| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |               |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                          |                                 |             |               |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No.           | 116107296 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                 |             |               |           |
| 201    | RUC                | 1791025768001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | CONSORCIO ECUATORIANO A  | UTOMOTRIZ C.A. CONECA           |             | 203 EXPEDIENT | E         |

| ODEDACIONES CO                        | ON PARTES RELACION  | VDV6   | OCALI  | EC VIC | DEL EVTEDIOD  |   |       | = |      |   |   |     | = |           |
|---------------------------------------|---|--------|--------|--------|---|---|-------|---|------|---|---|-----|---|-----------|
|                                       |   | ADAG   | LOCALI | L3 1/C | DEL EXTERIOR  |   |       |   |      |   |   |     | _ |           |
|                                       | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 +  | 0.00   |        |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008   | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + | 0.00      |
|                                       | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 +  | 0.00   |        |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009   | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + | 0.00      |
|                                       | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 +  | 5496   |        |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010   | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + | 0.00      |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE GASTO  | 006 +  | 1437   |        | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011   | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + | 0.00      |
|                                       | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICOS<br>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 RE   | LACIO  | NADAS  |        |   |   |       |   |      |   |   | 029 | = | 198724.82 |
| ?SUJETO PASIVO                        | EXENTO DE APLICACI  | ?N DEI | R?GIN  | IEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?   | -   |       |   |      |   |   | 030 | = |           |

| ACTIVO  | ACI?N FINANCIERA                    |  |                          |            |             |                        | ESTADO DE RESU | LTADOS   |   |       |           |           |              |              |         |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|------------------------|----------------|--|---|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|
| ACTIVOS CORRIE                                  | NTES                                |  |                          |            |             |                        |                |  |   | тот   | AL INGRES | os        |              | R EXENTO     |         |
|   |                                     |  |                          |            |             |                        |                | 1  |   |       |           |           | Concil       | iaci?n Tribu | ıtaria) |
| FECTIVO Y EQU                                   | IVALENTES AL EFEC                   | TIVO   | LOCALES                  | 311<br>312 | H           | 8698474.17<br>16112.41 |                | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6001  |           | 0.00      | 6002<br>6004 | +            | 0.00    |
|   |                                     | RELACIONADOS   | DEL                      | =          | Hi          |                        |                | PRESTACIONES   | ]   | +     |           |           | H            |              | ╬       |
|   | OUENTAG V                           |  | LOCALES                  | 313        | Ш           | 0.00<br>158446.75      |                | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005  |           | 0.00      | 6006         | +            | 0.00    |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS             | NO RELACIONADOS  | DEL                      | 315        | Ηi          | 0.00                   |                | CENTION CO   | DE BIENES   | 6009  | ii——      | 0.00      | 6010         |              | 0.00    |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES              | (-) DETERIORO ACUI   | MUI ADO DEI              | 313        | H           | 0.00                   |                |  | DE BIENES   | 10003 | *         | 0.00      | 10010        | *            | 10.00   |
|   | CORRIENTES                          | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | SY                       |            |             |                        | INGRESOS DE    | EXPORTACIONES<br>NETAS   |   |       |           |           |              |              |         |
|   |                                     | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P   |                          | 316        | -           | 0.00                   | ACTIVIDADES    |  | DE SERVICIOS  | 6011  | +         | 0.00      | 6012         | +            | 0.00    |
|   |                                     | PARA CR?DITOS INC  | COBRABLES)               |            | Ш           |                        | ORDINARIAS     |  |   |       |           |           |              |              |         |
|   |                                     | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                  | 317        | +           | 0.00                   |                | POR PRESTACI?N D   | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013  | +         | 0.00      | 6014         | +            | 0.00    |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR           |                                     | 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  | +         | 119383.51 | 6016         | +            | 0.00    |
| ORRIENTES                                       |                                     |  | EN<br>EFECTIVO           | 319        | +           | 0.00                   |                | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +         | 0.00      | 6018         | +            | 0.00    |
|   |                                     | DIVIDENDOS POR   | EN ACTIVOS               | H          | H           |                        |                | 1  |   | ╁     | İ         | i         | H            |              | 忙       |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS       | COBRAR   | 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            |  | LOCALES                  | 321        | 밁           | 0.00                   |                | DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021  | +         | 0.00      | 6022         | +            | 0.00    |
|   |                                     | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL                      | 322        | Ηi          | 0.00                   |                |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O  | 6023  | +         | 0.00      | 6024         | +            | 0.00    |
|   |                                     |  | LOCALES                  | 323        | 닖           |                        |                | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                                    | ╬     | <br> -    |           | 6026         |              | 0.00    |
|   |                                     | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                      | H          | 닖           | 0.00                   |                | GANANCIAS METAS  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                                  | 6025  | +         | 0.00      | H            | *            | ╬       |
|   |                                     |  | EXTERIOR                 | 324        | Щ           | 0.00                   |                |  | S COSTOS DE VENTA   | 6027  | +         | 0.00      | 6028         | +            | 0.00    |
|   |                                     | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325        | -           | 275.58                 |                | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                              | 6029  | +         | 0.00      | 6030         | +            | 0.00    |
|   | A COSTO AMORTIZ                     | ADO  |                          | 326        | FĨ          | 0.00                   |                | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                              | 6031  | +         | 0.00      | 6032         | +            | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES      | ACTIVOS FINANCIE                    | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA                                       | MEDIDOS A                | 327        | -           | 0.00                   |                |  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +         | 0.00      | 6034         | +            | 0.00    |
|   | A VALOR RAZONAL                     |  |                          | 328        | $\pm$       | 0.00                   |                | UTILIDAD EN VENTA  | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +         | 0.00      | 6036         | +            | 0.00    |
| ORCI?N CORRIE<br>OBRAR                          | NTE DE ARRENDAM                     | IENTOS FINANCIERO  | S POR                    | 329        | FĪ          | 0.00                   |                | UTILIDAD EN LA EN  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | 6037  |           | 0.00      | 6038         |              | 0.00    |
| MPORTE BRUTO                                    |                                     | S CLIENTES POR EL  | TRABAJO                  | 330        | Ħ           | 0.00                   |                |  | SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                                   | 6039  | +         | 0.00      | 6040         | +            | 0.00    |
| JEGU (ADO EN C                                  | ONTRATOS DE CON                     | ISTRUCCI?N<br>RIO A FAVOR DEL SU   | IJETO PASIVO             | $\vdash$   | 닖           |                        |                | AYUDAS GUBERNA   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                              | ╬     |           |           |              |              | ╬       |
| OTIVO 2 2 5 -                                   | (ISD)                               | RIO A FAVOR DEL SU   |                          | 331        | H           | 0.00                   |                |  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 6041  | +         | 0.00      | 6042         |              | 0.00    |
| CTIVOS POR<br>MPUESTOS                          | (IVA)                               |  |                          | 332        | Ш           | 0.00                   |                |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +         | 0.00      | 6044         | +            | 0.00    |
| ORRIENTES                                       | CR?DITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SU<br>ENTA)  | IJETO PASIVO             | 333        | -           | 0.00                   |                |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045  | +         | 0.00      | 6046         | +            | 0.00    |
|   | OTROS                               |  |                          | 334        | -           | 0.00                   | i              |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  |           | 0.00      | 6048         | +            | 0.00    |
| -   | MERCADER?AS EN                      | I TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | ARAIA                    | 335        | Ħi          | 0.00                   |                | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +         | 0.00      | 6050         | +            | 0.00    |
|   | CONSTRUCCI?N)                       | · -  |                          | 336        | Щ           | 0.00                   |                | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +         | 0.00      | 6052         | +            | 0.00    |
|   | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.      | ROD, TERM, Y MERCA   | AD. EN                   | 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<br>A LA VENTA)   | EBLES                    | 338        | +           | 0.00                   | INGRESOS       |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE<br>RECURSOS MINERALES               | 6055  | +         | 0.00      | 6056         | +            | 0.00    |
| NVENTARIOS                                      | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)     | JMINISTROS, HERRAI<br>TERIALES (NO PARA I<br>ATERIA PRIMA, SUMII                                   | LA                       | 339        |             | 0.00                   |                |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +         | 0.00      | 6058         | +            | 0.00    |
|   | MATERIALES PARA                     | LA CONSTRUCCI?N  |                          | 340        | +           | 0.00                   |                |  | OTRAS   | 6059  | +         | 0.00      | 6060         | +            | 0.00    |
|   | INVENTARIO DE OI<br>CONSTRUCCI?N P. | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |                          | 341        | +           | 0.00                   |                |  | POR GARANT?AS   | 6061  | +         | 0.00      | 6062         | +            | 0.00    |
