| [FORMULARIO 101 ][DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                    |                 |     |                             |                          |                                 |         |              |           |  |  |  |
|---|--------------------|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|--|--|--|
| 100 ID  | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |     |                             |                          |                                 |         |              |           |  |  |  |
| 102   | A?O                | 2015            |     |                             | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No | o.           | 116389823 |  |  |  |
| 200   | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |     |                             |                          |                                 |         |              |           |  |  |  |
| 201   | RUC                | 1791314697001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERVICIOS DE INFRAESTRUC | TURA EMPRESARIAL SERINSE S.A.   | 20      | 3 EXPEDIENTE |           |  |  |  |

| OPERACIONES C              | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE. | S Y/O [ | DEL EXTERIOR  |   |       |        |   |   |     |        |
|----------------------------|--|--------|---------|---|---|-------|--------|---|---|-----|--------|
|                            | OPERACIONES DE 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<br>INGRESO  | 005 +  | 0.00    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 11     |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +  | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +  |         | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + |        | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES |     | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | ADAS   |         |   |   |       |        |   |   |     | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM  | EN DE   | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |       |        |   |   | 030 | =      |
| -                          |  |        |         |   |   |       |        |   |   |     |        |

| ESTADO DE SITUA              | ACI?N FINANCIERA  |   |   |            |            |                         | ESTADO DE RESUL              | TADOS   |  |   |                   |              |          |            |              |                    | =         |   |      |
|------------------------------|---|---|---|------------|------------|-------------------------|------------------------------|---|--|---|-------------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|---|------|
| ACTIVOS CORRIE               | NTES  |   |   |            |            |                         | 1                            |   |  |   |                   | TOTAL        | INGRESOS | 3          |              | ENTO / NO OBJETO ( | A efectos |   |      |
| EFECTIVO Y EQUI              | VALENTES AL EFEC  | CTIVO                                     |   | 311        | +          | 5997.97                 |                              | VENTAS NETAS  | GRAVADAS CON T   | ARIFA 12% DE IVA  |                   | 6001         | +        | 0.00       | 6002         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | RELACIONADOS                              | LOCALES                                       | 312        | +          | 0.00                    |                              | LOCALES DE<br>BIENES  | GRAVADAS CON T   | ARIFA 0% DE IVA O   | EXENTAS DE IVA    | 6003         | +        | 0.00       | 6004         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | 1.23.0.0.0.0.0                            | DEL<br>EXTERIOR                               | 313        | ш          | 0.00                    |                              | PRESTACIONES<br>LOCALES DE                                  | GRAVADAS CON T   |   |                   | 6005         | +        | 6965526.80 | 6006         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | NO RELACIONADOS                           | LOCALES                                       | 314        | Ξi         | 545187.26               | ]<br>]                       | SERVICIOS   |  | ARIFA 0% DE IVA O   | EXENTAS DE IVA    | 6007         | +        | 0.00       | 6008         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | POR COBRAR<br>CLIENTES  | (-) DETERIORO ACUI                        | EXTERIOR                                      | 315        | +          | 0.00                    |                              |   | DE BIENES  |   | 6009              | +            | 0.00     | 6010       | +            | 0.00               |           |   |      |
|                              | CORRIENTES  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR        | S Y   |            |            |                         | INGRESOS DE                  | EXPORTACIONES<br>NETAS                                      | DE DEDVICIOS   |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
|                              |   | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P      |   | 316        | -          | 14863.43                | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS    |   | DE SERVICIOS   |   |                   | 6011         | +        | 0.00       | 6012         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | PARA CR?DITOS INC                         | COBRABLES)                                    | 317        | Щ          | 0.00                    | OTIDINATIIAO                 | POR PRESTACI?N D  | E SERVICIOS DE CO  | METRICCION  |                   | 6013         |          | 0.00       | 6014         |                    | 0.00      |   |      |
|                              |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,                    | ECOALLO                                       | 017        | H          | 0.00                    |                              | TOTTTIEGTAGENED   | E OLIVIOIOO DE OC  | JAOTHOODIN  |                   | 0010         | ·        | 0.00       | 0014         | T                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES        | DEL   | 318        |            | 0.00                    |                              |   | LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                           |   | ARES (RELACIONES  | 6015 +       | .        | 0.00       | 6016         |                    | 0.00      |   |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS      |   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS            | EXTERIOR                                      |            |            |                         |                              | DE AGENCIA)   |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES     |   | DE CAPITAL                                | EN  | 319        | Щ          | 0.00                    |                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                     |  |   | 6017              |              | 0.00     | 6018       |              | 0.00               |           |   |      |
|                              |   | DIVIDENDOS POR                            | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                        | 319        |            | 0.00                    |                              | OBTENIBOS FOR AF  | INCINDAMIENTOS O   | FLHATIVOS   |                   | 10017        | *        | 0.00       | 0010         | <u> </u>           | 0.00      |   |      |
|                              | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | COBRAR                                    | DIFERENTES<br>DEL                             | 320        | +          | 0.00                    |                              | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES                            | A RESIDENTES O   | STABLECIDAS EN E  | ECUADOR           | 6019         | +        | 0.00       | 6020         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | POR COBRAR<br>CORRIENTES  |   | LOCALES                                       | 321        | H          | 0.00                    |                              | DE DERECHOS   | A NO RESIDENTES  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                   | 6021         | +        | 0.00       | 6022         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | OOTHIENTED  | OTRAS<br>RELACIONADAS                     | DEL<br>EXTERIOR                               | 322        | Fi         | 0.00                    |                              |   |  | SOCIEDADES RES  |                   | 6023         | +        | 0.00       | 6024         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   |   | LOCALES                                       | 323        | +          | 0.00                    |                              | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE   | SOCIEDADES NO F   | RESIDENTES NI     | 6025         | +        | 0.00       | 6026         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                  | DEL   | 324        | H          | 0.00                    |                              |   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  S POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR      |   |                   |              | +        | 0.00       | 6028         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | (-) DETERIORO ACUI                        | MULADO DEL                                    | 1          | H          | 0.00                    |                              | RAZONABLE MENOS   | S COSTOS DE VENT   | Α   |                   | 6027         | ·        | 0.00       | 0020         |                    | 0.00      |   |      |
