLICIDAD PREPAGA  |                          | 352        | Ш   | 0.00             | ]<br>]                                   | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y                                | DE OTRAS LOCALES  | 6083   |           | 0.00     | 6084   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   |   |  |                          |            | Ħ   |                  | i  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                                   |   | i  | i         |          |  |          | T        |  |   |      |   |      |      |  |      |
| ASTOS<br>PAGADOS POR                      | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO                | OPERATIVOS PAGA  | DOS POR                  | 353        | +   | 0.00             |  | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER                                   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +         | 0.00     | 6086   | -        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
| NTICIPADO<br>PREPAGADOS)                  |   |  |                          |            | Ц   |                  |  | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)                                 |   |  | <u> </u>  |          |  |          |          |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | l-  | RO PAGADAS POR AN  | ITICIPADO                | 354<br>355 | =   | 0.00             |  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE  OTROS  | 6087   |           | 0.00     | 6088   | +        | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |
|   | OTROS                                       |  |                          |            | 11+ | IU.UU            | II.                                      | SEGUROS  | IIO I NO  | 6089   | 11+       | 0.00     | 6090   | 11+      | 0.00     |  |   |      |   |      |      |  |      |

| OTROS ACTIVOS O                        |   |   | 356            | _      | 0.00     |   | PROVENIENTES DE   | L EXTERIOR                                    |                                 |                             |       | 6091           | +               | 0.00         | 6092  |   | 0.00                                     |        | $\neg$ |
|--|---|---|----------------|--------|----------|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|---|---|--|--------|--------|
| TOTAL ACTIVOS C                        |   |   | 359            |        | 20551.79 |   | OTROS   |   |                                 | LOCAL                       |       | 6093<br>6095   | +               | 0.00         | 6094<br>6096                                      |   | 0.00                                     |        |        |
|  |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                      | 360            | +      | 0.00     |   |   |   | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                |       | 6097           | +               | 0.00         | 6098  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | TERRENOS                                | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O                                       | 361            | +      | 0.00     |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                    |                                 | LOCAL                       |       | 6099           | +               | 0.00         | 6100  | +   | 0.00                                     |        |        |
|  | EDIFICIOS Y                             | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O                       | 362            | <br> - | 0.00     |   |   |   | NO<br>RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                |       | 6101           | +               | 0.00         | 6102  | +   | 0.00                                     |        |        |
|  | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO          | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                           | 363            | Ш      | 0.00     |   |   |   |                                 | LOCAL                       | _     | 6103           |                 | 0.00         | 6104  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | TERRENOS)                               | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O                       | 364            | H      | 0.00     |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                      | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                |       | 6105           | <u>.</u>        | 0.00         | 6106  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y      | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR   | Н              |        |          |   |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,      |                                 |                             |       |                | +               |              |   |   |  |        |        |
|  | SIMILARES                               | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>COSTO HIST?RICO ANTES DE                  | 365            | Ш      | 0.00     |   |   | TASAS, ENTRÉ<br>OTROS)                        | NO<br>RELACIONADAS              | LOCAL                       |       | 6107           | +               | 0.00         | 6108  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR                        | 366            | +      | 0.00     |   | INGRESOS<br>FINANCIEROS                                     |   |                                 | DEL EXTERIOR                |       | 6109           | +               | 0.00         | 6110  | +   | 0.00                                     |        |        |
|  | ADECUACIONES                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE                        | 367            | +      | 0.00     | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES  |   |   | RELACIONADAS                    | LOCAL                       |       | 6111           | +               | 0.00         | 6112  | +   | 0.00                                     |        |        |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR                           | 368            | +      | 0.00     |   |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS |                                 | DEL EXTERIOR                |       | 6113           | +               | 0.00         | 6114  | +   | 0.00                                     |        |        |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y               | (AGRICULTURA)                           | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 369            | +      | 0.00     |   |   |   | NO<br>RELACIONADAS              | LOCAL                       |       | 6115           | +               | 0.00         | 6116  | +   | 0.00                                     |        |        |
| EQUIPO                                 | TR?NSITO                                | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370            | Щ      | 0.00     |   |   |   | TILLAGIONADAG                   | DEL EXTERIOR                |       | 6117           | +               | 0.00         | 6118  | +   | 0.00                                     |        |        |
|  | MUEBLES Y ENSER                         |   | 371<br>372     |        | 0.00     |   |   | INTERESES                                     | RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                |       | 6119<br>6121   | +               | 0.00         | 6120<br>6122                                      |   | 0.00                                     |        |        |
|  | VEH?CULOS, EQUI<br>M?VIL                | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 373            | +      | 0.00     |   |   | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS                    | NO<br>RELACIONADAS              | LOCAL                       |       | 6123           | +               | 0.00         | 6124  | +   | 0.00                                     |        |        |
|  |   | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES   | 374            | Πi     | 0.00     |   |   | INTERESES IMPL?                               | CITOS DEVENGADO                 | DEL EXTERIOR OS POR ACUERDO | DS    | 6125           | +               | 0.00         | 6126  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | PROPIEDADES,                            | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS                                | 375            | Щ      | 0.00     |   |   | FINANCIERA O COI                              | N EFECTIVAMENTE<br>BRO DIFERIDO | UNA TRANSACCI               | I?N   | 6127           | +               | 0.00         | 6128  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE  | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,   | 376            | Н      | 0.00     |   |   | OTROS<br>EDICI?N DE INVERSI                   |                                 |                             |       | 6129           | +               | 0.00         | 6130  |   | 0.00                                     |        |        |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO             | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES   | 377            |        | 0.00     |   | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)                            | TODO DE LA PARTIC                             |                                 |                             |       | 6131           | +               | 0.00         | 6132  |   | 0.00                                     |        |        |
|  |   | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                           | 378<br>379     | Hi     | 0.00     | GANANCIAS NETAS   | OTROS PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISCO                             | ONTINUADAS                      |                             | =     | 6133<br>6135   | +               | 0.00         | 6134  |   | 0.00                                     |        |        |
|  |   | OTROS   | 380            | +      | 0.00     | TOTAL INGRESOS  |   |   |                                 |                             |       | 6999           | =               | 95053.46     |   |   |  |        |        |
|  | (-) DEPRECIACI?N                        | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O            | 381            | Πi     | 0.00     |   | PROPIEDADES, PLA  | ,   |                                 |                             |       | 6140           | =               | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y                | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O                       | 383            |        | 0.00     |   | ARADOS (DISTRIBUII  | DOS) A FAVOR DEL (                            | CONTRIBUYENTE E                 | N EL EJERCICIO F            | ISCAL | 6142           |                 | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  | (-) DETERIORO AC                        | REVALUACIONES  UMULADO DEL VALOR DE   | Ш              | Щ      |          | (INFORMATIVO)   | ADOS (RECAUDADO   | S) POR EL CONTRIB                             | UYENTE EN EL EJE                | RCICIO FISCAL               |       | $\blacksquare$ |                 |              |   |   |  |        |        |
|  | PROPIEDADES, PL<br>PLUSVAL?A O GOO      | ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)                                       | 384            | Ш      | 0.00     | (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFOR   | MATIVO)                                       |                                 |                             |       | 6143<br>6144   | =               | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  | MARCAS, PATENTI<br>SIMILARES            | ES, LICENCIAS Y OTROS   | 386            | +      | 0.00     | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>((INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO  | DRMATIVO)                                     |                                 |                             |       | 6145           | =               | 0.00         | exent<br>porci<br>decla<br>colun<br>ingre<br>como | columna "V<br>o" registre l<br>?n del mont<br>rado en la<br>nna "total<br>sos" conside<br>exenta de | a<br>0                                   |        |        |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                 |   | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO                                     | 387            | +      | 0.00     | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y   |   | E A LOS VALORES B<br>MODALIDAD DE CO          |                                 |                             |       | 6146           | =               | 0.00         | Impu  | esto a la He  | nta.                                     |        |        |