|   | INVENTARIO DE OI                    | BRAS/INMUEBLES TE  | RMINADOS                 | 342        | Ħ           | 0.00                   |                |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +         | 0.00      | 6064         | +            | 0.00    |
|   | PARA LA VENTA                       | UMULADO DEL VALOR<br>RAJUSTE AL VALOR N  | R DE                     | H          | H           |                        |                |  |   | ╁     |           |           |              |              | ╁       |
|   | REALIZABLE                          | AJUSTE AL VALOR N  | NEIU                     | 343        | Ш           | 0.00                   |                | GANANCIAS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  |           | 0.00      | 6066         | +            | 0.00    |
| CTIVOS NO<br>ORRIENTES                          | COSTO                               |  |                          | 344        |             | 0.00                   |                | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +         | 0.00      | 6068         | +            | 0.00    |
| IANTENIDOS<br>ARA LA VENTA                      | (-) DETERIORO AC<br>NO CORRIENTES M | UMULADO DEL VALOI<br>MANTENIDOS PARA L   | H DE ACTIVOS<br>A VENTA  | 345        | -           | 0.00                   |                | PROVISIONES DE   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +         | 0.00      | 6070         | +            | 0.00    |
|   |                                     | A COSTO  |                          | 346        | ĬЩ          | 0.00                   |                |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +         | 0.00      | 6072         | +            | 0.00    |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN        | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS | 347        | -           | 0.00                   |                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073  | +         | 0.00      | 6074         | +            | 0.00    |
|   | CRECIMIENTO                         | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL  | F MENOS                  | H          | 川           |                        |                |  |   | 4     | ļ         |           | Щ            |              | 1       |
| CTIVOS  |                                     | LOS COSTOS DE VE   |                          | 348        | Ш           | 0.00                   |                |  | OTRAS   | 6075  | <u> </u>  | 0.00      | 6076         | +            | 0.00    |
| IOL?GICOS                                       |                                     | A COSTO  |                          | 349        | <u>+]</u> [ | 0.00                   |                | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +         | 0.00      | 6078         | +            | 0.00    |
|   | ANIMALES VIVOS                      | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS               | 350        | -           | 0.00                   |                | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS   | 6079  | +         | 0.00      | 6080         | +            | 0.00    |
|   |                                     | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE   |                          | 351        | ļ-Īİ        | 0.00                   |                | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES                                 | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +         | 0.00      | 6082         | +            | 0.00    |
|   | PROPAGANDA Y P                      | UBLICIDAD PREPAGA  |                          | 352        | 峀           | 0.00                   |                | DE DONACIONES Y  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +         | 0.00      | 6084         | +            | 0.00    |
|   |                                     |  |                          | M          | Πİ          |                        |                | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                                   |   | T     |           |           | П            |              | 1       |
| ASTOS<br>AGADOS POR<br>NTICIPADO<br>PREPAGADOS) | ANTICIPADO                          | S OPERATIVOS PAGA  |                          | 353        | Ш           | 2333.33                |                | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR  | 6085  |           | 0.00      | 6086         | +            | 0.00    |
| /   |                                     | RO PAGADAS POR AN  | ITICIPADO                | 354        | =           |                        |                | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  |           | 0.00      | 6088         | +            | 0.00    |
|   | OTROS                               |  |                          | 355        | +           | 67803.25               |                | SEGUROS  | OTROS   | 6089  | +         | 0.00      | 6090         | +            | 0.00    |

| IOTDOO AOTIVOO                         | CORDIENTEO   |  | los                          | 0.11              | 10040.00              | Π-  | IDDOVENIENTEODE  | LEVIEDIOD   |  |                                     | 100              | 21   | 10.00     | 10000    | 1   | 10.00        |                        |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------|------|-----------|----------|---|--------------|------------------------|
| TOTAL ACTIVOS C                        | ORRIENTES  |  |                              | $\neg$ $\vdash$   | 8216.60<br>8951110.93 |   | PROVENIENTES DE OTROS  | L EXTERIOR  |  |                                     | 60               | 93 + | 0.00      |          | +   | 0.00         | <u> </u>               |
| ACTIVOS NO CORI                        | RIENTES  | COSTO HIST?RICO ANTES [  |                              |                   |                       |   |  |   | RELACIONADAS                           | LOCAL                               | 60               |      | 0.00      | 6096     | i   | 0.00         | ]<br>]                 |
|  | TERRENOS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 36                           | 1+                | 0.00                  |   |  | ARRENDAMIENTO   | LEGIOIO IDIO                           | DEL EXTERIOR                        | 60               | 97 + | 0.00      | 6098     | +   | 0.00         |                        |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 36                           | 1 +               | 0.00                  |   |  | MERCANTIL   | NO                                     | LOCAL                               | 60               | 99 + | 0.00      | 6100     | +   | 0.00         |                        |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS   | COSTO HIST?RICO ANTES E<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | DE 36                        | 2 +               | 0.00                  |   |  |   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                        | 61               | 01 + | 0.00      | 6102     | +   | 0.00         |                        |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 36                           | 3 +               | 0.00                  |   |  |   |  | LOCAL                               | 61               | 03 + | 0.00      | 6104     | +   | 0.00         |                        |
|  | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES I<br>REEXPRESIONES O   | DE 36                        | 4 +               | 0.00                  |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES                 | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                        | 61               | 05 + | 0.00      | 6106     | +   | 0.00         | 1                      |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 36                           |                   | 0.00                  |   |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,                               |  | LOCAL                               | 61               | 07   | 0.00      | 6108     | ]<br>][,                                      | 0.00         | ]                      |
|  | MAQUINARIA,  | REVALUACIONES   COSTO HIST?RICO ANTES E  | DE DE                        | ╬                 |                       |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                  | NO<br>RELACIONADAS                     |                                     | <u>-</u>  -      |      |           |          |   |              | ]<br>]                 |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 36                           | 6 +               | 0.00                  |   | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |   |  | DEL EXTERIOR                        | 61               | 09 + | 0.00      | 6110     | +   | 0.00         | ]                      |
|  | y<br>ADECUACIONES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 36                           | 7 +               | 0.00                  | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                |  |   | RELACIONADAS                           | LOCAL                               | 61               | 11 + | 0.00      | 6112     | +   | 0.00         |                        |
|  | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES E<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | DE 36                        | в +               | 0.00                  |   |  | INTERESES CON   |  | DEL EXTERIOR                        | 61               | 13 + | 0.00      | 6114     | +   | 0.00         |                        |
| PROPIEDADES,                           | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 36                           | 9 +               | 0.00                  |   |  | FINANCIERAS   | NO                                     | LOCAL                               | 61               | 15 + | 0.00      | 6116     | +   | 0.00         | j !                    |
| PLANTA Y<br>EQUIPO                     | CONSTRUCCIONE:<br>TR?NSITO   | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIV   | /OS EN 37                    | 0 +               | 0.00                  |   |  |   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                        | 61               | 17 + | 0.00      | 6118     | +   | 0.00         | 1                      |
|  | MUEBLES Y ENSEI  |  | 37                           |                   | 81926.41              |   |  | INTERESES   | RELACIONADAS                           | LOCAL<br>DEL EXTERIOR               | 61               |      | 0.00      | 6120     |   | 0.00         | j                      |
|  |  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMI   |                              | ==                | 0.00                  |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS                              | NO                                     | LOCAL                               | 61               | _    | 0.00      | 6124     | i   | 0.00         | †<br>                  |
|  |  | TERRENOS   |                              | 4 +               | 0.00                  |   |  | INTERFECE IMPLA   | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO           | DEL EXTERIOR                        | 61               | 25 + | 0.00      | 6126     | +   | 0.00         | j                      |
|  |  | (EXCEPTO TERRENOS)   | 3/                           | 5 +               | 0.00                  |   |  |   | N EFECTIVAMENTE                        |                                     | N 61             | 27 + | 0.00      | 6128     | +   | 0.00         |                        |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | NAVES, AERONAVES, BARC<br>Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO,   | AZAS 37                      | 6 +               | 0.00                  |   | GANANCIAS POR M  | OTROS<br>EDICI?N DE INVERS                              | IONES EN ASOCIAD                       | AS Y NEGOCIOS                       | 61               | 29 + | 0.00      | 6130     | +   | 0.00         | ]<br>1                 |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 37                           | ╝                 | 0.00                  |   | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)                                       | TODO DE LA PARTIC                                       |  |                                     | 61               |      | 0.00      | 6132     |   | 0.00         |                        |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE   | 27                           | B +               | 32920.11              | GANANCIACAIET                               | OTROS<br>PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISS  | ONTINUADAS                             |                                     | 61               | =    | 0.00      | 6134     | ii——  | 0.00         | ]<br>]                 |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO OTROS  | / IVI ? VIL                  | 9 +               | 0.00                  | TOTAL INGRESOS                              | 5 PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC  | UNTINUADAS                             |                                     | 69               |      | 2950994.0 | _        | +   | 0.00         | ]                      |