|                              |   | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR        | COBRAR POR                                    | 325        | -          | 0.00                    |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                | POR MEDICI?N DE I  | PROPIEDADES DE II   | NVERSI?N A VALOR  | 6029         | +        | 0.00       | 6030         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC    |   |            |            |                         |                              |   |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
|                              | A COSTO AMORTI  |   |   | 326        | +          | 0.00                    |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                | POR MEDICI?N DE I  | NSTRUMENTOS FIN   | NANCIEROS A VALOR | 6031         | +        | 0.00       | 6032         | +                  | 0.00      |   |      |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS |   | UMULADO DEL VALO<br>EROS CORRIENTES M     |   | 327        | П          | 0.00                    |                              | CANANCIAC NETAC   | DOD DIEEDENCIAS  | DE CAMBIOS  |                   | 6022         |          | 0.00       | 6024         |                    | 0.00      |   |      |
| CORRIENTES                   | COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBE                                     | ADO (PROVISIONES PARA<br>BRABLES)         |   |            |            | 0.00                    |                              | GANANCIAS NETAS   | POR DIFERENCIAS  | DE CAMBIOS  |                   | 6033         | +        | 0.00       | 6034         | +                  | 0.00      |   |      |
| DODCI2NI CODDIE              | A VALOR RAZONA  |   |   |            | +          | 0.00                    |                              | UTILIDAD EN VENTA   |  |   |                   | 6035         | +        | 0.00       | 6036         | +                  | 0.00      |   |      |
| COBRAR                       |   | OS CLIENTES POR EL                        |   | 329        | +          | 0.00                    |                              |   |  | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS |                   |              |          | 0.00       | 6038         |                    | 0.00      |   |      |
|                              | ONTRATOS DE CON   | NSTRUCCI?N                                |   | 330        | +          | 0.00                    |                              | AYUDAS GUBERNAM   | MENTALES   |   |                   | 6039         | +        | 0.00       | 6040         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | (ISD)   | TARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO           |   |            | +          | 0.00                    |                              |   | DE ACTIVOS FINAN<br>PARA CR?DITOS IN   | ICIEROS (REVERSI?<br>ICOBRABLES)  | ?N DE PROVISIONES | 6041         | +        | 0.00       | 6042         |                    | 0.00      |   |      |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS     | (IVA)   | BUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO         |   |            | +          | 69376.32                |                              |   | DE INVENTARIOS   |   |                   | 6043         | +        | 0.00       | 6044         | +                  | 0.00      |   |      |
| CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(IMPUESTO A LA RENTA) |   |   | 333        | +          | 136525.06               |                              |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |   |                   | 6045         | +        | 0.00       | 6046         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | OTROS<br>MERCADER?AS EN   | NI TRANSITO                               |   | 334        |            | 0.00                    |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL | DE ACTIVOS BIOL/GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES |   |                   | 6047         | +        | 0.00       | 6048<br>6050 | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | INVENTARIO DE M   | IATERIA PRIMA (NO PA                      | ARA LA  | 336        | Ηi         | 0.00                    |                              |   |  |   |                   | 6051         | +        | 0.00       | 6052         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | RODUCTOS EN PROC                          | ESO   |            | H          |                         | ]                            |   |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
|                              | CONSTRUCCI?N P  | DBRAS/INMUEBLES EN<br>PARA LA VENTA)      |   | 337        | +          | 0.00                    |                              | VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |                   | 6053         | +        | 0.00       | 6054         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | ALMAC?N (EXCLU)   | ROD. TERM. Y MERCA<br>YENDO OBRAS/INMUE   |   | 338        | +          | 0.00                    | OTROS<br>INGRESOS            |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 |   |                   | 6055         | +        | 0.00       | 6056         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | TERMINADOS PAR<br>INVENTARIO DE S                                     | UMINISTROS, HERRAI                        | MIENTAS,                                      |            | H          |                         | INGRESOS                     |   |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
| INVENTARIOS                  | CONSTRUCCI?N)   | TERIALES (NO PARA                         |   | 339        | +          | 0.00                    |                              |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                   | 6057         | +        | 0.00       | 6058         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | IATERIA PRIMA, SUMII<br>A LA CONSTRUCCI?N | TERIA PRIMA, SUMINISTROS Y<br>LA CONSTRUCCI?N |            |            |                         | +                            | 0.00  |  |   | OTRAS             |              |          | 6059       | +            | 0.00               | 6060      | + | 0.00 |
|                              | INVENTARIO DE O<br>CONSTRUCCI?N P                                     | BRAS/INMUEBLES EN<br>PARA LA VENTA        |   | 341        | +          | 0.00                    |                              |   | POR GARANT?AS  |   |                   | 6061         | +        | 0.00       | 6062         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | INVENTARIO DE O   | BRAS/INMUEBLES TE                         | RMINADOS                                      | 342        | +          | 0.00                    |                              |   | POR DESMANTELA   | MIENTOS   |                   | 6063         | +        | 0.00       | 6064         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | (-) DETERIORO AC  | UMULADO DEL VALO<br>R AJUSTE AL VALOR N   |   | 343        | H          | 0.00                    | j                            |   | POR CONTRATOS  | ONEROSOS  |                   | 6065         | .        | 0.00       | 6066         | +                  | 0.00      |   |      |