| INTANGIBLES                            |   | UERDOS DE CONCESI?N   | 388            | _      | 0.00     | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)   |   | RESPONDIENTE A L                              |                                 |                             | MAS Y | 6147           | _               | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  | OTROS                                   |   | 389            | Щ      | 0.00     | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER  | ADOS POR COMPA??  |   | E INTERNACIONAL                 |                             | IVO)  | 6148           |                 | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  |   | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 390            | 닊      | 0.00     | INGRESOS GENER.   | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES                               | O ENCARGOS FIDU                 | CIARIOS DONDE               | EL    | 6149           | =               | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  |   | UMULADO DE ACTIVOS  | 391            | -      | 0.00     |   | ETO DE IMPUESTO A   | ,   | DRIVIATIVO)                     |                             |       | 6150           | =               | 0.00         |   |   |  |        |        |
|  |   | A COSTO   | 392            | +      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   | 5   |   |                                 |                             | 1     |                |                 |              |   |   | VALOR                                    | NO     | =      |
| PROPIEDADES                            | TERRENOS                                | A VALOR RAZONABLE   | 393            |        | 0.00     |   | INVENTARIO INICIA   | L DE BIENES NO PRO                            | DDUCIDOS POR EL                 | SUJETO PASIVO               | COST  | 0              | 0.00            | GASTO        |   |   | DEDUC<br>efectos<br>Concilia<br>Tributar | aci?n  | _      |
| DE INVERSI?N                           | EDIFICIOS                               | A VALOR RAZONABLE   | 395            | +      | 0.00     |   |   | OCALES DE BIENES                              |                                 |                             | 7004  | +              | 0.00            |              |   |   | 7006                                     |        | 0.00   |
|  | INVERSI?N                               | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE                              | 396            | -      | 0.00     |   |   | E BIENES NO PRODU                             |                                 |                             | 7007  | +              | 75787.75        | 7008         | +   | 0.00  | 7009                                     | +      | 0.00   |
|  | PROPIEDADES DE                          | INVERSI?N   | 397            | ш      | 0.00     |   | PASIVO  | L DE MATERIA PRIM                             |                                 |                             | 7010  | +              | 5115.20<br>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 MATERI                              | A PRIMA                         |                             | 7016  | +              | 0.00            |              |   |   | 7018                                     |        | 0.00   |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO | 400            | F      | 0.00     | COSTO DE<br>VENTAS  | IMPORTACIONES D   | E MATERIA PRIMA                               |                                 |                             | 7019  | +              | 0.00            |              |   |   | 7021                                     | .      | 0.00   |
| ACTIVOS                                |   | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                | 401            | <br>+  | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINA   | AL DE MATERIA PRIN                            | ЛА                              |                             | 7022  | -              | 0.00            |              |   |   |  |        |        |
| BIOL?GICOS                             |   | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402            | Ŧ      | 0.00     |   | INVENTARIO INICIAI  | L DE PRODUCTOS E                              | N PROCESO                       |                             | 7025  | +              | 0.00            |              |   |   |  |        | =      |
|  | ANIMALES VIVOS                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                      | 403            |        | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINA   | AL DE PRODUCTOS                               | EN PROCESO                      |                             | 7028  | _              | 0.00            |              |   |   | <u> </u>                                 |        | _      |
|  |   | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO                                | 404            | -      | 0.00     |   | INVENTARIO INICIA   | L PRODUCTOS TERM                              | MINADOS                         |                             | 7031  | +              | 0.00            |              |   |   |  |        |        |
|  | TANGIBLES                               | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA                                | 405<br>406     | Щ      | 0.00     |   | (-) INVENTARIO FINA<br>(+ / -) AJUSTES                      | AL DE PRODUCTOS                               | TERMINADOS                      |                             | 7034  | +/-            | 0.00            | 7038         | +/-   | 0.00  | 7039                                     | -/- 11 | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y          | INTANGIBLES                             |   | 407            | Ξi     | 0.00     |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA                         |   |                                 |                             | 7040  | +              | 0.00            | 7041         | +   | 0.00  | 7042                                     |        | 0.00   |
| EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES | ACTIVOS PARA EX                         | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N Y EVALUACI?N                         | 408            |        | 0.00     |   |   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV         |                                 | UNERACIONES                 | 7043  | +              | 0.00            | 7044         | +   | 0.00  | 7045                                     |        | 0.00   |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI      | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>?N Y EVALUACI?N                               | 409<br>410     | Ш      | 0.00     |   |   | IRIDAD SOCIAL (INCI                           |                                 | ESERVA)                     | 7046  | +              | 0.00            | 7047<br>7050 | +   | 0.00  | 7048 4                                   |        | 0.00   |
|  | EN SUBSIDIARIAS                         | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                           | 410            | Πİ     | 0.00     | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A  | HONORARIOS Y OT   | ROS PAGOS A NO R                              |                                 | ERVICIOS                    | 7049  | +              | 0.00            | 7050         | 1+  | 0.00  | 7051 4                                   | i      | 0.00   |
|  |   | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                | 411            |        | 0.00     | LOS EMPLEADOS   | OCASIONALES  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                           | 413            | Πi     | 0.00     |   | DESAHUCIO   |   |                                 |                             | 7058  | +              | 0.00            | 7059         | +   | 0.00  | 7060                                     | Ti     | 0.00   |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES           |   | PARTICIPACI?N (VALOR<br>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<br>PARTICIPACI?N (VALOR   | 415            | Πİ     | 0.00     |   | DEL COSTO   | ACELERADA                                     |                                 |                             | 7064  | +              | 0.00            | 7065         | +   | 0.00  | 7066                                     |        | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO                           | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                        | $\blacksquare$ |        |          | GASTOS DOD  | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO             |   |                                 |                             |       | $\vdash$       |                 |              |   |   |  |        |        |
|  | EN SOCIEDADES O<br>ASOCIADAS, NI NE     | QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI<br>GOCIOS CONJUNTOS<br>UMULADO DEL VALOR DE       | 416            | Щ      | 0.00     | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  |   | NO ACELERADA                                  | EO DE MATEROSOS.                |                             | 7067  | +              | 0.00            | 7068         | +   | 0.00  | 7069                                     |        | 0.00   |
| CUENTAS Y                              | INVERSIONES NO<br>CUENTAS Y             |   | 417<br>418     | H      | 0.00     |   | DEL COSTO HIST?R  |   |                                 | Y EVALUACI?N                | 7070  | +              | 0.00            | 7071         | +   | 0.00  | 7072 4                                   |        | 0.00   |
| DOCUMENTOS                             | DOCUMENTOS                              |   | <u> </u>       |        |          |   | DE RECURSOS MIN   | LUALES  |                                 |                             | لتا   | <u> </u>       |                 |              | <u></u>   | 0.00  | <u> </u>                                 |        |        |

|                                     |  |  | DEL<br>EXTERIOR          | 419        | ш          | 0.00            |                                     |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSI?N                        |               | 7076     | +        | 0.00         | 7077         | +     | 0.00         | 7078            | +    | 0.00 |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------|----------|--------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------|------|
|                                     | POR COBRAR   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 420<br>421 | H          | 0.00            |                                     | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR           | PROPIEDADES DE INVERSI?N  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | UACI?N DE     | 7079     | +        | 0.00         | 7080<br>7083 | +     | 0.00         | 7081            | +    | 0.00 |
|                                     | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS                         | MULADO DEL               |            | Н          |                 |                                     | REEXPRESIONES<br>O                    | RECORSOS MINERALES   |               |          |          |              |              |       |              |                 |      | H    |
|                                     |  | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                              | COBRAR                   | 422        | -          | 0.00            |                                     | REVALUACIONES                         | OTROS  |               | 7085     | +        | 0.00         | 7086         | +     | 0.00         | 7087            | +    | 0.00 |
|                                     |  | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                        | ROVISIONES<br>COBRABLES) | 40-        | Ц          | 0.00            |                                     | DE ACTUA                              |  |               | 70-      |          |              | 7000         |       |              |                 |      |      |
|                                     |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,                       | LOCALES                  | 423        | <u>+</u> ] | 0.00            |                                     | DE ACTIVOS BIOL?                      | GICOS  |               | 7088     | +        | 0.00         | 7089         | +     | 0.00         | 7090            | +    | 0.00 |