|  |  | DES, PLANTA Y EQUIPO   | TES DE                       | 1 +               | 0.00                  | VENTAS NETAS DE                             | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO                                      | ORMATIVO)                              |                                     | 61               | 40 = | 0.00      | ]        |   |              |                        |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 38                           | 2  -              | 183691.48             | INGRESOS POR RE                             | EEMBOLSO COMO IN   | TERMEDIARIO (INFO                                       | PRMATIVO)                              |                                     | 61               | 41 = | 0.00      | ]        |   |              |                        |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO F<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | POR 38                       | 3   -             | 0.00                  | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)            | ARADOS (DISTRIBUII   | DOS) A FAVOR DEL  | CONTRIBUYENTE E                        | N EL EJERCICIO FIS                  | 61               | 42 = | 0.00      |          |   |              |                        |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 38                           |                   | 0.00                  | (INFORMATIVO)                               | RADOS (RECAUDADO   |   | UYENTE EN EL EJE                       | RCICIO FISCAL                       | 61               | 43 = | 0.00      |          |   |              |                        |
|  | PLUSVAL?A O GOO  | ODWILL (DERECHO DE LLAVE   | 38                           | 5 +               | 0.00                  | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS            | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)   |  |                                     | 61               | 44 = | 0.00      | -        |   |              |                        |
|  | MARCAS, PATENTI  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 20                           |                   | 0.00                  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA           | EXCEDENTES (INFO   | DRAATIVO)   |  |                                     | 61               | 45   | 0.00      | regis    | columna "Va<br>tre la porci?n                 | del monto    |                        |
|  | SIMILARES  |  | 38                           | D   +             | 0.00                  | ECONOM?A<br>POPULAR Y                       | EXCEDENTES (INFO   | JRMATIVO)   |  |                                     | 61               | 45 = | 0.00      | "total   | rado en la co<br>ingresos" co<br>exenta de Ir | nsiderada    |                        |
|  | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES  |                              | 4                 |                       | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)<br>MONTO TOTAL   |  |   |  |                                     | 4                |      |           | la Re    | nta.  |              |                        |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                 |  | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 38                           | 7 +               | 0.00                  | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y            | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAJO LA                                     | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO                    | BRUTOS DE LOS BIE<br>MISIONES O SIMILA | NES O SERVICIOS<br>IRES (INFORMATIV | O) 61            | 46 = | 0.00      | ]        |   |              |                        |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N  | 38                           | в +               | 0.00                  | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)     | SIMILARES SOBRE  | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRUT<br>MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES                      | O SERVICIOS                         | 61               | 47 = | 0.00      |          |   |              |                        |
|  | OTROS  |  | 38                           | 9 +               | 0.00                  |   | ADOS POR COMPA??<br>BITUALES DE TRANS                                  | PAS DE TRANSPORT  | E INTERNACIONAL                        |                                     | 61               | 48 = | 0.00      | 1        |   |              |                        |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 39                           | 0 -               | 0.00                  | INGRESOS GENER                              | ADOS EN FIDEICOMI<br>ES CONSTITUYENTE                                  | SOS MERCANTILES   | O ENCARGOS FIDU                        | CIARIOS DONDE EI                    | 61               | 49 = | 0.00      | j        |   |              |                        |
|  | (-) DETERIORO AC<br>INTANGIBLES  | UMULADO DE ACTIVOS   | 39                           |                   | 0.00                  |   | ETO DE IMPUESTO A  | LA RENTA  |  |                                     | 61               | 50 = | 0.00      |          |   |              |                        |
|  | TERRENOS   | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   |                              | 2 +               | 0.00                  | COSTOS Y GASTO                              | S  |   |  |                                     | COSTO            |      | CASTO     |          |   |              | IO DEDUCIBLE(A         |
|  |  | A COSTO  | 39                           |                   | 0.00                  |   | IINVENTARIO INICIA   | L DE BIENES NO PR                                       | ODUCIDOS POR FI                        |                                     | 7001 +           | 0.00 | GASTO     |          |   | Tributaria)  | e la Conciliaci?n<br>) |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N            | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 39                           | ==                | 0.00                  |   | COMPRAS NETAS L<br>PASIVO  | OCALES DE BIENES  | NO PRODUCIDOS F                        |                                     | 7004 +           | 0.00 |           |          |   | 7006         | + 0.0                  |
|  | INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDAD   | DES DE 39                    | 6 -               | 0.00                  |   |  | E BIENES NO PROD  |  |                                     | 7007 +           | 0.00 | 7008      | +        | 0.00  | 7009         | + 0.0                  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   |  | 39                           | ᆚᆫ                | 0.00                  |   | PASIVO   | AL DE BIENES NO PI                                      |  |                                     | 7010 -           | 0.00 |           |          |   |              |                        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMUL/<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | ADA 39                       | ٦E                | 0.00                  |   |  | OCALES DE MATER   |  |                                     | 7013 +<br>7016 + | 0.00 |           |          |   | 7018         | + 0.0                  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO   | O DEL                        | -                 |                       |   |  |   |  |                                     | _                | -    |           |          |   |              |                        |
|  | CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENO  | 08                           | 4                 | 0.00                  | COSTO DE<br>VENTAS                          | IMPORTACIONES D  |   |  |                                     | 7019 +           | 0.00 |           |          |   | 7021         | + 0.0                  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                  |  | LOS COSTOS DE VENTA  | 40                           |                   | 0.00                  |   |  | AL DE MATERIA PRII<br>L DE PRODUCTOS E                  |  |                                     | 7022 -<br>7025 + | 0.00 |           |          |   |              |                        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | ADA 40                       | 3 -               | 0.00                  |   | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO                             |                                     | 7028 -           | 0.00 |           |          |   |              |                        |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?G   |                              | 4 -               | 0.00                  |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TERI  | MINADOS                                |                                     | 7031 +           | 0.00 |           |          |   | İ            |                        |
|  |  | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENO   |                              | 4                 | 0.00                  |   |  | AL DE PRODUCTOS   |  |                                     | 7034 -           | 0.00 |           |          |   |              |                        |
|  | TANGIBLES  | LOS COSTOS DE VENTA  | 40                           |                   | 0.00                  |   | (+ / -) AJUSTES  |   |  |                                     | 7034 -           | 0.00 | 7038      | +/-      | 0.00  | 7039         | +/- 0.0                |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y          | INTANGIBLES  | /AMORTIZACION ACCIONI  | 40                           | 7 +               | 0.00                  |   | MATERIA GRAVADA  |   |  |                                     | 7040 +           | 0.00 | 7041      | +        | 596744.23                                     | 7042         | + 0.0                  |
| EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES | ACTIVOS PARA EX  | / AMORTIZACI?N ACUMULAD<br>(PLORACI?N Y EVALUACI?N<br>UMULADO DEL VALOR DE AC  | STIVOS I                     | ᆛ는                | 0.00                  |   | QUE NO CONSTITU  | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV                   | ADA DEL IESS                           |                                     | 7043 +           | 0.00 | 7044      | +        | 143239.74                                     | 7045         | + 0.0                  |
|  | PARA EXPLORACI   |  | 40                           | 9  -<br>0  +      | 0.00                  |   |  | IRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET                 |  |                                     | 7046 +<br>7049 + | 0.00 | 7047      | + +      | 133741.50                                     | 7048<br>7051 | + 0.0                  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO D  |                              | ٦F                | 0.00                  | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT  | ROS PAGOS A NO R  |  |                                     | 7052 +           | 0.00 | 7053      | +        | 0.00  | 7054         | + 0.0                  |
|  |  | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO  | NAL)                         |                   | 0.00                  | LIVII LLADOS                                | OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  | NAL   |  |                                     | 7055 +           | 0.00 | 7056      | +        | 26273.36                                      | 7057         | + 0.0                  |
| 1                                      | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO D  |                              | ٦F                | 0.00                  |   | DESAHUCIO  |   |  |                                     | 7058 +           | 0.00 | 7059      |          | 0.00  | 7060         | + 0.0                  |
|  |  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIOI<br>COSTO  | NAL)                         |                   |                       |   | OTROS  |   |  |                                     |                  |      | 7059      | <u> </u> |   | 7060         |                        |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES           |  | AJUSTE ACUMULADO POR   |                              | T                 | 0.00                  |   |  | ACELED:::   |  |                                     | 7061 +           | 0.00 |           | +        | 0.00  |              | + 0.0                  |
| INVERSIONES<br>NO CORRIENTES           | EN NEGOCIOS  | APLICACI?N DEL M?TODO D  | DE LA II                     |                   | 0.00                  | II  | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE  | ACELERADA   |  |                                     | 7064 +           | 0.00 | 7065      | +        | 0.00  | 7066         | + 0.0                  |
|  | CONJUNTOS  | APLICACI?N DEL M?TODO DE<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIOI   | NAL)                         | 5 +/-             |                       |   | PROPIEDADES,   |   |  |                                     | _                | _    |           | 4        |   | <u> </u>     |                        |
|  | OTROS DERECHOSEN SOCIEDADES C  | APLICACI?N DEL M?TODO D<br>PARTICIPACI?N (VALOR  | NAL)                         | - -               | 0.00                  | GASTOS POR                                  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | NO ACELERADA  |  |                                     | 7067 +           | 0.00 | 7068      | +        | 15088.08                                      | 7069         | + 0.0                  |
| NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO                      | APLICACI?N DEL M?TODO E<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIOI<br>S REPRESENTATIVOS DE CA<br>JUE NO SON SUBSIDIARIAS, I<br>GOCIOS CONJUNTOS<br>UMULADO DEL VALOR DE     | NAL)                         | 6 +               |                       | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO<br>DEL COSTO HIST?R                    | IICO DE PROPIEDAD                                       |  |                                     | 7067 +           | 0.00 | 7068      | +        | 15088.08                                      | 7069         | + 0.0                  |
| NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS    | OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | APLICACION DEL MOTODO DE PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION SE PERSENTATIVOS DE CASUE NO SON SUBSIDIARIAS, 160CIOS CONJUNTOS UMULIADO DEL VALOR DE CORRIENTES | NAL)  PITAL 41  A1  LES 41   | 6 +<br>7 -<br>8 + | 0.00                  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO<br>DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN | IICO DE PROPIEDAD<br>IICO DE ACTIVOS PA<br>ERALES       | ARA EXPLORACI?N \                      |                                     | 7070 +           | 0.00 | 7071      | + + +    | 0.00  | 7072         | + 0.0                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | APLICACION DEL MOTODO DE PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI S REPRESENTATIVOS DE CA 2012 NO SON SUBSIDIARIAS, ISCOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES          | NAL)  IPITAL NI  41  LES  41 | 6 +<br>7 -<br>8 + | 0.00                  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R       | IICO DE PROPIEDAD                                       | ARA EXPLORACI?N \                      |                                     | 7070 +           | 0.00 | 7071      | + + + +  | 0.00  | 7072         | + 0.0                  |

|   |  |  |                                      |                |                        |  |                                     |  |                | -            |      |              |              | -                 |              |              |          |      |   |     |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------|--------------|------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|----------|------|---|-----|
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL                                  | 420 +<br>421 + | 0.00                   |  |                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL                | UACI?N DE      | 7079<br>7082 | +    | 0.00         | 7080<br>7083 | +                 | 0.00         | 7081         | +        | 0.0  |   |     |
|   | NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                                  | COBRAR                               | 422 -          | 0.00                   |  | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | RECURSOS MINERALES  OTROS  |                | 7085         | +    | 0.00         | 7086         | +                 | 0.00         | 7084         | +        | 0.0  |   |     |
|   |  | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,  | OBRABLES)                            | 423 +          | 10.00                  |  | DE ACTIVOS BIOL?                    | Sicos  |                | 7088         |      | 0.00         | 7089         |                   | 0.00         | 7090         |          |      |   |     |
|   |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS               | DEL<br>EXTERIOR                      | 424 +          | 0.00                   |  | OTRAS DEPRECIAC                     |  |                | 7088         | +    | 0.00         | 7092         | +                 | 0.00         | 7093         | +        | 0.0  |   |     |
|   | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL OTRAS   | LOCALES                              | 425 +          | 0.00                   |  |                                     | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                | 7094         | +    | 0.00         | 7095         | +                 | 0.00         | 7096         | +        | 0.0  |   |     |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES           | 426 +<br>427 + | 0.00                   |  | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MIN | IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N<br>ERALES<br>  ACTIVOS INTANGIBLES      | Y EVALUACI?N   | 7097<br>7100 | +    | 0.00         | 7098         | +                 | 0.00         | 7099         | +        | 0.0  |   |     |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 427 +          | 0.00                   | GASTOS POR   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR         | IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE     | 7103         | +    | 0.00         | 7104         | +                 | 0.00         | 7105         | +        | 0.0  |   |     |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CR?DITOS INC       | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES |                | 0.00                   | AMORTIZACIONES   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | OTROS  |                | 7106         | +    | 0.00         | 7107         | +                 | 0.00         | 7108         | +        | 0.0  |   |     |
| OTROS ACTIVOS   |  | ZADO UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE   |                                      | 430 +          |                        |  | OTRAS AMORTIZAC                     |  | PARA CRODITOS  | 7109         | +    | 0.00         | 7110         | +                 | 0.00         | 7111         | +        | 0.0  |   |     |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES  | COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBR  | DO (PROVISIONES PA<br>IABLES)  |                                      | 431 -          | 0.00                   |  | INCOBRABLES)                        | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES   | . AIM ONIDITOS |              |      | 17           | 7113         | +                 | 0.00         | 7114         | +        | 0.0  |   |     |
| PORCI?N NO CORF   | A VALOR RAZONAE  | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIEI   | ROS POR                              | 432 +          | 0.00                   |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO    | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN   | TA             | 7115         | +    | 0.00         | 7116<br>7119 | +                 | 0.00         | 7117<br>7120 | +        | 0.0  |   |     |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS  |  | Δ.                                   | 434 +          | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS   | DE ACTIVOS BIOL?                    |  |                |              |      | ĪF.          | 7122         | +                 | 0.00         | 7123         | +        | 0.0  |   |     |
| ACTIVOS POR   | POR P?RDIDAS TR<br>AMORTIZACI?N EN   | IBUTARIAS SUJETAS A<br>PERIODOS SIGUIENT<br>CR?DITO TRIBUTARIO   | res                                  | 435 +          | 0.00                   | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR   | DE PROPIEDADES,                     |  |                | 7124         | +    | 0.00         | 7125         | +                 | 0.00         | 7126         | +        | 0.0  |   |     |
| IMPUESTOS<br>DIFFRIDOS  | POR CR?DITOS   | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO   | (ISD)                                | 436 +          | 0.00                   |  | DE ACTIVOS INTANO                   |  |                | 7127         | +    | 0.00         | 7128         | +                 | 0.00         | 7129         | +        | 0.0  |   |     |
|   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)   |                                      | 437 +          | 0.00                   |  | DE PROPIEDADES D                    |  |                |              |      |              | 7131         | +                 | 0.00         | 7132         | +        | 0.0  |   |     |
| OTROS ACTIVOS N   |  | OTROS  |                                      | 439 +          | 1900.00                |  | DE INVERSIONES N                    | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS<br>O CORRIENTES                         | SOS MINERALES  | E            |      |              | 7134         | +                 | 0.00         | 7135<br>7138 | +        | 0.0  |   |     |
| TOTAL ACTIVOS NO  | )  |  |                                      | 449 =<br>499 = | 34495.36<br>8985606.29 |  | OTRAS<br>POR GARANT?AS              |  |                | 7139<br>7142 |      | 0.00         | 7140<br>7143 | +                 | 0.00         | 7141         | +        | 0.0  |   |     |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I   | DE                                   | 460 =          | 0.00                   |  | POR DESMANTELAN                     | MIENTOS  |                | 7145         | +    | 0.00         | 7146         | +                 | 0.00         | 7147         | +        | 0.0  |   |     |
|   | (-) DEPRECIACI?N .<br>ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL                   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES DE DRMATIVO)                 | 461 =          | 0.00                   |  | POR CONTRATOS C                     | DNEROSOS   |                |              |      | ][           | 7149         | +                 | 0.00         | 7150         | +        | 0.0  |   |     |
|   |  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |                                      | 462 =          | 0.00                   |  | POR REESTRUCTUR                     | R REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                |              |      |              | 7152         | +                 | 0.00         | 7153         | +        | 0.0  |   |     |
|   | (-) AMORTIZACI?N   | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O  |                                      | 463 =          | 0.00                   |  | POR REEMBOLSOS                      | A CLIENTES   |                |              |      |              | 7155         |                   | 0.00         | 7156         |          | 0.0  |   |     |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)<br>AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                        | DE ACTIVOS INTANGIE  ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE   | SIONES O                             | 464 =          | 0.00                   | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS                      | AUDITIES   |                |              |      |              | 7158         | +                 | 0.00         | 7159         | +        | 0.0  |   |     |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)    | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR   | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   | AJUSTES                              | 465 =          | 0.00                   |  |                                     | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI  | NACI?N DE      | 7160         | +    | 0.00         | 7161         | +                 | 0.00         | 7162         | +        | 0.0  |   |     |
|   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI                               | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES  | SIONES O<br>PLORACI?N Y              | 466 =          | 0.00                   |  | OTROS                               |  |                | 7163         | +    | 0.00         | 7164         | +                 | 0.00         | 7165         | +        | 0.0  |   |     |
|   | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N/. AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI            | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES                           | IULADA DEL<br>IONES O<br>PLORACI?N Y | 467 =          | 0.00                   |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS   |                |              | 7166 | +            | 0.00         | 7167              | +            | 0.00         | 7168     | +    |   |     |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC   | VALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                           | NES                                  | 468 =          | 0.00                   | NO RELACIONADAS  |                                     |  | 7169           | +            | 0.00 | 7170         | +            | 0.00              | 7171         | +            | 0.00     | L    |   |     |
| (-) TOTAL DEPRECI   | (INFORMATIVO)  | A DEL AJUSTE   |                                      |                |                        |  |                                     |  |                |              |      |              |              |                   |              |              |          |      |   |     |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS | REVALUACIONES Y<br>UCTO DE VALORAC<br>LUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA<br>TOTAL COSTO DE | OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS Q  | 469<br>DUE SE                        | = 0.           |                        | PROMOCI?N Y PUB  | BLICIDAD                            |  |                | 1            |      | 7173         | +            | 2242<br>5.90      | 7174         | +            | 0.00     |      |   |     |