| ACTIVOS NO                   | REALIZABLE COSTO  |   | . =   | 344        | Ш          |                         |                              | GANANCIAS   |  | IRACIONES DE NEG  | SOCIOS            | 6067         |          | 0.00       | 6068         |                    | 0.00      |   |      |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS     | (-) DETERIORO AC  | UMULADO DEL VALO                          |   | 344        |            | 0.00                    |                              | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                 | POR REEMBOLSOS   |   | 100100            | 6069         |          | 0.00       | 6070         |                    | 0.00      |   |      |
| PARA LA VENTA                | NO CORRIENTES I   | MANTENIDOS PARA L                         | A VENTA                                       | 346        | -          | 0.00                    |                              | PROVISIONES   | POR LITIGIOS   | S A GLIENTES  |                   |              | +        | 0.00       | 6072         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | PLANTAS VIVAS Y   | (-) DETERIORO ACU                         | MULADO DEL                                    |            | Πi         |                         |                              |   | POR PASIVOS CON  | ITINGENTES ASUMI  | IDOS EN UNA       | 6071         |          |            |              |                    |           |   |      |
|                              | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO       |   | 347        |            | 0.00                    |                              |   | COMBINACI?N DE   | NEGOCIOS  |                   | 6073         | +        | 0.00       | 6074         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              |   | A VALOR RAZONABI<br>LOS COSTOS DE VE      |   | 348        | +          | 0.00                    |                              |   | OTRAS  |   |                   | 6075         | +        | 0.00       | 6076         | +                  | 0.00      |   |      |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS        |   | A COSTO                                   |   | 349        | +          | 0.00                    | ]                            | GANANCIAS<br>NETAS POR                                      | JUBILACI?N PATRO   | DNAL Y DESAHUCIO  | )                 | 6077         | +        | 0.00       | 6078         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS    |   | 350        | -          | 0.00                    |                              | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR                               | OTROS  |   |                   | 6079         |          | 0.00       | 6080         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | , ANIMALLO VIVOS  | MEDIDOS A COSTO                           |   |            | Ш          |                         |                              | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                               |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
|                              |   | A VALOR RAZONABI<br>LOS COSTOS DE VE      | NTA   | 351        | Ш          | 0.00                    |                              | PROVENIENTES  | DE RECURSOS P?   |   |                   | 6081         | +        | 0.00       | 6082         | +                  | 0.00      |   |      |
|                              | PROPAGANDA Y P  | PUBLICIDAD PREPAGA                        | IDA   | 352        | +          | 0.00                    |                              | APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALE  | S   |                   | 6083         | +        | 0.00       | 6084         | +                  | 0.00      |   |      |
| GASTOS                       |   | S OPERATIVOS PAGA                         | DOS POR                                       | 353        |            | 0.00                    |                              | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER                | DEL EXTERIOR   |   |                   | 6085         | .        | 0.00       | 6086         |                    | 0.00      |   |      |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO    | ANTICIPADO  |   |   |            |            |                         |                              | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)                              |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |
| (PREPAGADOS)                 | PRIMAS DE SEGUI   | RO PAGADAS POR AN                         | TICIPADO                                      | 354        | =          | 0.00                    | j                            | POR<br>REEMBOLSOS DE  | POR LUCRO CESA   | NTE   |                   | 6087         | +        | 0.00       | 6088         | +                  | 0.00      |   |      |
| OTPOS ACTIVOS                | OTROS   |   |   | 355        | <u>+</u> ] | 0.00                    |                              | SEGUROS  PROVENIENTES DEI                                   | OTROS  |   |                   | 6089         | +        | 0.00       | 6090         | +                  | 0.00      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS                | ORRIENTES   |   |   | 356<br>359 | -          | 770269.78<br>1512492.96 |                              | OTROS   | LEXIERIOR  |   |                   | 6091<br>6093 | +        |            | 6092<br>6094 | +                  | 0.00      |   |      |
| PROPIEDADES,                 | RIENTES   | COSTO HIST?RICO                           | ANTES DE                                      | 360        |            | 0.00                    | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES | INGRESOS<br>FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR      | 6095<br>6097 | +        | 0.00       | 6096<br>6098 | +                  | 0.00      |   |      |
| LI HOFILDADES,               | L. LI II ILINOS   | Ilacora mar mico /                        | THE DE  | 1000       | الت        | 0.00                    | IL                           | IL  |  |   | IDEE EXTENION     | 000/         |          | 5.00       | 2000         | IL'                | 0.00      |   |      |
|                              |   |   |   |            |            |                         |                              |   |  |   |                   |              |          |            |              |                    |           |   |      |

|   |  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------|--|--|
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361   | F                                       | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL   |   | 6099   | +                                     | 0.00   | 6100  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | EDIFICIOS Y  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O  | 362   |   | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 1   | 6101   |                                       | 0.00   | 6102  |   | 0.00                         |  |  |
|   | OTROS<br>INMUEBLES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 302   | Щ                                       | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 0101   | <u> </u>                              | 0.00   | 0102  | T .   | 0.00                         |  |  |
|   | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 363   | +                                       | 0.00   |  |  | 000700   | RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6103   | +                                     | 0.00   | 6104  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364   | +                                       | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | LEGOTONADAS  | DEL EXTERIOR  | R   | 6105   | +                                     | 0.00   | 6106  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365   |   | 0.00   |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,  |  | LOCAL   |   | 6107   |                                       | 0.00   | 6108  | +   | 0.00                         |  |  |
|   |  | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   |   |   | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   |   |   |  |                                       |  |   |   | 10.00                        |  |  |
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | ?   | 6109   | +                                     | 0.00   | 6110  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL   |   | 6111   | +                                     | 0.00   | 6112  | +   | 0.00                         |  |  |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368   |   | 0.00   |  |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | R   | 6113   | +                                     | 0.00   | 6114  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   |   | Н                                       |  |  | INSTIT   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |  |   |   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