| POR COBRAR NO<br>CORRIENTES         |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                             | DEL<br>EXTERIOR          | 424        | +          | 0.00            |                                     | OTRAS DEPRECIAC                       | IONES  |               | 7091     | +        | 0.00         | 7092         | +     | 0.00         | 7093            | +    | 0.00 |
|                                     |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                   | LATERIOR                 |            |            |                 |                                     |                                       |  |               |          |          |              |              |       |              |                 |      |      |
|                                     | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                              | OTRAS  | LOCALES                  | 425        | +          | 0.00            |                                     |                                       | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | / EVALUACION  | 7094     | +        | 0.00         | 7095         | +     | 0.00         | 7096            | +    | 0.00 |
|                                     | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                                | RELACIONADAS   | EXTERIOR                 | 426<br>427 | ш          | 0.00            |                                     | DE RECURSOS MIN                       | ERALES  [ACTIVOS INTANGIBLES   | Y EVALUACI?N  | 7097     | +        | 0.00         | 7098         | +     | 0.00         | 7099            | +    | 0.00 |
|                                     |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL<br>EXTERIOR          | 428        | +          | 0.00            | GASTOS POR                          | DEL AJUSTE                            | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL<br>RECURSOS MINERALES                       | -UACI?N DE    | 7103     | +        | 0.00         | 7104         | +     | 0.00         | 7105            | +    | 0.00 |
|                                     |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C                         | MULADO DEL               |            | П          |                 | AMORTIZACIONES                      | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES        | THE SOLIDOO WINTER PREED   |               |          |          |              |              |       |              | П               |      | Ш    |
|                                     |  | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                           | COBRAR POR<br>ROVISIONES | 429        | -          | 0.00            |                                     | REVALUACIONES                         | OTROS  |               | 7106     | +        | 0.00         | 7107         | +     | 0.00         | 7108            | +    | 0.00 |
|                                     | A COSTO AMORTIZ  |  |                          | 430        | +          | 0.00            |                                     | OTRAS AMORTIZAC                       | IL   |               | 7109     | +        | 0.00         | 7110         | +     | 0.00         | 7111            | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS        | ACTIVOS FINANCII   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA   | S MEDIDOS A              | 431        | -          | 0.00            |                                     | DE ACTIVOS FINANI<br>INCOBRABLES)     | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES   | PARA CR?DITOS |          |          |              | 7113         | +     | 0.00         | 7114            | +    | 0.00 |
| NO CORRIENTES                       | CR?DITOS INCOBE  | RABLES)  |                          | 432        | <u> </u>   | 0.00            |                                     | DE INVENTARIOS                        |  |               | 7115     | l +      | 0.00         | 7116         | +     | 0.00         | 7117            | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORI<br>COBRAR           |  | DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR                  | 433        | +          | 0.00            |                                     |                                       | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN  | TA            |          |          | ][           | 7119         | +     | 0.00         | 7120            | +    | 0.00 |
|                                     | POR DIFERENCIAS  | TEMPORARIAS  | Α                        | 434        | H          | 0.00            | P?RDIDAS NETAS                      | DE ACTIVOS BIOL?                      |  |               |          |          | II           | 7122         | +     | 0.00         | 7123            | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR                         |  | PERIODOS SIGUIENT  | TES                      | 435        | H          | 0.00            | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR        | DE PROPIEDADES,                       |  |               | 7124     | +        | 0.00         | 7125         | +     | 0.00         | 7126            | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS              | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO                                | DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARI                         | O (ISD)                  | 436        | H          | 0.00            |                                     | DE ACTIVOS INTAN                      |  |               | 7127     | [+       | 0.00         | 7128         | +     | 0.00         | 7129            | +    | 0.00 |
|                                     | UTILIZADOS   | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)                               |                          | 437        |            | 0.00            |                                     | DE PROPIEDADES I                      |  |               | L_       |          |              | 7131         | +     | 0.00         | 7132            | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N                     |  | OTROS  |                          | 438<br>439 | -          | 0.00            |                                     | DE ACTIVOS DE EXI<br>DE INVERSIONES N | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS<br>O CORRIENTES                             | OS MINERALES  |          |          |              | 7134<br>7137 | +     | 0.00         | 7135<br>7138    | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N                     | IO CORRIENTES  |  |                          | 449<br>499 | =          | 0.00            |                                     | OTRAS<br>POR GARANT?AS                |  |               | 7139     | +        | 0.00         | 7140         |       | 0.00         | 7141            | +    | 0.00 |
| THE BEE NOTIVE                      | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES                            | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS                          | DE                       | 460        |            | 0.00            |                                     | POR DESMANTELA                        | MIENTOS  |               | 7145     | +        | 0.00         | 7146         | +     | 0.00         | 7147            | +    | 0.00 |
|                                     | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N                        | ANTA Y EQUIPO (INFO  | AJUSTES                  | Ä          | H          |                 |                                     |                                       |  |               | L        |          |              |              | H     | <u> </u>     |                 |      | H    |
|                                     | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES                             | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS                         | DE                       | 461        | =          | 0.00            |                                     | POR CONTRATOS C                       | DNEROSOS   |               |          |          |              | 7149         | +     | 0.00         | 7150            | +    | 0.00 |
|                                     | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGII | SIONES O                 | 462        | H          | 0.00            |                                     | POR RECOTOURT                         | RACIONES DE NEGOCIOS   |               | $\vdash$ |          |              | 7152         |       | 0.00         | 7153            |      | 0.00 |
|                                     | (INFORMATIVO)  | ACUMULADA DE LOS   |                          | 462        |            | 0.00            |                                     | POR REESTRUCTU                        | RACIONES DE NEGOCIOS   |               |          |          |              | /152         | +     | 0.00         | /153            | +    | 0.00 |
|                                     | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES                             | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGII                       | .                        | 463        | =          | 0.00            |                                     | POR REEMBOLSOS                        | A CLIENTES   |               |          |          |              | 7155         | +     | 0.00         | 7156            | +    | 0.00 |
|                                     |  | ADOS POR REEXPRE   |                          |            | Ш          |                 | GASTOS DE<br>PROVISIONES            |                                       |  |               |          |          |              |              |       |              |                 |      | 닒    |
| REVALUACIONES<br>Y                  | (INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE  |                          | 464        |            | 0.00            |                                     | POR LITIGIOS                          |  |               |          |          |              | 7158         | +     | 0.00         | 7159            | +    | 0.00 |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS         | ACUMULADOS PO  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE     |                          | 465        | =          | 0.00            |                                     | POR PASIVOS CON'                      | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII   | NACI?N DE     | 7160     | +        | 0.00         | 7161         | +     | 0.00         | 7162            | +    | 0.00 |
| (INFORMATIVO)                       | (INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRE   |                          |            | Ш          |                 |                                     |                                       |  |               |          |          |              |              |       |              |                 |      | 님    |
|                                     | EVALUACI?N DE R  | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:                        | PLORACI?N Y<br>S         | 466        | =          | 0.00            |                                     | OTROS                                 |  |               | 7163     | +        | 0.00         | 7164         | +     | 0.00         | 7165            | +    | 0.00 |
|                                     |  | AMORTIZACI?N ACUN<br>ADO POR REEXPRES                          |                          |            | Н          |                 |                                     |                                       |  |               |          |          |              |              |       |              | H               |      | H    |
|                                     | REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R                           | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:                        | PLORACI?N Y              | 467        | =          | 0.00            |                                     | P?RDIDA EN<br>VENTA DE                | RELACIONADAS   |               |          | 7166     | +            | 0.00         | 7167  | +            | 0.00            | 7168 | +    |