|   | (EXCLUYENDO SU:<br>REEXPRESIONES)  |  |                                      | 470 =          |                        | 0.00   | TRANSPORTE                          |  |                |              |      |              | 7176         | +                 | 0.00         | 7177         | +        | 0.0  |   |     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN   | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR<br>TOTAL COSTO DE   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI<br>TERRENOS EN LOS Q                          | LAN<br>MATIVO)<br>QUE SE             | 471 =          |                        | 0.00   | CONSUMO DE COM                      | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                |              |      |              | 7179         | +                 | 1299.17      | 7180         | +        | 0.0  |   |     |
| DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO   | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                       | OYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>D REEXPRESIONES)  | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS             | 472 =          |                        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                     |  |                |              |      |              | 7182         | +                 | 24763.65     | 7183         | +        | 0.0  |   |     |
|   | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (I                                       | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>BILIARIOS PARA LA V<br>NFORMATIVO)<br>O DEVENGADOS (FUTI         | LAN<br>IVIENDA DE                    | 473 =          |                        | 0.00   | GASTOS DE GESTI?                    | PN .   |                |              |      |              |              |                   | 7185         | +            | 10896.09 | 7186 | + | 0.0 |
| INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C<br>FINANCIERA O COR                 | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF                                   | DO DE RESULTADOS)<br>TIVAMENTE UNA TRA   | ) POR<br>INSACCI?N                   | 474 =          |                        | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                      | OPERATIVOS   |                |              |      |              | 7188         | +                 | 435595.64    | 7189         | +        | 0.0  |   |     |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYENT                                    | NCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (I   | RIOS DONDE EL CON<br>NFORMATIVO)   | TRIBUYENTE                           | 475 =          |                        | 0.00   |                                     | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   |                | 7190         | +    | 0.00         | 7191         | +                 | 20651.15     | 7192         | +        | 0.0  |   |     |
| ACTIVOS ADQUIRIE<br>REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                | NERADAS EN EL PE   | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR AI  | L                                    | 476 =          |                        | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL        | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  | TATIVOS DE     |              | _    |              | 7194         | +                 | 0.00         | 7195         | +        | 0.0  |   |     |
| PASIVO  | ·  |  |                                      |                | OTROS<br>GASTOS        | MANTENIMIENTO Y  | ' REPARACIONES                      |  | 7196           | +            | 0.00 | 7197         | +            | 4803<br>6.58      | 7198         | +            | 0.00     |      |   |     |
| PASIVOS CORRIEN   | ITES   |  | LOCALES                              | 511 +          | 0.00                   | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE  | EGUROS (PRIMAS Y 0                  | CESIONES)  | 7199<br>7202   | +            |      | 7200<br>7203 | +            | 5587              | 7201<br>7204 | +            | 0.00     | <br> |   |     |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS   | DEL                                  | 511 +          | 0.00                   | GASTOS INDIRECT  | <u> </u>                            | DE EL EXTERIOR POR PARTES  | 7202           | <sup>+</sup> |      | 7203         | +            | 0.00              | 7204         | ] +          | 0.00     | <br> |   |     |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | LOCALES                              | 512 +          | 2863895.41             | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONT  | RIBUCIONES Y OTRO                   | DS .   | 7208           | +            |      |              | +            | 3201<br>5.63      | 7210         | +            | 2340.94  | İ    |   |     |
|   | CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 514 +          | 0.00                   |  | RELACIONADAS                        | LOCAL  | 7211           | +            | 0.00 | 7212         | +            | 0.00              | 7213         | +            | 0.00     | İ    |   |     |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                              | 515 +          | 0.00                   | COMISIONES Y<br>SIMILARES  | LEGIOINADAS                         | DEL EXTERIOR   | 7214           | +            | 0.00 | 7215         | +            | 0.00              | 7216         | +            | 0.00     | İ    |   |     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                                  |  | REPRESENTATIVOS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 516 +          | 0.00                   | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS) | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL  | 7217           | +            | 0.00 | 7218         | +            | 2183<br>68.8<br>4 | 7219         | +            | 0.00     |      |   |     |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL   | EN<br>EFECTIVO                       | 517 +          | 0.00                   | ,  |                                     | DEL EXTERIOR   | 7220           | +            | 0.00 | 7221         | +            | 0.00              | 7222         | +            | 0.00     | ]    |   |     |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES  |  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES             | 518 +          | 0.00                   | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,  | II                                  | LOCAL  | 7223           |              | 0.00 | 7224         | +            | 0.00              | 7225         |              | 0.00     | İ    |   |     |
|   |  |  | DEL<br>EFECTIVO                      |                |                        | SERVICIOS<br>T?CNICOS,   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR   |                |              |      |              |              |                   |              | [            |          |      |   |     |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                      | 519 +<br>520 + | 0.00                   | ADMINISTRATIVO<br>S, DE<br>CONSULTOR?A Y                               | NO                                  | LOCAL  | 7226<br>7229   | +            | 0.00 | 7227<br>7230 | +            | 0.00              | 7228<br>7231 | +            | 0.00     | İ    |   |     |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES                              | 521 +          | 0.00                   | SIMILARES  | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR   | 7232           | +            |      | 7233         | +            | 1-                | 7234         | +            | 0.00     | İ    |   |     |
|   |  | RELACIONADAS   | FYTERIOR                             | 522 +          | 0.00                   | INSTALACI?N, ORG   | ANIZACI?N Y SIMILAF                 | RES  | 7235           | +            |      | 7236         | +            |                   | 7237         | +            | 0.00     |      |   |     |

| Ī  | DEI VOICHARTA  | LOCALES   |   | 523   | +                                       | 0.00   | IVA QUE SE CARGA   | A AL COSTO O GAST  | 0  |   | 7238   | +                                      | 0.00 7   | 7239                                 | +  |   | 7240  | +                        | 0.00                              | ]              |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 524   | Щ                                       | 0.00   | SERVICIOS P?BLIC   |  |  |   | 7241   | +                                      | <u> </u>   | 7242                                 | +  | 1150<br>7.20  | 7243  | +                        | 0.00                              |                |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 525<br>526  | ī                                       | 0.00   | P?RDIDAS POR SIN   | IIESTROS   |  |   | 7247   | 1.                                     |  | 7245<br>7248                         | +  | 0.00<br>3299<br>88.0  | 7246  | +                        | 3830.22                           | 1              |
| CR?DITO A MUTU   |  | DEL EXTENIUR  |   |   |   | 0.00   | O I NOS  | Ĭ  | 1  |   | LOCAL  | <u> </u>                               | 0.00   | 240                                  | 7251   | 0 +   | 0.00  | 7252                     | +                                 | 0.0            |
| PORCI?N CORRIE   | ENTE DE OBLIGACION   |   |   | 528   | +                                       | 10129.72   | į  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 丰                                      | _  |                                      | 7254   | +   | 0.00  | 7255                     | +                                 | 0.0            |
| FINANCIEROS  | A VALOR RAZONAI  | BLE   | 0.000.000   | 530   | +                                       | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 辷                                      |  |                                      | 7260   | +   | 0.00  | 7261                     | +                                 | 0.0            |
| DEL EXTERIORIMI  | IPORTE BRUTO ADEL  | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCIZI  | ES POR EL   | 531   | i                                       | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | ₩                                      |  |                                      | 7263<br>7266   | +   | 0.00  | 7264<br>7267             | +                                 | 0.0            |
|  | RENTA POR PAGAR D  |   |   | 533   | $\sqcup \sqcup$                         | 109775.95  |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,  | NO  | LOCAL  | 世                                      |  |                                      | 7269   | +   | 5869.84   | 7270                     | +                                 | 0.0            |
| PASIVOS<br>CORRIENTES  | EJERCICIO  | RABAJADORES POR P   | AGAR DEL  | 534   |   | 123833.31  |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | L                                      |  |                                      | 7272   | +   | 0.00  | 7273                     | +                                 | 0.0            |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS  | OBLIGACIONES CO  | ONAL  |   | 535   | ==                                      | 20812.95<br>0.00   |  | GASTOS   | INTERESES CON  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 世                                      | =  |                                      | 7275<br>7278   | +   | 0.00  | 7276<br>7279             | +                                 | 0.0            |
| EMPLEADOS  | EMPLEADOS  | CORRIENTES POR BEI  | NEFICIOS A  | 537   | +                                       | 53650.88   | GASTOS NO  | FINANCIEROS  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL  |  |  |                                      | 7281   | +   | 0.00  | 7282                     | +                                 | 0.0            |
|  | POR GARANT?AS POR DESMANTELA   |   |   | 539   | +                                       | 0.00   | OPERACIONALES  |  | INTERESES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCAL  |  |  |                                      | 7284   | +   | 0.00  | 7285                     | +                                 | 0.0            |
|  |  | JRACIONES DE NEGO   | CIOS  |   | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS   | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |  |  |                                      | 7290<br>7293   | +   | 0.00  | 7291<br>7294             | +                                 | 0.0            |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS   |   |   | 542<br>543  | +                                       | 0.00   |  |  | REVERSIONES DE   | RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE  | DEL EXTERIOR<br>PROVISIONES  | Ť                                      |  |                                      | 7296<br>7299   | +   | 0.00  | 7297<br>7300             | +                                 | 0.0            |
|  |  | NTINGENTES ASUMID   | OS FN LINA  | ╬   | ╬                                       |  |  |  | QUE FUERON REC   | CONOCIDAS A SU V  | OS POR   | 1                                      |  |                                      |  | _   <sup>+</sup>  |   |                          | ][*                               | ╬              |
|  | COMBINACI?N DE   |   | JINA  | 544   |   | 0.00   |  |  | ACUERDOS QUE (<br>TRANSACCI?N FIN  | CONSTITUYEN EFE   | CTIVAMENTE UNA   | 1                                      |  |                                      | 7302   | +   | 0.00  | 7303                     | +                                 | 0.0            |