| PLANTA Y  |  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +                                       | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6115   | +                                     | 0.00   | 6116  | +   | 0.00                         |  |  |
| EQUIPO  | TR?NSITO   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | R  | 6117  |   | 0.00   | 6118                                  | +  | 0.00  |   |                              |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSE   | UTACI?N  | 371   | -                                       | 71422.34<br>33490.10   |  |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | R   | 6119<br>6121   |                                       | 0.00   | 6120<br>6122  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 373   | +                                       | 114566.79  |  |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6123   | +                                     | 0.00   | 6124  | +   | 0.00                         |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 374   | ifi                                     | 0.00   |  |  | INTERESES IMPL?  | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE   | DEL EXTERIOR S POR ACUERD UNA TRANSACO  | OS  | 6125<br>6127   | +                                     | 0.00   | 6126  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   |   | Щ                                       |  |  |  | FINANCIERA O CO  |  | ONA INANSACO  | 21:1N   | Щ  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 376   | +                                       | 0.00   |  | GANANCIAS POR M  |  |  |   | 3   | 6129   | +                                     | 0.00   | 6130  | +   | 0.00                         |  |  |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 377   | Ш                                       | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIP<br>PROPORCIONAL)  |  |  |   |   | 6131   | +                                     | 0.00   | 6132  | +   | 0.00                         |  |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE   | 378<br>379  | =                                       | 0.00   | GANANCIAS NETAS  | OTROS<br>PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |   |   | 6133<br>6135   | +                                     | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 380   | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |   | 6999   | =                                     | 7026568.39   | 3150  | Ľ   | 0.00                         |  |  |
|   |  | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 381   | +                                       | 11289.39   |  | PROPIEDADES, PLA   |  | ,  |   |   | 6140   | =                                     | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 382   |   | 128329.24  | INGRESOS POR RE  | EMBOLSO COMO INT   | TERMEDIARIO (INFO  | PRMATIVO)  |   |   | 6141   | =                                     | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383   | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)   | ARADOS (DISTRIBUID   | DOS) A FAVOR DEL   | CONTRIBUYENTE EI   | N EL EJERCICIO  | FISCAL  | 6142   | =                                     | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES, PL  | UMULADO DEL VALOR DE   | 384   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBF<br>(INFORMATIVO)   | RADOS (RECAUDADO   | 6143   | -  | 0.00  |   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|   |  | ODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +                                       | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR  | UTILIDADES (INFOR  | LIDADES (INFORMATIVO)  |  |   |   |  |                                       | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   |  |  |   |   |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA   |  |  |  |   |   |  |                                       |  |   |   |                              |  |  |
|   | MARCAS, PATENT<br>SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   | +                                       | 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |   |   | 6145   | =                                     | 0.00   | En la columna "Valor exento"<br>porci?n del monto declarado<br>"total ingresos" considerada o |   | a columna                    |  |  |
|   |  |  |   |   |  | POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |   |  |                                       |  | "total ingresos" considerada como exenta<br>Impuesto a la Renta.                              |   |                              |  |  |
| ACTIVOS   | ACTIVOS ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO  |  |   |   | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR   |  |  | BRUTOS DE LOS BIE  |   |   | 6146   |                                       | 0.00   | 1   |   |                              |  |  |
| INTANGIBLES   | IVOS   ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO   OPERATIVO   |  |   |   |  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES   |  |  | OMISIONES O SIMILA   |   |   | 1 40   |                                       | 5.50   |   |   |                              |  |  |
| ll l  | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N   | 388   | .                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)   | VALOR TOTAL COR  |  |  |   | IIIVIAS Y   | 1104.47  | L I                                   | 0.00   | 1   |   |                              |  |  |
| ll l  | DEFIECTION ENTRE   | OLADOS DE CONCESIAN  | ***   |   |  | (INFORMATIVO)  | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | TOS DE LOS BIENES<br>OMISIONES O SIMILA  | O SERVICIOS<br>RES (INFORMA   | TIVO)   | 6147   | - I                                   | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | OTROS  | DEADOS DE CONCESIEN  | 389   | Щ                                       | 0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER   | VENDIDOS BAJO LA<br>ADOS POR COMPA??   | MODALIDAD DE CO  | OMISIONES O SIMILA<br>E INTERNACIONAL  | RES (INFORMA  | TIVO)   | 6148   | =                                     | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | Щ   | +                                       | 0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER.  | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO<br>PAS DE TRANSPORT<br>PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES   | OMISIONES O SIMILA<br>E INTERNACIONAL<br>VO)<br>O ENCARGOS FIDU  | POR SUS   |   |  | =                                     |  |   |   |                              |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   | 389<br>390<br>391   | +<br>-<br>-                             | 0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE LETO DE IMPUESTO A   | MODALIDAD DE CO<br>AS DE TRANSPORT<br>PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INFO   | OMISIONES O SIMILA<br>E INTERNACIONAL<br>VO)<br>O ENCARGOS FIDU  | POR SUS   |   | 6148   | =                                     | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392  | +<br>-<br>-<br>+                        | 0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE LETO DE IMPUESTO A   | MODALIDAD DE CO<br>AS DE TRANSPORT<br>PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INFO   | OMISIONES O SIMILA<br>E INTERNACIONAL<br>VO)<br>O ENCARGOS FIDU  | POR SUS   | EEL   | 6148<br>6149<br>6150   | =                                     | 0.00   |   |   | VALOR NO.                    |  |  |