|                                     | (INFORMATIVO)<br>0.00                                      |  |                          |            | Ш          |                 |                                     | ACTIVOS                               |  |               |          |          |              |              |       |              |                 |      |      |
|                                     | POSITIVOS PRODU  | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACIO                        | NES                      |            |            |                 | NO RELACIONADAS                     |                                       | -  | =400          |          |          |              |              |       |              |                 |      |      |
|                                     |  | LUIDOS DEL CALCULI<br>ODOS LOS ACTIVOS                         | ODEL                     | 468        | =          | 0.00            | NO RELACIONADAS                     | •                                     |  | 7169          | +        | 0.00     | 7170         | +            | 0.00  | 7171         | *               | 0.00 |      |
|                                     | CIACI?N ACUMULAD   |  |                          |            |            |                 |                                     |                                       |  |               |          |          |              |              | İ     |              | İ               |      |      |
| FINANCIERAS EXC                     | DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCI                      | JLO DEL ANTICIPO,  | 469                      | -          | 00         |                 | PROMOCI?N Y PUB                     | LICIDAD                               |  |               |          |          | 7173         | +            | 0.00  | 7174         | +               | 0.00 |      |
| PARA TODOS LOS                      | TOTAL COSTO DE   | TERRENOS EN LOS C  | UE SE                    |            | H          |                 |                                     |                                       |  |               |          |          |              |              |       |              | H               |      |      |
|                                     |  | S REVALUACIONES O  |                          | 470        | =          |                 | 0.00                                | TRANSPORTE                            |  |               |          |          |              | 7176         | +     | 250.00       | 7177            | +    | 0.00 |
|                                     | TOTAL DETERIORO  | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL                         | LAN                      | 471        | =          |                 | 0.00                                | CONSUMO DE COM                        | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  |               |          |          |              | 7179         | +     | 0.00         | 7180            | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN         | TOTAL COSTO DE   | OPECUARIAS (INFOR<br>TERRENOS EN LOS C                         | QUE SE                   | H          | H          |                 |                                     |                                       |  |               | $\vdash$ |          |              |              | H     |              | H               |      | 뮈    |
| DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO         | VIVIENDA DE INTE   | OYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)    | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS | 472        | =          |                 | 0.00                                | GASTOS DE VIAJE                       |  |               |          |          |              | 7182         | +     | 0.00         | 7183            | +    | 0.00 |
|                                     | (INFORMATIVO)  | O ACUMULADO DEL C  | OSTO DF                  | Щ          | 님          |                 |                                     |                                       |  |               | $\vdash$ |          |              |              | L     |              | Щ               |      | 川    |
|                                     | TERRENOS EN LO<br>PROYECTOS INMO                           | S QUE SE DESARROL<br>BILIARIOS PARA LA V                       | LAN                      | 473        | =          |                 | 0.00                                | GASTOS DE GESTI?                      | PN .   |               |          |          |              | 7185         | +     | 0.00         | 7186            | +    | 0.00 |
|                                     |  | O DEVENGADOS (FUT  |                          | H          | H          |                 |                                     |                                       |  |               | $\vdash$ |          |              |              | ⊬     | _            | H               |      | 뮈    |
| ACUERDOS QUE C                      | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF | ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TRA<br>CORMATIVO)          | ANSACCI?N                | 474        | =          |                 | 0.00                                | ARRENDAMIENTOS                        | OPERATIVOS   |               |          |          |              | 7188         | +     | 4000.00      | 7189            | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E | MITIDOS Y GENERA   | ADOS) EN FIDEICOMIS  |                          | 475        |            |                 | 0.00                                | SUMINISTROS. HER                      | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   | os            | 7190     | +        | 0.00         | 7191         | +     | 12.00        | 7192            | +    | 0.00 |
| ES CONSTITUYEN  ACTIVOS ADQUIRI     | TE O APORTANTE (<br>DOS POR EL VALOR                       | INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES                               |                          |            | H          |                 |                                     |                                       | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  |               | H        | <u> </u> |              |              | H     |              | Н               |      | H    |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO  | ENERADAS EN EL P   | ER?ODO ANTERIOR A  |                          | 476        | =          | OTROS           | 0.00                                | CAPITAL                               | DE DEBEGROS REPRESENT  |               | L        |          |              | 7194         | +     | 0.00         | 7195            | +    | 0.00 |
| PASIVO CORRIEN                      | NTES   |  |                          |            |            | GASTOS          | MANTENIMIENTO Y<br>MERMAS           |                                       |  | 7196<br>7199  | +        | 0.00     | 7197         | +            | 0.00  | 7198<br>7201 | +               | 0.00 |      |
|                                     | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | DEL                      | 511        | H          | 0.00            | GASTOS INDIRECT                     | GUROS (PRIMAS Y O                     | DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  | 7202          | +        | 0.00     | 7203         | +            | i     | 7204         | <del></del>     | 0.00 |      |
|                                     | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                     |  | EXTERIOR LOCALES         | 512<br>513 | ш          | 0.00            | RELACIONADAS                        | RIBUCIONES Y OTRO                     |  | 7205<br>7208  | +        | 0.00     | 7206<br>7209 | +            | 0.00  | 7207<br>7210 | ][ <sup>+</sup> | 0.00 |      |
|                                     | CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 514        | +          | 0.00            |                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL  | 7211          | +        | 0.00     | 7212         | +            | 0.00  | 7213         | -               | 0.00 |      |
|                                     |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                      | LOCALES                  | 515        | +          | 0.00            | COMISIONES Y<br>SIMILARES           |                                       | DEL EXTERIOR   | 7214          | +        | 0.00     | 7215         | +            | 0.00  | 7216         | +               | 0.00 |      |
|                                     |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES              | DEL                      | 510        |            | 0.00            | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES    |                                       | LOCAL  | 7017          |          | 0.00     | 7210         |              | 0.00  | 7210         |                 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS             |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                 | EXTERIOR                 | 516        | +          | 0.00            | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)  | NO<br>RELACIONADAS                    | LOCAL  | 7217          |          | 0.00     | 7218         | +            | JU.00 | 7219         | *               | 0.00 |      |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES             | OTRAG CUEVE  | DE CAPITAL   | EN                       | 517        | H          | 0.00            | FINANCIERAS)                        |                                       | DEL EXTERIOR   | 7220          | _        | 0.00     | 7221         |              | 0.00  | 7222         |                 | 0.00 |      |
|                                     | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                 | DIVIDENDOS POR   | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS   | 917        | H          | 0.00            | OPERACIONES DE                      |                                       | DEL EXTENION   | , 220         | Ė        | 0.00     | 1221         | *            | JU.00 | 1000         | H               | 0.00 |      |
|                                     | CORRIENTES   | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL        | 518        | +          | 0.00            | REGAL?AS,<br>SERVICIOS              | RELACIONADAS                          | LOCAL  | 7223          | +        | 0.00     | 7224         | +            | 0.00  | 7225         | +               | 0.00 |      |
|                                     |  | OTRAS  | LOCALES                  | 519        | +          | 0.00            | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO         |                                       | DEL EXTERIOR   | 7226          | +        | 0.00     | 7227         | +            | 0.00  | 7228         |                 | 0.00 |      |
|                                     |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR          | 520        | ш          | 0.00            | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES | NO<br>RELACIONADAS                    | LOCAL  | 7229          | +        | 0.00     | 7230         | +            | 0.00  | 7231         | +               | 0.00 |      |
|                                     |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL                      | 521<br>522 | +          | 1749.60<br>0.00 |                                     | ANIZACI?N Y SIMILAI                   | DEL EXTERIOR RES   | 7232<br>7235  | +        | 0.00     | 7233<br>7236 | +            | 0.00  | 7234<br>7237 | +               | 0.00 |      |
|                                     | RELACIONADAS   | LOCALES  | EXTERIOR                 | 523        | +          |                 |                                     | AL COSTO O GASTO                      |  |               | +        |          | 7239         | +            | 0.00  |              | +               | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES                        |  |  |                          |            |            |                 |                                     |                                       |  |               |          |          |              |              |       |              |                 |      |      |

|  | 1  | DEL EXTERIOR   |  | 524  | Г. T                                    | 0.00   | SERVICIOS P?BLIC  | 200  |  |  | 7241  | 11. 117   | 00 17242                                     | 11.   | 0.00        | 7243   | 11. 16             | 0.00                                | —     |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|---|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------|