| DAC":-   | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  | ENTES   |   | 545   | + 1                                     | 392940.49  |  |  | OTROS DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTI  |   |  | ₩                                      |  |                                      | 7305   | 1+  | 0.00  | 7306                     | 1+                                | 0.0            |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D   |   |   |   | +                                       | 392940.49  |  | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  | LOU DE LA PARTI  | , with (VALOR F   | anyrONIAL  | #                                      |  |                                      | 7308   | <sup>+</sup>  | 0.00  | 7309                     | +                                 | 0.0            |
|  | OTROS  |   | HIDON FO (4.)   | 548   |   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS F   | PROCEDENTES DE A   | CTIVIDADES DISCO   | NTINUADAS   |  | 岸                                      |  |                                      | 7314   | +   | 0.00  | 7315                     | +                                 | 0.0            |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS<br>exterior)<br>OTROS   | S CASA MATRIZ Y SUC   | onsales (del  | 549   | +                                       | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |  |   |  | 7991                                   |  | 0.00                                 |  |   |   |                          |                                   |                |
| TOTAL PASIVOS O  | CORRIENTES   |   |   |   |   | 3575038.71   |  |  |  |   |  |  |  |                                      |  | 1   | 0105101   | ]                        |                                   |                |
| , , , or vos NO COR  | CUENTAS Y  | BELACIONADAS  | LOCALES   | i   | ī                                       | 0.00   | TOTAL GASTOS   |  |  |   |  |  |  |                                      | 7992   | +   | 2125438.5<br>8  |                          |                                   |                |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR   | 554   |   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |  |   |  |  |  |                                      | 7999   | +   | 2125438.5<br>8  | deducible'               | mna "Valor no<br>" registre la po | rci?n          |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 555<br>556  | ī                                       | 0.00   | BAJA DE INVENTAF   | RIO (INFORMATIVO)  |  |   |  |  |  |                                      | 7901   | -   | 0.00  | monto dec<br>"costo" y " | clarado en las<br>'gasto" consid  | colun<br>erada |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES   | 557   | ┚                                       | 0.00   |  | OLSO COMO REEMB  | OLSANTE (INFORM  | ATIVO)  |  |  |  | _                                    | 7902   | +   | 0.00  | como no c                | deducible para<br>sto a la Renta  | el c?          |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | DEI   |   | $\  \ $                                 |  |  |  |  |   |  |  | _  |                                      |  | -   |   |                          |                                   |                |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | DEL<br>EXTERIOR   | 558   | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO INTERN   | MEDIARIO (INFORMA  | ATIVO)  |  |  |  |                                      | 7903   |   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO   | DE CAPITAL  | LOCALES   | 550   | -                                       | 0.00   | NO. DE RUO DEL D   | ROFESIONAL QUE R   | EALIZ? EL C?LCL".C   | ACTUARIAL PARA  | EL CONTRIBIIVE   | ITE (INIT                              | ORMATI   | IVO)                                 | 7904   | 1=  | 0.00  |                          |                                   |                |
|  | CORRIENTES   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 560   | ī                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | ROFESIONAL QUE R<br>S GENERADOS EN FI<br>ES CONSTITUYENTE  | DEICOMISOS MERC  | ANTILES O ENCAR   |  |  |  | -/                                   | 7904   |   | 0.00  | -                        |                                   |                |
|  |  | OTRAS NO<br>BELACIONADAS  | LOCALES   | 561   | ī                                       | 0.00   | GASTOS ATRIBUID  | OS A INGRESOS NO   |  |   |  | <u> </u>                               |  |                                      | 7906   | ]=  | 0.00  |                          |                                   |                |
| OBLIGACIONES   | DE: 15   | RELACIONADAS<br>LOCALES   | EXTERIOR  | 562<br>563  | ┚                                       | 0.00   | CONCILIACI?N TRIE  |  |  |   |  |  |  | 1                                    | 00.  | 7   | ec.   |                          |                                   |                |
| CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS<br>NO   | DEL EXTERIOR  LOCALES   |   | 564   | +                                       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJEF  |  |  |   |  |  |  |                                      | 801  | =   | 825555.42   |                          |                                   |                |
|  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 566   |   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJEF   |  | MEDICIONES DE AC   | TIVOS PIOI SOUS   | S AL VALOR ST.   | VAP: -                                 | MENIO?   | COSTO                                | 802  | =   | 0.00  |                          |                                   |                |
| CR?DITO A MUTU   |  | CIONES =: ··  |   | 567   | +                                       | 0.00   | C?LCULO DE<br>BASE   | (+) PERDIDAS, COS  | TOS Y GASTOS POR   | R MEDICIONES DE   |  |  |  |                                      | 096  | 1   | 0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS  | RRIENTE DE OBLIGA  |   |   | 568<br>569  | Щ                                       | 0.00   | PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES  | RAZONABLE MENO   | S COSTOS DE VENT<br>LO DE PARTICIPAC   | ГА  |  | AL                                     |  |                                      | 097  | +<br>  =  | 0.00<br>825555.42   |                          |                                   |                |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES   | A VALOR RAZONAI  | BLE   |   | 570   | -                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERI   |  |  | WADOF   |  | _                                      |  |                                      |  |   |   |                          |                                   |                |
| PORCI?N NO COR<br>PAGAR  | RRIENTE DE ARRENE  | DAMIENTOS FINANCIE  |   | 571   | +                                       | 0.00   | 111  | A TRABAJADORES   |  | DTIOIS  | v patris   |  |  |                                      | 803  | F   | 123833.31   |                          |                                   |                |
| RESERVA POR DO<br>DIFERIDO<br>PASIVOS NO   | ONACIONESPASIVO  | POR IMPUESTO A LA   | ALNIA   | 572   | ЦЩ                                      | 0.00   | 6024+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS I  |  |   |  | cional) (                              | campos   |                                      | 804  | 1   | 0.00  |                          |                                   |                |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | DESAHUCIO  |   | DE:   | 573<br>574  | +                                       | 46488.36<br>19821.86   |  | DUCIBLES LOCALES   | ODJETO DE  | JEGIUALA RE   |  |  |  |                                      | 805<br>806   | +   | 6171.16   |                          |                                   |                |
| A LOS<br>EMPLEADOS   | A EMPLEADOS  | NO CORRIENTES POR   | DENEFICIOS  | 575   | ╬                                       | 0.00   |  | DUCIBLES DEL EXTE  |  | NITOR V.S.  | TDID/ US -   | IEC.                                   | 10.5   | TO                                   | 807  | +   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  | POR GARANT?AS  |   |   | 576   | ╬                                       | 0.00   | IMPUESTO A LA RE   | RIDOS PARA GENER<br>NTA<br>TRABAJADORES AT   |  |   |  |  |  | -                                    | 808  | +   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS   |   |   | 577<br>578  | ١Ш                                      | 0.00   |  | + [ (805-808)*15% ]}   | JUIDLE A INGRES  | JU ENTOS Y NO   | UDE IMPÜ   | OIO Ā                                  | . LA REÑ   |                                      | 809<br>810   | +   | 0.00  |                          |                                   |                |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES   | POR REESTRUCTU   | JRACIONES DE NEGO   | CIOS  | 579   | +                                       | 0.00   | (+) AJUSTE POR PF  | RECIOS DE TRANSFE  |  |   |  |  |  |                                      | 811  | +   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS  | J. OLICIVIES  |   | 580   | +                                       | 0.00   |  | TOS DEDUCIBLES IN  |  | ENERAR INGRESO  | S SUJETOS A IMPU   | JESTO A                                | A LA REN   | NTA                                  | 812  | +   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  |  | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS   | OS EN UNA   | 582   | +                                       | 0.00   |  | /ERSI?N DE DIFEREN   | ICIAS TEMPORARIA   | S (IMPUESTOS DIF  | ERIDOS)  |  |  |                                      |  | 1   |   |                          |                                   |                |
| DAC" :-  | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  |   |   | 583   | +                                       | 0.00   |  | REALIZABLE DE INVI   |  |   |  | GENE                                   | ERACI?N  | 0.00                                 | REVERSI?   | N<br>][-  | 0.00  |                          |                                   |                |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D   |   | _   | 585   | +                                       | 0.00   | POR P?RDIDAS ES  | PERADAS EN CONTR   | RATOS DE CONSTRU   | JCCI?N  |  | 816                                    | + 0  | 0.00                                 | 817  | 1   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  |  |   |   | 586   | -14                                     | 0.00   | 100 ESTI   | MADOS DE DESMAN  | TEL AMIENTO  |   |  | 818                                    | ا_لـــــــارُ  | 0.00                                 | 819  | 105   | 0.00  |                          |                                   |                |
|  | OTROS<br>TRANSFERENCIAS  | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 587   | +                                       | 0.00   | POR DETERIOROS   | DEL VALOR DE PRO   |  | Y EQUIPO  |  | 820                                    | +   r  | 0.00                                 | 821  | 1-  | 0.00  | i .                      |                                   |                |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES   | OTROS  | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 1   | +                                       | _  | POR PROVISIONES  | DEL VALOR DE PRO<br>G (DIFERENTES DE C<br>ILACI?N PATRONAL)  | PIEDADES, PLANTA   |   | MIENTO,  | -                                      | ╬  | 0.00                                 | 821<br>823   | ]-<br> -<br> -  | 0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS  | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES   | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 587   | + +                                     | 0.00   | POR PROVISIONES<br>DESAHUCIO Y JUBI<br>POR MEDICIONES  | (DIFERENTES DE C<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF   | PIEDADES, PLANTA<br>UENTAS INCOBRAB  | LES, DESMANTELA   |  | 820<br>822<br>824                      | + 0  |                                      |  | -   | 0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS N  | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES   | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 587<br>588<br>589   | + +                                     | 0.00   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL  | (DIFERENTES DE C<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF   | PIEDADES, PLANTA<br>UENTAS INCOBRAB  | LES, DESMANTELA   |  | 820<br>822                             | + 0  | 0.00                                 | 823<br>825   | +   | 0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS N  | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES   | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 587<br>588<br>589   | + + = =                                 | 0.00   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE   | (DIFERENTES DE C<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF   | PIEDADES, PLANTA<br>UENTAS INCOBRAB<br>RRIENTES MANTENI  | LES, DESMANTELA   |  | 820<br>822<br>824                      | + 0  | 0.00                                 | 823<br>825   | - +   | 0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS N  | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES   | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 587<br>588<br>589<br>599<br>591   | + + = = =                               | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | G (DIFERENTES DE C<br>ILACI?N PATRONAL)<br>DE ACTIVOS NO COF<br>INGRESOS   | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS   | LES, DESMANTELA<br>DIOS PARA LA VEN   |  | 820<br>822<br>824<br>826               | + 0  | 0.00                                 | 823<br>825<br>827  | -   | 0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  | OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO CORRIENTES NO CORRIENTES   | S CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 587<br>588<br>589<br>599<br>591   | + + = = = =                             | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA JAMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER  | (DIFERENTES DE C LLACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO   | LES, DESMANTELA<br>DIOS PARA LA VEN   |  | 820<br>822<br>824<br>826<br>828        | + 0  | 0.00                                 | 823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833   | - + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (;) CAP-SUSC. NO   | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO P PAGADO, ACCIONE   | S EN TESORER?A  |   | 587<br>588<br>589<br>599<br>591   | + + = = = = +                           | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI  | (DIFERENTES DE C LLACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS  | LES, DESMANTELA DIOS PARA LA VEN'   |  | 820<br>822<br>824<br>826<br>828        | + 0  | 0.00                                 | 823<br>825<br>827<br>829   | - + + - = = =   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRII  (;) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR   | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, SACCIONISTAS, SE BENEFICIARIOS US SE BENEFICIARIOS US  |   | DORES,  | 587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>591  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>0.00   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES IPOR 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  | (DIFERENTES DE C LLACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI   | LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VEN'  DRES  | ГА   | 820<br>822<br>824<br>826<br>828<br>828 | + 0  | 0.00                                 | 823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>707893.27   |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SI TOTAL DEL PASIVO SI TOTAL DEL PASIVO DIROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES       | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, SACCIONISTAS, SE BENEFICIARIOS US SE BENEFICIARIOS US  | S EN TESORER?A<br>PART?CIPES, FUNDA<br>JOTROS TITULARES (   | DORES,  | 587<br>588<br>589<br>591<br>591<br>592<br>603   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>0.00<br>2800000.00<br>0.00                             | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES IPOR 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  | CONTRACTOR OF CO | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI   | LES, DESMANTELA  DIOS PARA LA VEN  DRES  VES ADMINISTRAD  | OR U OPERADOR  | 820<br>822<br>824<br>826<br>828<br>828 | + 0  | 0.00                                 | 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<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRII  (;) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR   | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONISTAS CIOS, ACCIONISTAS SE BENEFICIARIOS LI RESENTATIVOS DE C   | S EN TESORER?A<br>PART?CIPES, FUNDA<br>JOTROS TITULARES (<br>APITAL PARA FUTUR  | DORES,  | 587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>591<br>602<br>603  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>0.00<br>2800000.00<br>0.00                             | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES IPOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER TUTILIDAD GRAVABI PRODIA SUJETA A  CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER  | COMPLE EL DEBE   | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIER E FINES DE LUCRO Y  | DRES  VTES  VES ADMINISTRAD   | OR U OPERADOR  | 820<br>822<br>824<br>826<br>828<br>828 | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                       | 0.00                                 | 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                      |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRII  () CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR  | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES (S. BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL   | S EN TESORER?A<br>PART?CIPES, FUNDA<br>JOTROS TITULARES (<br>APITAL PARA FUTUR  | DORES,  | 587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>591<br>602<br>603  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>0.00<br>2800000.00<br>0.00<br>22120.23                 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS SIOL 2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVABI ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA  | COMPLETE DE CELLACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE CAMORTIZACION EN DECLARANTE TIENE PORCION DE LA CO  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET   | DIES DESMANTELA DIOS PARA LA VEN DRES  VES VES ADMINISTRAD BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMA  | OR U OPERADOR SIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p                           | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>- 0<br>+/- 0<br>E? | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 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                      |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP-SUSC. NO  APORTES DE SOC  CONSTITUYENTE  DERECHOS REPR  CAPITALIZACI?N                                   | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES //O NO CORRIENTES TO V/O ASIGNADO D PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES (S. BENEFICIARIOS U RESERVA LEGAL   | S EN TESORER?A<br>PART?CIPES, FUNDA<br>JOTROS TITULARES (<br>APITAL PARA FUTUR  | DORES,  | 587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>591<br>602<br>603  | = = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>0.00<br>2800000.00<br>0.00<br>22120.23                 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS SICA CONTROL POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/SICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER IUTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A PORTORIA SUJETA A CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI?N   | COMPLETE DE CELLACION PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE CAMORTIZACION EN DECLARANTE TIENE PORCION DE LA CO  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET  | DRES  DRES  VES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMA   | OR U OPERADOR DIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p                           | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>- 0<br>+/- 0<br>E? | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 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                      |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPRECAPITALIZACI?N  | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES // NO CORRIENTES // NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS L. RESENTATIVOS DE C. RESERVA FACULT  | S EN TESORER?A<br>PART?CIPES, FUNDA<br>JOTROS TITULARES (<br>APITAL PARA FUTUR  | DORES,  | 588<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>603<br>603  | = = + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>0.00<br>2800000.00<br>0.00<br>0.00<br>22120.23<br>0.00 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/PSICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER TUTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N   | COMPLETE LA CO   | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET  | DRES  DRES  VES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMA   | OR U OPERADOR DIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p                           | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>- 0<br>+/- 0<br>E? | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835<br>839<br>840<br>841<br>841                             |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>707893.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SI TOTAL DEL PASIVO SI OTROS ACTIVOS I OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, ESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS  RESERVA DE CAPI   | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA  | DORES,  | 587<br>588<br>589<br>591<br>591<br>592<br>603<br>603<br>606<br>606  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  0.00  2014686.43  5589725.14  0.00  2800000.00  0.00  22120.23  0.00  0.00                           | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PRODIDA SUJETA A  CONTENBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVE  | COMPETER LE CONTROLL  CONT | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS  PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE                                      | DRES  VTES  VTES  VES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMA  ARIA CORRESPON  O QUE S? HA SIDO   | OR U OPERADOR DIA (Jentro de los p   | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>- 0<br>+/- 0<br>E? | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>835<br>839<br>840<br>841<br>841                             |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                              |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N   | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES //O  NO CORRIENTES //O  NO CORRIENTES //O  NO CORRIENTES //O  NO CORRIENTES //O  PAGADO, ACCIONES //O | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR  ATIVA  ITAL  INACIONES UO CORRIENTESRESE I SCEDENTE DE LA APLIC   | DORES,<br>DE A A SERVA POR ACION DE   | 587<br>588<br>589<br>591<br>591<br>592<br>603<br>603<br>606<br>606  |   | 0.00<br>0.00<br>2014686.43<br>5589725.14<br>0.00<br>2800000.00<br>0.00<br>22120.23<br>0.00                 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES IPOR MEDICIONES IPOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/2GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARI LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS  PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE                                      | DRES  VTES  VTES  VES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMA  ARIA CORRESPON  O QUE S? HA SIDO   | OR U OPERADOR DIA (Jentro de los p   | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>833<br>840<br>841<br>842<br>843                      |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                      |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N   | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS  RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO VALUACI?N (PROC SUPERSYNT POR R  | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA  ATIVA  ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGE RIANAS DE CONTAGE EVALUACION DE INVE | DORES, DE A A POR LACIPN DE LIDAD - NECS                                    | 588<br>588<br>588<br>599<br>591<br>591<br>602<br>603<br>603<br>606<br>606<br>606  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI PRODIDA SUJETA A PRODIDA SUJETA A CONTENBRA SUJETA A CONTENBRA SUJETA A CONTENBRA SUJETA A CONTENBRA SUJETA A CONTENBRA SUJETA A COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO O | COUPERENTES DE C LACIZIN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS  PERDIDAS, COSTO PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO   | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE R Sujeta legalmente a | DRES  DRES  NTES  Y ES ADMINISTRAD  BRE LA COMPOSIC  ARIA NO INFORMA  ARIA CORRESPON  JO QUE S? HA SIDC  reducci?n de la tarif.   | OR U OPERADOR DIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA?S INFORMADA | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>833<br>840<br>841<br>842<br>843<br>844<br>845<br>849 |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>155736.52 |                          |                                   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO SI  OTROS ACTIVOS I  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS           | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAPL OTRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC ONDRAS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC EDITA DE RECOLATORIANAS D   | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR ATIVA  ITAL INACIONES VO CORRIENTESRESE JEDENITE DE LA APLIC  | DORES, DE SERVA POR ACION DE IIDAO - NEO: DIADO - NEO: PERSIONES ORMAS COLO | 588   588   589   591   591   592   603   604   606   606   606   609   610 |   | 0.00 0.00 2014686.43 5589725.14 0.00 2800000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                    | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS BIOL POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIPN PPI POR OTRAS DIFFER UTILIDAD GRAVABI PPRDIDA SUJETA A PROTORMACIPN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMARI LA COMPOSICIPN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIPN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (1)  (1) ANTICIPO DETEI   | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  | PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO AS  PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAE R Sujeta legalmente a                | DRES  VIES  VIES  VIES  VIES  VIES  VIES  ARIA COMPOSIC  ARIA NO INFORMA  ARIA CORRESPON  DO QUE S? HA SIDO  VIED  VIED  VIED  VIES | OR U OPERADOR DIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA?S INFORMADA | 820 822 822 824 826 828 828 828 DE ZED | + 0<br>+ 0<br>- 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 823<br>825<br>827<br>829<br>831<br>833<br>833<br>835<br>839<br>840<br>841<br>842<br>843        |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00      |                          |                                   |                |