| December 1  | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   | 389<br>390<br>391   | +<br>-<br>-<br>+<br>+                   | 0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAI   | MODALIDAD DE CC  AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI  SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO  LA RENTA  DE BIENES NO PR  | ODUCIDOS POR EL  | POR SUS  CIARIOS DONDE  | COS1  | 6148<br>6149<br>6150   | =                                     | 0.00   |   |   | VALOR NO I<br>de la Concilia |  |  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393   | +<br>-<br>-<br>+<br>+                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRADE ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S  | MODALIDAD DE CC  AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI  SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO  LA RENTA  DE BIENES NO PR  | ODUCIDOS POR EL  | POR SUS  CIARIOS DONDE  | COS1  | 6148<br>6149<br>6150   | = = =                                 | 0.00   |   |   |                              |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE IA COSTO  A VALOR RAZONABLE A CUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394  | + - + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?; BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIA    COMPRAS NETAS L   PASIVO  | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD   | ODUCIDOS POR EL SU  UCIDOS POR EL SU  UCIDOS POR EL SU  UCIDOS POR EL SU  UCIDOS POR EL SU   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COST 7001 7004 7007   | 6148<br>6149<br>6150<br>TO   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00   | +   | 0.00  | de la Concilia               |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396  | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI (:) INVENTARIO FINI PASIVO   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD   | ODUCIDOS POR EL SU  CODUCIDOS  | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COST 7001 7007 7010   | 6148<br>6149<br>6150<br>TO<br>+<br>+   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | de la Concilia               |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN OF DETERIORO AC   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAL   COMPRAS NETAS L   PASIVO     IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   PASIVO     INVENTARIO INICIAL  | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI  DE MATERIA PRIM   | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COST 7004 7007 7010 7013  | 6148<br>6149<br>6150<br>   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | de la Concilia               |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE IA COSTO  A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI (:) INVENTARIO FINI PASIVO   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI  DE MATERIA PRIM   | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COST 7001 7007 7010   | 6148<br>6149<br>6150<br>   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | de la Concilia               |  |  |
|   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (c) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (c) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397   | + + + + + + + + +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAL   COMPRAS NETAS L   PASIVO     IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   PASIVO     INVENTARIO INICIAL  | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI OCALES DE MATER   | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COST 7004 7007 7010 7013  | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+   | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | de la Concilia               |  |  |
| DE INVERSI?N  | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSIPN IA COSTO (-) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) ODETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAI   COMPRAS NETAS L PASIVO     IMPORTACIONES DI   COMPRAS NETAS L  | MODALIDAD DE CC  AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LO E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA   | ODUCIDOS POR EL SU OCUCIDOS POR  | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COS1 7001 7007 7010 7010 7010 7010 7010 70  | 6148<br>6149<br>6150<br>6150<br>6150<br>6150   | =                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | 7006 - 7009 - 7018 - 7018    |  |  |
| DE INVERSI?N  | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPERECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPERECIACI?N ACUMULADA   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L  L IMPORTACIONES DI INVENTARIO FINI IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA MA EN PROCESO   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COS1 7001 7004 7007 7010 7010 7010 7010 701   | 6149<br>6150<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                             |                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | de la Concilia<br>  7006   . |  |  |
| DE INVERSI?N  | OTROS  (i) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (i) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (i) DEPRECIACI?N INVERSI?N (i) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'R)  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS ACOSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS ACOSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS ACOSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAI   COMPRAS NETAS L PASIVO     IMPORTACIONES DI   COMPRAS NETAS L  | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA MA EN PROCESO   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COS1 7001 7007 7010 7010 7010 7010 7010 70  | 6149<br>6150<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                             | =                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | 7006 - 7009 - 7018 - 7018    |  |  |
| DE INVERSI?N  | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A VALOR RAZONABLE    A COSTO    A VALOR RAZONABLE    A COSTO    A VALOR RAZONABLE    A COSTO    C) DEPRECIACI?N ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOL?GICOS    MEDIDOS A COSTO    C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS    MEDIDOS A COSTO    A VALOR RAZONABLE MENOS   LOS COSTOS DE VENTA    A COSTO    A VALOR RAZONABLE MENOS    A COSTO    C) DEPRECIACI?N ACUMULADA    | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L  L IMPORTACIONES DI INVENTARIO FINI IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD CALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO O ENCARGOS FIDU O ENCARGOS FID | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COS1 7001 7004 7007 7010 7010 7010 7010 701   | 6148<br>6149<br>6150<br>70<br>1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  |                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | 7006 - 7009 - 7018 - 7018    |  |  |
| DE INVERSI?N  | OTROS  (i) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (i) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (i) DEPRECIACI?N INVERSI?N (i) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  IO DETRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOL GICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOL GICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOL GICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MEDIDOS A COSTO  IO DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL   COMPRAS NETAS L   PASIVO     IMPORTACIONES DI   COMPRAS NETAS L   COMPRAS NETAS L   PASIVO     IMPORTACIONES DI   COMPRAS NETAS L   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFO D ALA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR OCALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORMATIV | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  JETO PASIVO  | COST 7004 7007 7010 7010 7010 7010 7010 7010  | 6148<br>6149<br>6150<br>70<br>+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | -                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>GASTO  | +   | 0.00  | de la Concilia<br>  7006   . |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL /GICOS  MEDIDOS A COSTO   | 389   390   391   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   INVENTARIO INICIAL   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   INT   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO O | RES (INFORMA: POR SUS CIARIOS DONDE SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO   | COST COST COST COST COST COST COST COST   | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>-   | -                                     | 0.00   | +   | 0.00  | de la Concilion              |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE VALUACI?N DE VALUACI. | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N CPECIACI?N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>404<br>405  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO   INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   INVENTARIO INI   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PRO DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS EN AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS EN AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS EN AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS ES Y DEM?S REMUN DEL IESS INDEMNIZACIO  | MISIONES O SIMILE E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORM | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO  POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO PASIVO  DISTITUYEN  | COS10 7004 7007 7010 7010 7010 7010 7010 70   | 6148<br>6149<br>6150<br>70<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8               | -                                     | 0.00   | ##-<br>+  | 0.00  | de la Conciliu   7006        |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y  | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EDIP  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  [A COSTO  [(·) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  [(·) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  [(·) DEPRECIACI?N ACUMULADO  [(·) DEPRECIACI?N ACUMULADO  [(·) DETERIORO  [ | 389<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   INVENTAR   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS ES Y DEM?S REMUN DEL IESS INSY DEM?S REMUN DEL IESS INSY DEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV YEN MATERIA GRAV YEN MATERIA GRAV  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORM | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  | COS1   COS1   7004   7043   | 6148<br>6149<br>6150<br>70<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8               | -                                     | 0.00   | ++  | 0.00<br>603054.31<br>113776.23  | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N V EVALUACI?N DE RECURSOS   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EDIP  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  IO DETRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA    | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>404<br>405  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS   | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO   INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   INVENTARIO INI   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS  SY DEM?S REMUN DEL IESS USS, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC)   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORMA | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  | COS10 7004 7007 7010 7010 7010 7010 7010 70   | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                | -                                     | 0.00   | ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 0.00  | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EDIP  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  IC) DETRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  TA WALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DEL VALOR DE ACTIVOS  TA VALOR DE ALORIORO DE LACIVOS TO LA VILOR DE CALORIORO  IA USTREMA DE LA VILOR DE ACTIVOS  TA VALOR DE LA VILOR DE ACTIVOS  TA YEVALLUCI?N  ICOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  IAJUSTE AC | 389<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ETO DE IMPUESTO A  S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   IMPORTACIONES DI   IMPORTACIONES DI   IMPORTACIONES DI   IMPORTACIONES DI   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   INVENTAR   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS BUSINES REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORMA | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS1   COS1   7004   7043   |  | -   -                                 | 0.00   | +/-<br>  +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>603054.31<br>113776.23  | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N V EVALUACI?N DE RECURSOS   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX PO DETERIORO AC PARA EXPLORACI  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR   | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE: IETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   IMPORTA   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FOR EL SI O PRODUCIDOS POR EL INITITUTO ORMATIVO ORM | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS1   COS1   COS1   7004   7019   7022   7031   7031   7043   7046   7052   7052   | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                | -   -                                 | 0.00   | +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93   | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX PO DETERIORO AC PARA EXPLORACI  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  [A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'RICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'RICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO COSTOS DE VENTA  [A COSTO COSTOS BIOL'RICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A UNILADO DEL VALOR DE ACTIVOS  RN Y EVALUACI'N  [COSTO COSTOS DE VENTA  [A LIUSTE ACUMULADO POR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO COSTOS DE LA PRARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN ( | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IVENDIOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   INVENTARIO INI   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FOR EL SI O PRODUCIDOS POR EL INITITUTO ORMATIVO ORM | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS1 7004 7016 7022 7028 7031 7031 7031 7040 7049 7052  | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | -                                     | 0.00   | +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00   | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>413                                    | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO FINA   INVENTAR   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FOR EL SI O PRODUCIDOS POR EL INITITUTO ORMATIVO ORM | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS1   COS1   COS1   7004   7058   7058   | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                |                                       | 0.00   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79   | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACIZN INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  (-) DEPRECIACIZN INVERSIZN (-) DEPRECIACIZN INVERSIZN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  [A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [LOS COSTOS DE VENTA  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [LOS COSTOS DE VENTA  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [A VALOR RAZONABLE  | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IVENDIOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   INVENTARIO INI   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FOR EL SI O PRODUCIDOS POR EL INITITUTO ORMATIVO ORM | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS1 7004 7016 7022 7028 7031 7031 7031 7040 7049 7052  | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                |                                       | 0.00   | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00   | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  [A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [LOS COSTOS DE VENTA  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [LOS COSTOS DE VENTA  [A VALOR RAZONABLE MENOS  [A VALOR RA | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>413                                    | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAL   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO FINA   INVENTAR   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL IESS USY DE MYS REMUN DEL  | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FOR EL SI O PRODUCIDOS POR EL INITITUTO ORMATIVO ORM | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS1   COS1   COS1   7004   7058   7058   |  |                                       | 0.00   | *   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79   | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE  PORTECIACI?N ACUMULADA DE  ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>415                      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IVENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S    INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO   INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   IMPORTACIONES DI   INVENTARIO INICIAI   INVENTAR   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFO DCALES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR OCALES DE MATERIA PRIMA COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO LES NO PROD LES DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FOR EL SI O PRODUCIDOS POR EL INITITUTO ORMATIVO ORM | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COST 7004 7016 7022 7028 7028 7031 7031 7040 7040 7040 7058 7058 7058   |  | -                                     | 0.00   0. | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00                                 | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACI?M INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  (-) DEPRECIACI?M INVERSI?M (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACI?M ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES A SOCI | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR DE LA VITODO DE LA  PARTICIPACI?N DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N LALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA JUSTE ACUMULADO POR  IA PLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N LALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA JUSTE ACUMULADO POR  IA PLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN LALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCCIOS CONJUNTOS  | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416                      |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL COMPRAS DE TRANS IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAL I | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS INSPEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | RES (INFORMA' POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN  JINERACIONES  ESERVA)                                  | COS10   COS10 | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                |                                       |  | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00<br>0.00                         | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES  | OTROS  (-) AMORTIZACI?M INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  (-) DEPRECIACI?M INVERSI?M (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACI?M ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES A SOCI | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   A VALOR RAZONABLE    A COSTO    C) DEPRECIACI?N ACUMULADA    DE ACTIVOS BIOL?GICOS    MEDIDOS A COSTO    C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS    MEDIDOS A COSTO    A VALOR RAZONABLE MENOS    LOS COSTOS DE VENTA    A COSTO    C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PACTIVOS BIOL?GICOS    MEDIDOS A COSTO    A VALOR RAZONABLE MENOS    LOS COSTOS DE VENTA    A COSTO    A VALOR RAZONABLE MENOS    LOS COSTOS DE VENTA    A VALOR RAZONABLE MENOS    A VALOR RAZONABLE MENOS    LOS COSTOS DE VENTA    A VALOR RAZONABLE MENOS    A VALOR RAZONABLE MENOS    LOS COSTOS DE VENTA    A VALOR RAZONABLE MENOS    A  | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>415               |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | INVENTARIO INICIAI  (-) INVENT | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE MATERIA PRIM A LOE MATERIA PRIM A LOE MATERIA PRIM A LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS ES Y DEMZS REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDA | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. A EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS BLUYE FONDO DE RE TAS BESIDENTES POR SE ONES SESIDENTES POR SE ONES SESIDENTES POR SE ONES DE INVERSI?N   | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO  PONSTITUYEN  JINERACIONES  ERVICIOS                | COS10   COS1  | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                |                                       | GASTO  GASTO  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7050  7050  7059  7062  7065  7068   | */- * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00<br>0.00                         | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES NO  INVERSIONES NO INTERIORO AC INVERSIONES NO INTERIORO AC INVERSIONES NO   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  IA VENTA MENOS  IA VALOR RAZONA | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416<br>417<br>418        |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI   INVENTA   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS ES Y DEMZS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD ICO | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O EN PRODUCIDOS POR EL JA IA PRIMA MA AN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS TERMIN | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO  PONSTITUYEN  JINERACIONES  ERVICIOS                | COST<br>7004<br>7019<br>7019<br>7019<br>7019<br>7019<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7031<br>7040<br>7049<br>7052<br>7055<br>7056<br>7056<br>7056<br>7056<br>7056<br>7056<br>7056<br>7056<br>7057<br>7056<br>7057<br>7057<br>7058  |  | -                                     | 0.00   0. | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00<br>0.00<br>40010.49<br>0.00     | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | OTROS  (-) AMORTIZACIZN INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  (-) DEPRECIACIZN INVERSIZN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  (-) DETERIORO AC CONJUNTOS  CONJUNTOS  CONJUNTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  IN Y EVALUACI'N  ICOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  ILOS COSTOS  IN LOS COSTOS | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>415               |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | INVENTARIO INICIAI   INVENTA   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA  DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE MATERIA PRIM A LOE MATERIA PRIM A LOE MATERIA PRIM A LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS TERI A LOE PRODUCTOS ES Y DEMZS REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDA | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O EN PRODUCIDOS POR EL SIO PRODUCIDOS POR EL SIO PRODUCIDOS POR EL SIO PRODUCIDOS POR EL SIO PROCESO EN PRO | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO  PONSTITUYEN  JINERACIONES  ERVICIOS                | COS10   COS1  | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>0<br>1<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |                                       | GASTO  GASTO  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7050  7050  7059  7062  7065  7068   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00<br>0.00                         | de la Concili   7006         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACIYN CRECIMIENTO  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (-) (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  [A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [COSTO  [A UNILADO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIP | 389<br>390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | INVENTARIO INICIAI   INVENTA   | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES O ALA RENTA  DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS ES Y DEM?S REMUN DEL IESS INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPI | ODUCIDOS POR EL SU ORNATIVO)  INTERNACIONAL ORNATIVO ORNA | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO  PONSTITUYEN  JINERACIONES  ERVICIOS | COS1     | 6148<br>6149<br>6150<br>0<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                     |                                       |  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | de la Concili                |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | OTROS  (-) AMORTIZACIYN INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN INVERSIYN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIYN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES R ACOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IC) DEPRECIACI'NA ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DEPRECIACI'NA ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DEPRECIACI'NA ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IC) DETERIORO ACUMULADA DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 411 411 411 411 411 411 411 41  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR | INVENTARIO INICIAI   INVENTA   | MODALIDAD DE CC PORTE (INFORMATE) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS ES Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE CICO DE ACTIVOS PA ERALES  PROPIEDADES, PL PROPIEDAD | ODUCIDOS POR EL SU ORNATIVO)  INTERNACIONAL ORNATIVO ORNA | RES (INFORMA: POR SUS  CIARIOS DONDE  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO  JETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO PASIVO  SUJETO  PONSTITUYEN  JINERACIONES  ERVICIOS | COS1     | G148 G149 G150  O  | -                                     | GASTO  | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00<br>603054.31<br>113776.23<br>103343.22<br>88645.93<br>0.00<br>37019.79<br>15396.64<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | de la Concil                 |  |  |

|  |  | DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CR?DITOS INC                         | ROVISIONES                          |            |                                   |  |   |  |   |                         |                  |                            |              |                 |                |              |