| INSTITUCIONES  | NO   | LOCALES  |  | 525  | =                                       | 0.00   | P?RDIDAS POR SIN  |  |  |  | 7241  | ][±][   | 7242   | +   | 0.00        |  |                    | 0.00                                |       |
| CORRIENTES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 526  | +                                       | 0.00   | OTROS   | 1  | 1  | 1  | 7247  | +   | 7248   | +   | 2116<br>.12 | 7249   | الصال              | 0.00                                |       |
| PORCI?N CORRIE   | IO<br>ENTE DE OBLIGACIOI   | NES EMITIDAS   |  | 527<br>528   | +                                       | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   |  | 7251<br>7254  | +           | 0.00   | 7252 -<br>7255 -   | +                                   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZ  |  |  | 529<br>530   | +                                       | 0.00   |   |  | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |   |  | 7257<br>7260  | +           | 0.00   | 7258 -<br>7261 -   |                                     | 0.00  |
|  | NTE DE ARRENDAM  | IENTOS FINANCIERO  |  | 531  | Ë                                       | 0.00   |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N   | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |  | 7263  | +           | 0.00   | 7264               | +                                   | 0.00  |
| TRABAJO EJECUT   | TADO EN CONTRATO   | JDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?  |  | 532  | +                                       | 0.00   |   |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | <u> </u>  |  | 7266  | +           | 0.00   | 7267               | F                                   | 0.00  |
|  | PARTICIPACI?N TE   | ABAJADORES POR P   | AGAR DEL   | 533<br>534   | <u>+</u>                                | 3960.01<br>0.00  |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   |  | 7269<br>7272  | 1           | 0.00   | 7270               | =                                   | 0.00  |
| PASIVOS<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS  | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO   | ON EL IESS   |  | 535  | +                                       | 0.00   |   |  | OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |  | 7275  | +           | 0.00   | 7276               | +                                   | 0.00  |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRO   | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A   | 536  | +                                       | 0.00   |   | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | -   |  | 7278  | +           | 0.00   | 7279               | F                                   | 0.00  |
|  | EMPLEADOS POR GARANT?AS  |  |  | 537<br>538   | +                                       | 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | ITINANOIENOS   | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | <u> </u>  |  | 7281  | +           | 0.00   | 7282               |                                     | 0.00  |
|  | POR DESMANTELA   |  |  | 539  | +                                       | 0.00   | OPERACIONALES   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |  | 7287  | +           | 0.00   | 7288               | +                                   | 0.00  |
|  | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | CIOS   | 540<br>541   | +                                       | 0.00   |   |  | PAGADOS A<br>TERCEROS  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL   |   |  | 7290<br>7293  | +           | 0.00   | 7291 -<br>7294 -   | +                                   | 0.00  |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS   | S A CLIENTES   |  | 542  | +                                       | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE F   | DEL EXTERIOR  |   |  | 7296  | +           | 0.00   | 7297               | -                                   | 0.00  |
|  | POR LITIGIOS   |  |  | 543  | +                                       | 0.00   |   |  | QUE FUERON REC   | CITOS DEVENGADO  | LOR PRESENTE  |   |  | 7299  | +           | 0.00   | 7300               | -                                   | 0.00  |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE  | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA  | 544  | +                                       | 0.00   |   |  | ACUERDOS QUE O   | CONSTITUYEN EFEC   | TIVAMENTE UNA   |   |  | 7302  | +           | 0.00   | 7303               | ٠                                   | 0.00  |
|  | OTRAS  |  |  | 545  | Ħ                                       | 0.00   |   | DODDIDAS DOD MEI   | OTROS<br>DICI?N DE INVERSIC  | NICE EN ACOCIADA   | E V NECOCIOS  |   |  | 7305  | +           | 0.00   | 7306               | F                                   | 0.00  |
| PASIVOS POR  | ANTICIPOS DE CLI   | ENTES  |  | 546  | +                                       | 0.00   |   |  | TODO DE LA PARTIC  |  |   |   |  | 7308  | +           | 0.00   | 7309               | +                                   | 0.00  |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D   | EL GOBIERNO  |  | 547  | Ħ                                       | 0.00   |   | OTROS  |  |  |   |   |  | 7311  | +           | 0.00   | 7312               | +                                   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS  |  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del   | 548<br>549   | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS I  | PROCEDENTES DE A   | CTIVIDADES DISCO   | NTINUADAS  |   |   |  | 7314  | +           | 0.00   | 7315               |                                     | 0.00  |
| CORRIENTES   | exterior)<br>OTROS   |  |  | 550  | ∐<br>±                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS  |  |  |  |   | 7991  | 70672.55                                     | 5   |             |  |                    |                                     |       |
| TOTAL PASIVOS O  |  |  |  | 551  | $\overline{}$                           | 5709.61  |   |  |  |  |   |   |  |   | 1           |  | ]                  |                                     |       |
| I ASIVOS NO COR  |  | DEL ACIONITE   | LOCALES  | 553  | +                                       | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |  |  |   |   |  | 7992  | +           | 6378.12  |                    | olumna "\                           | Valor |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 554  | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS Y  | GASTOS   |  |  | ·   |   |  | 7999  | +           | 77050.67   |                    | ucible"<br>e la porci?<br>declarado |       |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL  | 555<br>556   | +                                       | 0.00   | DA IA DE INDICATES  | DIO (INEODMATIVO)  |  |  |   |   |  | 7901  |             | 0.00   |                    | ımnas "co                           |       |
|  |  | A ACCIONISTAS,   | EXTERIOR   | 557  | +                                       | 0.00   |   | RIO (INFORMATIVO)  | OLSANTE (INFORMA   | ATIVO)   |   |   |  | 7901  | +           | 0.00   | conside<br>deducit | erada con<br>ble para e             | el    |
| CUENTAS Y  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   |  |  | П                                       |  |   |  | ,  |  |   |   |  |   | ĬΠ          |  | c?lculo<br>a la Re | del Impu<br>nta.                    | esto  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS  | DEL<br>EXTERIOR  | 558  | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO INTERN   | MEDIARIO (INFORMA  | TIVO)  |   |   |  | 7903  | -           | 0.00   |                    |                                     |       |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |   |  |   |             |  |                    |                                     |       |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES  | 559  | Ħ                                       | 0.00   |   | ROFESIONAL QUE RI  |  |  |   |   |  | 7904  | =           | 0.00   |                    |                                     |       |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 560  | +                                       | 0.00   | CONTRIBUYENTE E   | S GENERADOS EN FI<br>ES CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INF   | ORMATIVO)  | SOS FIDUCIARIOS   | DONDE   | EL   | 7905  | =           | 0.00   |                    |                                     |       |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL  | 561<br>562   | +                                       | 0.00   | GASTOS ATRIBUID   | OS A INGRESOS NO   | OBJETO DE IMPUES   | TO A LA RENTA  |   |   |  | 7906  | =           | 0.00   |                    |                                     |       |
| OBLIGACIONES   |  | LOCALES  | EXTERIOR   | 563  | +                                       | 0.00   |   | -  |  |  |   |   |  | 1   | 1           |  |                    |                                     |       |
| CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 564  |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJE  | RCICIO   |  |  |   |   |  | 801   | =           | 18002.79   |                    |                                     |       |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 565<br>566   | +                                       | 0.00   | P?RDIDA DEL EJEF  |  |  |  |   |   |  | 802   | =           | 0.00   |                    |                                     |       |
| CR?DITO A MUTU   | Ю  |  |  | 567  | +                                       | 0.00   | C?LCULO DE  | (-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA   | MEDICIONES DE AC   | TIVOS BIOL?GICOS   | AL VALOR RAZON  | NABLE ME  | ENOS   | 096   | -           | 0.00   |                    |                                     |       |
| PORCI?N NO COR   | RRIENTE DE OBLIGA  | CIONES EMITIDAS  |  | 568  | +                                       | 0.00   | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES   | (+) PERDIDAS, COS<br>RAZONABLE MENO  | TOS Y GASTOS POF<br>S COSTOS DE VENT   |  | CTIVOS BIOL?GIC   | OS AL V   | ALOR   | 097   | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
| FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZ  |  |  | 569  | +                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PER   |  | LO DE PARTICIPACI  | ?N A TRABAJADORI   | S   |   |  | 098   | =           | 18002.79   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR   |  | DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR  | 570<br>571   | +                                       | 0.00   |   |  |  |  |   |   |  | 803   | 1           | 0.00   |                    |                                     |       |
| PAGAR<br>RESERVA POR DO  | ONACIONESPASIVO  | POR IMPUESTO A LA  | RENTA  | $\vdash$   | H                                       | 0.00   | ''  | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS F   | POR M?TODO DE PA   | RTICIPACI?N ( Valor  | patrimonial propore   | cional) (ca   | ampos  |   | 1-          | $\vdash$   |                    |                                     |       |
| DIFERIDO<br>PASIVOS NO   | JUBILACI?N PATRO   |  |  | 572<br>573   | +                                       | 0.00   | 6024+6026+6132)   | EXENTAS E INGRES   |  |  |   |   |  | 804   | 1-          | 0.00   |                    |                                     |       |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | DESAHUCIO  |  |  | 574  | +                                       | 0.00   | * *   | DUCIBLES LOCALES   |  |  |   |   |  | 806   | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS   | IO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS   | 575  | +                                       | 0.00   |   | DUCIBLES DEL EXTE  |  |  |   |   |  | 807   | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
|  | POR GARANT?AS  |  |  | 576  | +                                       | 0.00   | IMPUESTO A LA RE  |  |  |  |   |   |  | 808   | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
|  | POR DESMANTELA   |  |  | 577  | +                                       | 0.00   | F?rmula {(804*15%)  |  | RIBUIBLE A INGRES  | OS EXENTOS Y NO  | OBJETO DE IMPUI   | ESTO A L  | A RENTA                                      | 809   | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
| PROVISIONES  | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU   | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | CIOS   | 578<br>579   | -                                       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PR   | ADICIONALES<br>RECIOS DE TRANSFE   | RENCIA   |  |   |   |  | 810<br>811  | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  |  |  |  | 580  | Ħ                                       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJE   | TOS A IMPUESTO A   | LA RENTA ?NICO   | NEDAD INODESOS   | OLLIETOO A IMPLI  | IEOTO A   | A DENTA                                      | 812   |             | 0.00   |                    |                                     |       |