| Committee   Comm   |        | 853 854 855 856 856 857 858 859 860 861 862 865 866 867 868                      |   | 0.00 11130.47 17024.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0                                     |
|--|--------|--|---|---|
| PROPRIEST TO SEE CAMERIA MODE PORT ADDROTH PORT   133  |        | 855<br>856<br>857<br>858<br>859<br>860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868 |   | 7024.89<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| PRIMERA VZ DE CLEMENCION   SIST   SISSING SISTEMATICAL DE PRODUCTION   S   |        | 855<br>856<br>857<br>858<br>859<br>860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868 |   | 7024.89<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| CIPPROTIAD EL ELERCICIO  |        | 856<br>857<br>858<br>859<br>860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868        |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>109775.95<br>0.00               |
| SUPERFIVIT DE PROPRIEDADES, PLANTA Y COUPD SIS 7   0.00   1 PETENCIONES POR NAMES SOS PROVINCIANOS PROCINCIANOS PROPRIEDADES   1 PETENCIONES PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROVINCIANOS PROVINCIANOS PROFESSOS PROFESS |        | 857<br>858<br>859<br>860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868               |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                            |
| REFUNDATION   ACTIONS INTRAIGNES   BIT   |        | 858<br>859<br>860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868                      |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>109775.95   |
| ALCAMULADO    Commonwealth   Commonw |        | 859<br>860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868                             |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>109775.95   |
| SURANDAS Y PRINCIPOS CIUILA DAS POR PATHIMONIO DE PATHIMONIO DE MERCINO DE ME |        | 860<br>861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868                                    |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>109775.95   |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  GENERALO SONO  GENERALO SONO  GENERALO SONO  GENERALO PER  GENERALO SONO  GENERALO PER  GENERALO SONO  GENERALO PER  GENERALO P |        | 861<br>862<br>865<br>866<br>867<br>868<br>869                                    |   | 0.00  |
| ENERGALS SAME SAME PYREDIAS ACUMULADAS POR LA SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM   |        | 862<br>865<br>866<br>867<br>868  | -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> - | 0.00  |
| ACCIDINATIONS   CORPERTINA EN LAS GANANCIAS Y PPRIDICAS  |        | 865<br>866<br>867<br>868   | -<br> =<br> -<br> +<br> -                   | 109775.95   |
| DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA (CORTURA DE LEURO DE PERCHYO)  (FIROS ADTIVOS NO CORRIBERADOS (LEURO DE SECTIVOS NO CORRIBERADOS INTEGRA CATUCOS NO CORRIBERADOS INTEGRA CATUCOS NO CORRIBERADOS (LEURO DE SECURIADOS SISTEMBUDOS) A FUNO DE ETUDA DE LA PRINCIPIO DE  |        | 866<br>867<br>868<br>869   | = +   | 0.00  |
| OTAL PATRIMONIO    898     3   398981.15   (1 IMPLESTO A LA RENTA APICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valoves pagados mensualmente concepto de impuesto 7 inci)   7   2   3   3   3   3   3   3   3   3   3  |        | 868<br>869   | -<br> -<br> -                               | 1   |
| JOSEPH A LA PROPOSA DE L'ARRIMONIO  1898   1   5895806 1   10   10   10   10   10   10   10  |        | 868  | #   | 0.00  |
| TAL PASIVO Y PATRIMONIO    699   |        | 868  | Ŧ   | 11  |
| Informatival)  INTERIOR ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS ISTRIBUDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS PRESENTATIVOS DE CAPITIAL EN EL EJERCICIO FISCAL FORMATIVO)  INDEPEDDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS PRIESENTATIVOS DE CAPITIAL EN EL LEJERCICIO FISCAL FORMATIVO)  INDEPDDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS PRIESENTATIVOS DE CAPITIAL EN EL LEJERCICIO FISCAL FORMATIVO)  INDEPDDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS PRIESENTATIVOS DE CAPITIAL EN EL LEJERCICIO FISCAL  INTIGIPO DE INTIG |        | 869  | 1   | ╁   |
| IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR  PRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  WINDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  MATICIPO DE MPUESTO A LA RENTA A PAGAR  ANTICIPO DE LIQUIDAR SIN EXPRIJAS AL ANTICIPO  ANTICIPO CALCULADO PRIXIMO APO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (E) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (E) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (E) EXONERACIONES ONE PRIXIMO APO SIN EXCRIPTIMO APO SE PATRIMONIO MODIOS  ANTICIPO DE TERMINADO PRIXIMO APO SIN EXCRIPTIMO APO  PAGAR  BRILLIA RENTA DE LOUIDARS EN DECLARACIPN PRIXIMO APO  INFORMATIVO)  MACINICA SE PAGADOS (INVERSIONES EN INSTITUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS  CARATO (INVERSES)  OTRO  GRANANCIAS Y PARDIDAS POR INVERSIONES EN INSTITUMENTOS DE COBERTU  LINA COBERTURA DE FILUJOS DE EFECTIVO  OTRO  GRANANCIAS Y PARDIDAS POR INVERSIONES EN INSTITUMENTOS DE COBERTU  LINA COBERTURA DE FILUJOS DE EFECTIVO  OTRO  GRANANCIAS Y PARDIDAS POR INVERSIONES EN INSTITUMENTOS DE COBERTU  LINA COBERTURA DE FILUJOS DE EFECTIVO  OTRO  GRANANCIAS Y PARDIDAS POR INVERSIONES EN INSTITUMENTOS DE COBERTU  LINA COBERTURA DE FILUJOS DE EFECTIVO  OTRO  GRANANCIAS Y PARDIDAS POR INVERSIONES EN INSTITUMENTOS DE COBERTU  LINA COBERTURA DE FILUJOS DE EFECTIVO  OTRO  GRANANCIAS Y PARDIDAS POR INVERSIONES  |        |  |   | 0.00  |
| EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ÉL EJERCICIO FISCAL    625   **   0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO ATO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |        | 870  | =   | 109775.95   |
| ANTICIPO DE MENTA PRENADA LA RENTA PRENADA LA NATICIPO  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR A SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA C |        |  |   | 0.00  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA MENTA PRIXIMO AND AL ARTICIPO  (1,) OTROS CONCEPTOS  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  PROPIEDADO PRIXIMO AYO 874+875+876  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO AYO  PROPIEDADO  (INFORMATIVO)  INFORMATIVO)  INFORMATIVO)  INFORMATIVO  INFORMATIVO  INFORMATIVO  INFORMATIVO  INFORMATIVO  PAGO PREVIO (INGRESO)   GASTO (INGRESO)   POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  ARENTA DEL PERIODO  (INFORMATIVO)  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S  IMPUESTO  MULTA  (ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        | 074  | ┵┕╴   |   |
| RENTA PR?XIMO A?O  OTROS CONCEPTOS ANTICIPO A PAGAR  PAGAR  PAGAR  PAGAR  PAGAR  PAGAR  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES (OTRO) RESULTADO INTEGRAL DOL PERIODO (INFORMATIVO)  (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y P?RDIDAS FOR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE PERIODO (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE FERCITIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTU (INA COBERTURA DE FLUJOS DE FECTIVO) (OTROS CASTO (INGRESO)) POR IMPUESTO A LA RENTA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTU (INA COBERTURA DE FLUJOS DE FECTIVO) (OTROS CASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S IMPUESTO MULTA  ALCRES A PAGAR Y FORIMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        | 871  | 4   | 58391.68  |
| ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  PAGAR  PAGAR  PRIMERA CUOTA SEUNDA C LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  PAGAR  GANANCIAS Y PRODIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO GANANCIAS Y PRODIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INSTRUMENTOS DE CONCENTA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONCENTA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONCENTA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONCENTA DE LOS INSTRUMENTOS DE CONCENTA DE LOS INSTRUMENTOS D | 111    | 872<br>873   | ᆣ   | 0.00  |
| ANTICIPO A PAGAR  ANTICIPO A PAGAR  PRIMERA CUOTA  [SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O [ACTIVOS INTANGIBLES [OTROS [CANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS [VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL [CANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE UN NEGOCIO [EXTRANJERO [GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARILLES [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTU [UNA COBERTURA DE LA FERTA DE LA FENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO [ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA |        |  | 4=  | 0.00  |
| ANTICIPO A PAGAR    SEGUNDA CUOTA  |        | 879<br>874   | 4=  | 58391.68  |
| PAGAR    PAGAR   SECUNDA CUOIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |        |  | ┵   | 25683.40  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTL UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?'S IMPUESTO MULTA  LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        | 875  | 4   | 25683.40  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO)  GASTO (INGRESO)  POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  PAGO PREVIO (Indirmativo)  DETALLE DE IMPUTACIYN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        | 876  | ┵   | 7024.89   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  DETALLE DE IMPUTACIYN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S  IMPUESTO MULTA  LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        | 880  | ᆂ   | 0.00  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTU UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S IMPUESTO MULTA  LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaciona al pago en declaraciones sustitutivas)   |        | 881  | ᆂ   | 0.00  |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EXTRANJERO  GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTU UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  [OTROS]  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S  IMPUESTO  MULTA  LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        | 882  | ᆂ   | 0.00  |
| PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMA | N. C.  | 883  | <u> </u>                                    | 0.00  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER'S IMPUESTO MULTA  LA PARTA DEL PERIODO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER'S IMPUESTO MULTA  LA PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        | 884  |   | 0.00  |
| UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |        | 885  |   | 0.00  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) (INTER?S IMPUESTO MULTA LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  | RA EN  | 886  | =   | 0.00  |
| GASTO (INGRESO)   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   POR IMPUESTO A LA RENTA DE PERIODO (INFORMATIVO)   PAGO PREVIO (Informativo)   DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   INTER?S   IMPUESTO   IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   INTERIODO (INFORMATIVO)   DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   INTER?S   IMPUESTO   MULTA   LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        | 887  | 4=  | 0.00  |
| POR IMPUESTO A   CASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  |        | 888  | +/-   | 0.00  |
| (INFORMATIVO)  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTER?S  IMPUESTO  MULTA  ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  | Ti     | 889  | +/-   | 0.00  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  [INTER?8  [IMPUESTO  [MULTA]  ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        | 890  | #   | 0.00  |
| IMPUESTO MULTA  (ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |        |  |   |   |
| MULTA ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        | 897  |   | 0.00  |
| NLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        | 898  |   | 0.00  |
|  |        | 899  |   | 0.00  |
|  |        |  |   |   |
| OTAL IMPUESTO A PAGAR  |        | 902  | +   | 109775.95   |
| TER?S POR MORA   |        | 903  | +   | 0.00  |
| JLTA   |        | 904  | +   | 0.00  |
| )TAL PAGADO  |        | 999  | ]=  | 109775.95   |
| EDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        | 905  |   | 109775.95   |
| EDIANTE COMPENSACIONES   |        | 906  |   | 0.00  |
| DIANTE NOTAS DE CR?DITO  | - 10   | 907  |   | 0.00  |
| DIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |        | 925  |   | 0.00  |
| ETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES  |        | T?TULOS  | DEL BA                                      | ANCO  |
| N/C No   |        | CENTRAL  | (1BC)                                       |   |
|  | ol No. | 920  |   | USD   |
| 0.00     91.1     0.00     91.5     0.00   91.5     0.00   0.00     0.00   0.00      | ol No. | i  |   | 0.00  |
| JECCARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVER, INF. 11 de 1a LAT. 1.1.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  FIRMA CONTADOR   | ol No. |  |   |   |
| NOMBRE: NOMBRE | ol No. |  |   |   |
| NOMBRE:  | ol No. |  |   |   |
| 198  | ol No. |  |   |   |