|  | POR LITIGIOS   | ITINOSHITEO AOURIO   | 00.511.111   | 581  | +                                       | 0.00   | ?NICO   | 102 DEDUCIBLES IN  | CURRIDUS PARA GI   | ENERAR INGRESOS  | SUJETUS A IMPU  | IESTO A   | LA RENTA                                     | 813   | +           | 0.00   |                    |                                     |       |
|  | COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | US EN UNA  | 582  | <u>H</u>                                | 0.00   | GENERACI?N / REV  | /ERSI?N DE DIFEREN   | ICIAS TEMPORARIA   | S (IMPUESTOS DIFE  | RIDOS)  | 105   | ACIONI                                       | lipe: :==   | NO.         |  |                    |                                     |       |
| PASIVOS POR  | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI  |  |  | 583<br>584   | +                                       | 0.00   |   | REALIZABLE DE INVE   |  |  |   | GENER<br>814  | 0.00   | REVERS<br>815   |             | 0.00   |                    |                                     |       |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D   | EL CODIEDNO  |  | EOE  | ΙŢĨ                                     | 0.00   |   | PERADAS EN CONTR   |  | ICCI?N   |   | 816   | 0.00   |   |             |  |                    |                                     |       |
|  | OTROS  | LE GOBIENNO  |  | 585<br>586   | H                                       | 0.00   | POR COSTOS ESTI   | MADOS DE DESMAN  | TELAMIENTO   |  |   | 818 -   | 0.00   | 817<br>819  |             | 0.00   |                    |                                     |       |
| HULBUS BYSINOU   | TRANSFERENCIAS   | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del  |  | +                                       | 0.00   |   | DEL VALOR DE PRO   |  | Y EQUIPO   |   | 818 -   | 0.00   |   |             |  |                    |                                     | l     |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS exterior)   |  | CURSALES (del  | 586  | + + +                                   |  | POR DETERIOROS  | DEL VALOR DE PRO   | PIEDADES, PLANTA   |  | MIENTO,   | i   |  | 819   |             | 0.00   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES   |  | CURSALES (del  | 586<br>587<br>588<br>589   | + + + =                                 | 0.00   | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES  | DEL VALOR DE PRO<br>S (DIFERENTES DE CI<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF  | PIEDADES, PLANTA<br>JENTAS INCOBRABI   | LES, DESMANTELAN   | ·   | 820 -<br>822 -<br>824 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | 819<br>821<br>823<br>825  |             | 0.00<br>0.00<br>0.00   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES   |  | CURSALES (del  | 586<br>587<br>588  | + + + =                                 | 0.00   | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS   | DEL VALOR DE PRO<br>S (DIFERENTES DE CI<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF  | PIEDADES, PLANTA<br>JENTAS INCOBRABI   | LES, DESMANTELAN   | ·   | 820 -   | 0.00   | 819<br>821<br>823   |             | 0.00   |                    |                                     |       |
| TOTAL PASIVOS N  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES   |  | CURSALES (del  | 586<br>587<br>588<br>589   | + + + =                                 | 0.00   | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGIOS AL VALOR RAZONABLE  | DEL VALOR DE PRO<br>S (DIFERENTES DE CI<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF  | PIEDADES, PLANTA<br>JENTAS INCOBRABI<br>RRIENTES MANTEND   | LES, DESMANTELAN   | ·   | 820 -<br>822 -<br>824 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00                         | 819<br>821<br>823<br>825  |             | 0.00<br>0.00<br>0.00   |                    |                                     |       |
| TOTAL PASIVOS N  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES   |  | SURSALES (del  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599  | + + + =                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61  | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF   | PIEDADES, PLANTA<br>JENTAS INCOBRABI<br>RRIENTES MANTEND   | LES, DESMANTELAN   | ·   | 820 -<br>822 -<br>824 -<br>826 -  | 0.00   | 819<br>821<br>823<br>825<br>827   |             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                    |                                     |       |
| TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES   |  | EURSALES (del  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599  | + + + + = = = =                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00  | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I  | DEL VALOR DE PRO S (DIFFERENTES DE CI (LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  RDIDAS TRIBUTARIA:  | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI SRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC  | LES, DESMANTELAN   | ·   | 820 -<br>822 -<br>824 -<br>826 -<br>828 -   | 0.00   | 819<br>821<br>823<br>825<br>827   | +           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT   | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592  | + + + = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00  | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI  | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE  | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS  | LES, DESMANTELAN<br>DIOS PARA LA VENT  | ·   | 820 -<br>822 -<br>824 -<br>826 -<br>828 -   | 0.00   | 819<br>821<br>823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835   | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>18002.79   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  OTO Y/O ASIGNADO  D'PAGADO, ACCIONE  CIOS, ACCIONISTAS,  | CASA MATRIZ Y SUC  | NDORES,  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591   | + + + = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00  | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI  | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTOS ROIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS  | LES, DESMANTELAN<br>DIOS PARA LA VENT  | ·   | 820 -<br>822 -<br>824 -<br>826 -<br>828 -   | 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00 | 819<br>821<br>823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835<br>839                                  | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRII (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOI CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES VO NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIS, BENEFICIARIOS LIS, BENEFICIARIOS LIS   | CASA MATRIZ Y SUC  | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00  | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE  | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RITENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN  | LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIRES   | A   | 820 -<br>822 -<br>824 -<br>826 -<br>828 -   | 0.00   | 819<br>821<br>823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835   | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>18002.79   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PATRIMONIO (CAPITAL SUSCRIT (;) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE:   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL   | S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR   | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>601<br>602<br>603   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                              | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/36ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI ?CONTRIBUYENTE   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 12CUMPLE EL DEBEI   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO   | DRES  JES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI   | OR U OPERADOR I   | 820 - 822 - 824 - 826 - 828 - | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 819<br>821<br>823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835<br>839<br>840                           | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRII (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOI CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR   | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  TO V/O ASIGNADO  PAGADO, ACIONES  S, BENEFICIARIOS L  RESENTATIVOS DE C  | S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR   | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>601<br>602  | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00<br>0.00<br>800.00<br>0.00                                    | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 12CUMPLE EL DEBEI   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RRIENTES MANTEND S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y   | DRES  JES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICI   | OR U OPERADOR I   | 820 - 822 - 824 - 826 - 828 - | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 819<br>821<br>823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835<br>839<br>840                           | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRII (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOI CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL   | S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR   | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>601<br>602<br>603   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                              | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE XAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.   | DRES  DRES  JTES  ZES ADMINISTRADO  BRE LA COMPOSICIARIA NO INFORMACI  | OR U OPERADOR I ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla                     | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842                         | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (i) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL   | S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR   | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>601<br>602<br>603   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                              | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLIGIONES DE ACTIVOS BIOLIGIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA  | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI'N EN  DECLARANTE TIENE IZCUMPLE EL DEBEI PORCI'N DE LA CO   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO   | DRES  TES  ARIA CORRESPONE   | OR U OPERADOR I  ON SOCIETARIA?  A (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SI | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842                         | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT   | S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR   | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>601<br>602<br>603   | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>5709.61<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                              | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLYGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI'N EN  DECLARANTE TIENE IZCUMPLE EL DEBEI PORCI'N DE LA CO   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.   | DRES  TES  ARIA CORRESPONE   | OR U OPERADOR I  ON SOCIETARIA?  A (dentro de los pla  DIENTE A PARA?SI | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842                         | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N   | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, BENEFICIARIOS LI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS  RESERVA DE CAPI   | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR  ATIVA  | ADORES,<br>DE  | 586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592<br>603<br>604<br>605<br>606   | + + + + + + + + + + + +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PRADIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA CADENCIA RIBUTARIA AL MANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN  DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF  | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.  MPOSICI?N SOCIET. ERCICIO DECLARAD  | DRES  TES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO   | OR U OPERADOR I N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI     | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844             | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>18002.79<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (i) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  | TRANSFERENCIAS exterior) OTHOS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONECICOS, ACCIONISTAS, BENEFICIATOS DE CONTROL CONTRAS  RESERVA FACULT  RESERVA PACULT  RESERVA PACAPI  RESERVA PACAPI  RESERVA PACAPI  RESERVA PACAPI  RESERVA PACAPI  OTHOS ACTIVOS N   | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  TAL  NACIONES IO CORRIENTESRESE  | ADORES,<br>DE<br>A   | 586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606                                    | + + + + + + + + + + + +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER QUILLIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILLIDAD A REINVE SALDO UTILLIDAD G   | DEL VALOR DE PRO  S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN  PECLARANTE TIENE    COMPLE EL DEBEI   PORCI?N DE LA CO   DICIEMBRE DEL EJI   COMPLE EL CO   PORCI?N DE LA CO   PORCI.N DE LA CO   PORCI. | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.  MPOSICI?N SOCIET. ERCICIO DECLARAD  | DRES  TES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO   | OR U OPERADOR I N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI     | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844   845       | -           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (i) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONE  CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS DE CAPI  RESERVA LEGAL  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATO (NORMAS ECUATO)  OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC  NORMAS ECUATO)   | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APILE RIANAS DE CONTABIL  | ADORES,<br>DE<br>A<br>A<br>ERVA POR<br>ACI(?N DE<br>LIDAD - NEC)   | 586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592<br>603<br>604<br>605<br>606   | + + + + + + + + + + + +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GRICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PRADIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA CADENCIA RIBUTARIA AL MANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE   | DEL VALOR DE PRO  S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN  PECLARANTE TIENE    COMPLE EL DEBEI   PORCI?N DE LA CO   DICIEMBRE DEL EJI   COMPLE EL CO   PORCI?N DE LA CO   PORCI.N DE LA CO   PORCI. | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET.  MPOSICI?N SOCIET. ERCICIO DECLARAD  | DRES  TES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA CORRESPONE O QUE S? HA SIDO   | OR U OPERADOR I N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SI     | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844             | -           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>18002.79<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     |                    |                                     |       |
| OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS OT | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  TO Y/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONECIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS LESENTATIVOS DE CONTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO VALLUACIS (PROC NORMAS ECUATO)  SUPERIORIO IN PROC NORMAS ECUATO ISUPERIORIO PER DE PORTO DE PORTO DE PORTO | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDENITE DE LA APLICE RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INA LA APLICACI 70 EN EVA                                      | ADORES, DE A A SERVA POR SACI?N DE LIDAD - NEC) : RISIONES ORMAS   | 586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606                                    | + + + + + + + + + + + +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA ALDIOLITA A  COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO   | DEL VALOR DE PRO  S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF  [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS, COSTO:  PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN  PECLARANTE TIENE    COMPLE EL DEBEI   PORCI?N DE LA CO   DICIEMBRE DEL EJI   COMPLE EL CO   PORCI?N DE LA CO   PORCI.N DE LA CO   PORCI. | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. ERCICIO DECLARAD R Sujeta legalmente a  | JES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIRES  JES JES JES JES JES JES JES JES JES  | OR U OPERADOR I PROSCRETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO     | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   843   844   845       | -           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                    |                                     |       |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS (CAPTAL SUSCRII (C) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N RESERVAS  | TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  NO CORRIENTES  TO V/O ASIGNADO  PAGADO, ACCIONECIOS, SE DENEFICIARIOS LE SENTATIVOS DE CONTRAS  RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAPIRESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NALULACION (PROCNOMAS ECUATO) CUMPRAS ECUATO (DEPOCAPICA POR CIPOCAPICA POR CIPO | S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL NACIONES EDENTE DE LA APLIC EDOTTE DE LA APLIC EDATE DE LA APLIC EVALUACIÓN DE INVE   | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES OGNINAS ECO  | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | POR DETERIOROS  POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUJENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF IRAVABLE 835-844 CAUSADO  RMINADO CORRESPO  | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. ERCICIO DECLARAD S Sujeta legalmente a  | LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIRES TES TES TES TES TES TES TES TES TES T   | OR U OPERADOR I PROSCRETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO     | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   844   845   849   851 | -           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                    |                                     |       |
| TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SINTOTAL DEL PASIVO SINTOTAL DEL PASIVO SINTOTAL DEL PASIVO SINTOTAL SUSCRIO (CAPITAL SUSCRIO (CONSTITUYENTE DE BECAPITALIZACI?N)  RESERVAS  | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, SE BENEFICIARIOS LE RESERVA DE CAPI RESERVA PACULT OTRAS  RESERVA POR DO VALUACION (PROC NORMAS ECUATO) NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO IN (PROC NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO IN (PROC NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO IN (PROC NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO IN (PROC NORMA) IN (PROC NORMA) IN ( | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL  NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APILCI RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE EVALUACI?N DE INVE E CONTABILOXO - NE E CONTABILIDAD - NE | ERVA POR ACI?N DE JIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC)  | 5886 587 588 589 591 592 601 602 603 604 605 606 607 608 609   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETEI  (-) IMPUESTO A LA  | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M   | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. AS Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC AYOR AL ANTICIPO                     | LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DESCRIPTION DIOS PARA LA COMPOSICI ARIA NO INFORMATE DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA LA VENT DIOS PAR | OR U OPERADOR I  2N SOCIETARIA?  IA (dentro de los pla  INFORMADA       | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   845   849   851   852 | -           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                    |                                     |       |
| TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SINTOTAL DEL PASIVO SINTOTAL DEL PASIVO SINTOTAL DEL PASIVO SINTOTAL SUSCRIO (CAPITAL SUSCRIO (CONSTITUYENTE DE BECAPITALIZACI?N)  RESERVAS  | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONESTAS, SE DENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO NULLICIPA (PROCODENTE DE COULT) POR R (PROCEDENTA DE COULT) POR R (PROCEDENTA DE COULT) POR R (PROCEDENTE DE COU | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APILO IRINANS DE CONTABIL EVALUACION DE INE E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC                       | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) - ISSIONES ORMAS - EC) - IGOS - IG | 586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N RICHOLORIA SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N RICHOLORIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO I  (-) ANTICIPO DETEI  (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU   | DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI ILACI'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE AMMORTIZACI'N EN DECLARANTE TIENE PORCI'N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF IRAVABLE 835-844 CAUSADO  RMINADO CORRESPO  | PIEDADES, PLANTA JENTAS INCOBRABI RIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. AS Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC AYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica | LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DIOS PARA LA VENT DESCRIPTION DIOS PARA LA COMPOSICI ARIA NO INFORMATE DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA SIDO DIOS PARA LA VENT DIOS PAR | OR U OPERADOR I  2N SOCIETARIA?  IA (dentro de los pla  INFORMADA       | 820   822   824   826   826   826   828   832   | 0.00   | 819   821   823   825   827   829   831   833   835   839   840   841   842   844   845   849   851 |             | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |                    |                                     |       |

|  | PRIMERA VEZ DE  | LAS NIIF   |               | Ī          |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                |       |         |             |
|--|---|--|---------------|------------|--------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|---------|-------------|
|  | UTILIDAD DEL EJE                                      |  |               | 614        | ŦÏ     | 14042.18   | (-) RETENCIONES E                         | N LA FUENTE QUE LI                  | E REALIZARON EN E         | L EJERCICIO FISCA      | AL                   |                                | 855   | je –    | 950.53      |
|  | (-)P?RDIDA DEL E.                                     | JERCICIO   |               | 615        |        | 0.00       |   | OR DIVIDENDOS AN                    |                           |                        |                      |                                | 856   | je –    | 0.00        |
|  | SUPER?VIT DE  | PROPIEDADES, PLANTA  |               |            | H      |            | (-) RETENCIONES P                         | OR INGRESOS PROV                    | /ENIENTES DEL EXT         | ERIOR CON DEREC        | CHO A CR?DITO T      | RIBUTARIO                      | 857   | ī-      | 0.00        |
|  | REVALUACI?N   | ACTIVOS INTANGIBLES  |               | 617        |        | 0.00       |   | PUESTO A LA RENTA                   |                           |                        |                      |                                | 858   | 7 -     | 0.00        |
|  | ACUMULADO   | OTROS  |               | 618        | -      |            | 3.7                                       | ARIO DE A?OS ANTE                   |                           |                        |                      |                                | 859   | Ti      | 0.00        |
| TROS   | INVERSIONES EN  | RDIDAS ACUMULADAS PO<br>INSTRUMENTOS DE PATF<br>R RAZONABLE CON CAME | OR<br>RIMONIO | 619        | +/-    |            | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR | GENERADO EN EL E                    |                           | DECLARADO              |                      |                                | 860   | -       | 0.00        |
| ESULTADOS<br>ITEGRALES<br>CUMULADOS            | GANANCIAS Y P?F<br>CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E | RDIDAS ACUMULADAS PO<br>ESTADOS FINANCIEROS E<br>EXTRANJERO          |               | 620        | +/-    | 0.00       | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS     | GENERADO EN EJE                     | RCICIOS FISCALES          | ANTERIORES             |                      |                                | 861   | -       | 0.00        |
|  | ACUMULADAS  | RDIDAS ACTUARIALES   |               | 621        | +/-    | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y                         | CR?DITO TRIBUTAR                    | IO POR LEYES ESPI         | ECIALES                |                      |                                | 862   | ]-      | 0.00        |
|  | DE LOS INSTRUM  | VA DE LAS GANANCIAS Y<br>ENTOS DE COBERTURA E<br>LUJOS DE EFECTIVO   |               | 622        | +/-    | 0.00       | SUBTOTAL IMPUES                           | TO A PAGAR                          |                           |                        |                      |                                | 865   | =       | 3010.08     |
|  | OTROS   |  |               | 623        | +/-    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO                            | A FAVOR                             |                           |                        |                      |                                | 866   | 1=      | 0.00        |
|  |   |  |               | =          | ĦΪ     |            | (+) IMPUESTO A LA                         | RENTA ?NICO (A part                 | tir del eiercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | le los valores paga  | dos mensualmente por           | 1000  | ╦       |             |
| TAL PATRIMON                                   | NIO   |  |               | 698        | 븨      | 14842.18   | concepto de impuest                       | o ?nico)                            |                           |                        |                      |                                | 867   | +       | 0.00        |
| OTAL PASIVO Y                                  |   | VIDENDOS DECLARADOS  |               | 699        | -      | 20551.79   | (-) CR?DITO TRIBUT<br>informativa)        | TARIO PARA LA LIQUI                 | DACI?N DEL IMPUE          | STO A LA RENTA ?N      | IICO (A partir del e | ejercicio 2015 casilla         | 868   | 1-      | 0.00        |
| DISTRIBUIDOS) A<br>EPRESENTATIV<br>NFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAI<br>'OS DE CAPITAL EN I             | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                               |               | 624        | =      | 0.00       | IMPUESTO A LA RE                          | NTA A PAGAR                         |                           |                        |                      |                                | 869   | =       | 3010.08     |
|  |   | S) A TITULARES DE DEREC<br>EL EJERCICIO FISCAL                       |               | 625        | =      | 0.00       | SALDO A FAVOR CO                          | ONTRIBUYENTE                        |                           |                        |                      |                                | 870   | =       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            |   | Interior of the second              |                           |                        |                      |                                |       |         |             |
|  |   |  |               |            |        |            | ANTICIPO DE                               | ANTICIPO CALCULA                    |                           |                        | S NI REBAJAS         |                                | 871   | +       | 642.40      |
|  |   |  |               |            |        |            | IMPUESTO A LA                             |                                     | S Y REBAJAS AL AN         | TICIPO                 |                      |                                | 872   | 4       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | RENTA PR?XIMO<br>A?O                      | (+) OTROS CONCEP                    |                           |                        |                      |                                | 873   | +       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            |   | ANTICIPO DETERMI                    | NADO PR?XIMO A?C          | 874+875+876            |                      |                                | 879   | =       | 642.40      |
|  |   |  |               |            |        |            | ANTICIPO A                                | PRIMERA CUOTA                       |                           |                        |                      |                                | 874   | +       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | PAGAR                                     | SEGUNDA CUOTA                       |                           |                        |                      |                                | 875   | +       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            |   | SALDO A LIQUIDARS                   |                           |                        |                      |                                | 876   | +       | 642.40      |
|  |   |  |               |            |        |            |   |                                     | PROPIEDADES, PL           |                        | 880                  | =                              | 0.00  |         |             |
|  |   |  |               |            |        |            |   |                                     | ACTIVOS INTANGII          |                        | 881                  | =                              | 0.00  |         |             |
|  |   |  |               |            |        |            |   |                                     |                           | 882                    | =                    | 0.00                           |       |         |             |
|  |   |  |               |            |        |            | OTRO<br>RESULTADO                         | GANANCIAS Y P?RD<br>VALOR RAZONABLE |                           |                        |                      | MONIO MEDIDOS A                | 883   | -       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                   |                                     |                           |                        |                      | DE UN NEGOCIO EN               | 884   | -       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | (INFORMATIVO)                             | GANANCIAS Y P?RD                    | DIDAS ACTUARIAI FS        | 3                      |                      |                                | 885   | 1=      | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            |   |                                     | A DE LAS GANANCIA         | S Y P?RDIDAS DE I      | OS INSTRUMEN         | TOS DE COBERTURA               | 886   | =       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            |   | OTROS                               |                           | -                      |                      |                                | 887   | 1=      | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | GASTO (INGRESO)                           |                                     | POR IMPUESTO A LA         | A RENTA CORRIENT       | E                    |                                | 888   | 1-/-    | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO | GASTO (INGRESO) F                   |                           |                        |                      |                                | 889   | +/-     | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info           |                                     |                           |                        |                      |                                | 890   | 1       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            |   | ACI?N AL PAGO (Para                 | a declaraciones sustit    | utivas)                |                      |                                | 1000  |         | 110.00      |
|  |   |  |               |            |        |            | INTER?S                                   |                                     |                           | ,                      |                      |                                | 897   | 7       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | IMPUESTO                                  |                                     |                           |                        |                      |                                | 898   | ╬       | 0.00        |
|  |   |  |               |            |        |            | MULTA                                     |                                     |                           |                        |                      |                                | 899   | ╬       | 0.00        |
| II ORES A PAGA                                 | AR Y FORMA DE DAG                                     | GO (luego de imputaci?n al p   | nago en decla | racio      | 100 0  |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 033   |         | 10.00       |
| OTAL IMPUESTO                                  |   | 20 fraedo de illiharaci ; il gi h                                    | pago on uccia | αυιθί      | اک ده، | Juliulivas |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 902   | 16      | 3010.08     |
| TER?S POR MO                                   |   |  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 903   |         | 0.00        |
| ULTA   |   |  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                |       | #       |             |
|  |   |  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 904   | +       | 0.00        |
| TAL PAGADO                                     |   |  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 999   |         | 3010.08     |
|  |   | RIO, EFECTIVO U OTRAS F  | FORMAS DE     | PAGC       |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 905   |         | 3010.08     |
| DIANTE COMP                                    |   |  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                |       | USD     |             |
|  | S DE CR?DITO  |  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 907   | USD     |             |
|  | OS DEL BANCO CEN                                      | NTRAL (TBC)  |               |            |        |            |   |                                     |                           |                        |                      |                                | 925   | USD     |             |
| TALLEDENCE                                     | TAC DE ODODITO CO                                     | DTIII ADEC   |               |            |        |            |   | DETAILE DE NOTA                     | DE COSDITO DES:           | AATEDIALIZADAC         | DETAILS DE CO        | DMDENICACIONICO                |       |         |             |
| TALLE DE NOT                                   | TAS DE CR?DITO CAI                                    | II.vo.v.   |               | N/C        |        |            | N/O N I                                   | DETALLE DE NOTAS                    | DE CHIDITO DESM           | IA I ERIALIZADAS       | DETALLE DE CO        | OMPENSACIONES   Resol    Resol | CENTR | AL (TBC | BANCO<br>() |
| 3  |   | N/C No<br>0.00 91  | 10            | No<br>0.00 | 912    |            | N/C No<br>0.00                            |                                     |                           | USD                    | 916                  | No. 918 No. 0.00               |       |         | luer        |
| 09   |   | 0.00   | ''            | 0.00       | 913    |            | 0.00                                      | 915                                 |                           | 0.00                   | 917                  | 0.00                           | 920   |         | USD<br>0.00 |
| ECLARO QUE LO                                  | OS DATOS PROPOR                                       | CIONADOS EN ESTE DOC   | PRESENTANT    |            |        | S Y VER    | DADEROS, POR LO                           | QUE ASUMO LA RESP                   | PONSABILIDAD LEG          | AL QUE DE ELLA SE      | DERIVEN (Art. 10     |                                |       |         |             |
| IOMBRE:  | 1   | FIRMA REPI   | neseniant     | c LE(      | aAL    |            |   |                                     | NOMBE.                    | IF                     | FIRMA CON            | IADUK                          |       |         |             |
| IOMRKE:  | C?dula de   | 1  |               |            |        |            |   |                                     | NOMBRE:                   |                        | 11                   |                                |       |         |             |
|  |   | III.   |               |            |        |            |   |                                     | II.                       | II.                    | II.                  |                                |       |         |             |