|--|--|--|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                             | 423        | + 0.00                            |  | DE ACTIVOS BIOL?                                  | GICOS  |   | 7                       | 7088 +           | 0.00                       | 7089         | +               | 0.00           | 7090         |
|  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                    | DEL<br>EXTERIOR                     | 424        | + 0.00                            |  | OTRAS DEPRECIAC                                   | HONES  |   | 7                       | 7091 +           | 0.00                       | 7092         | +               | 0.00           | 7093         |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | OTRAS  | LOCALES                             | imi        | + 0.00                            |  |   | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | VOISH A LAGOR                             | ACION                   | 7094 +           | 0.00                       | 7095         | <br> +          | 0.00           | 7096         |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES          | 426<br>427 | + 0.00                            | 4  | DEL COSTO HIST?F                                  | RICO DE ACTIVOS PARA EXPLOR/<br>IERALES<br>  ACTIVOS INTANGIBLES   | EVALUA                                    |                         | 7097 +<br>7100 + | 0.00                       | 7098<br>7101 | +               | 0.00           | 7099         |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                     | 428        | + 0.00                            | GASTOS POR   | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                       | IACTIVOS INTANGIBLES  IACTIVOS PARA EXPLORACI?N RECURSOS MINERALES | Y EVALUACI?N [                            | DE I                    | 7103 +           | 0.00                       | 7104         | +               | 0.00           | 7105         |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PP<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR<br>ROVISIONES            | 429        | - 0.00                            | AMORTIZACIONES   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES               | OTROS  |   | 7                       | 7106 +           | 0.00                       | 7107         | +               | 0.00           | 7108         |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZ<br>(-) DETERIORO ACU   | ADO<br>UMULADO DEL VALOR   | R DE OTROS                          | imi        | + 0.00                            |  | OTRAS AMORTIZAC                                   |  | S (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS |                         |                  |                            |              |                 | 0.00           | 7111         |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                                     |  |  |                                     | 431        | - 0.00                            |  | INCOBRABLES)                                      |  |   |                         | 7115 +           | 0.00                       | 7113         | +<br> -         | 5106.90        | 7114         |
| PORCI?N NO CORF  |  | AMIENTOS FINANCIEI   | ROS POR                             | 433        | + 0.00                            |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  |   |                         |                  | 7119                       | +            | 0.00            | 7120           |              |
|  |  | IBUTARIAS SUJETAS /  |                                     | 434        | + 7728.04                         | P?RDIDAS NETAS   | DE ACTIVOS BIOL?                                  |  |   |                         | 7124 +           | 0.00                       | 7122<br>7125 | +               | 0.00           | 7123<br>7126 |
| ACTIVOS POR  | AMORTIZACI?N EN  | PERIODOS SIGUIENT  CR?DITO TRIBUTARIO  DEL SILIETO PASIVO  | IO A FAVOR                          | 435        | + 0.00                            | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR   |   |  |   |                         | 7124 +           | 0.00                       | 7128         | +               | 0.00           | 7126         |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS   | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO   | IO A FAVOR                          | 437        | + 0.00                            |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                |   |                         |                  | ال                         | 7131         | -               | 0.00           | 7132         |
| OTPOS (ST  |  | A LA RENTA) OTROS  |                                     |            | + 0.00                            | <b>=</b>   |   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RI                                       | ECURSOS MINER                             | RALES                   |                  |                            | 7134         | <br> +<br> -    | 0.00           | 7135         |
| TOTAL DEL ACTIVO   | IO CORRIENTES  |  |                                     | 449        | + 0.00<br>= 110167.4<br>= 1622660 |  | OTRAS  POR GARANTZAS                              | O CONNIENTES   |   |                         | 7139 +           | 0.00                       | 7137<br>7140 | +               | 0.00           | 7138         |
| TOTAL DEL ACTIVO   | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES D   | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I   | DE                                  | 499        | = 1622660                         |  | POR GARANT?AS POR DESMANTELA                      | MIENTOS  |   |                         | 7142 +           | 0.00                       | 7143         | +               | 0.00           | 7144         |
|  | (-) DEPRECIACI?N A<br>ACUMULADOS POR   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O   | AJUSTES                             | 461        | -                                 |  |   |  |   |                         |                  |                            | 7149         |                 |                | 7150         |
|  | PROPIEDADES, PLA<br>AJUSTES ACUMULA  | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES  | DE<br>ORMATIVO)<br>SIONES O         |            | = 0.00                            |  | POR CONTRATOS C                                   |  |   |                         |                  |                            |              |                 | 0.00           |              |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACI?N A ACUMULADOS POF   | ACUMULADA DE LOS AR REEXPRESIONES O  | AJUSTES                             | 462        | = 0.00                            | =  |   | RACIONES DE NEGOCIOS   |   |                         |                  |                            | 7152         | +               | 0.00           | 7153         |
|  | ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O  |  |                                     |            | = 0.00                            | GASTOS DE PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS                                    | A OLIENTES   |   |                         |                  |                            | 7155         | +               | 0.00           | 7156         |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES                              | REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |                                     | 464        | = 0.00                            |  |   | ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA (                                       | COMBINACION D                             | )E                      | 7160 +           | 0.00                       | 7158         | +               | 0.00           | 7159         |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                                      | REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)<br>AJUSTES ACUMULA  | DE PROPIEDADES DE  | INVERSI?N                           | 465        | = 0.00                            |  | NEGOCIOS  | NEGOCIOS   |   |                         |                  |                            | 7161         | +               | 0.00           | 7162         |
|  | REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  [() DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL |  |                                     | 466        | = 0.00                            |  | OTROS   | 1  | 7   | 7163 +                  | 0.00             | 7164                       | +            | 0.00            | 7165           |              |
|  | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES DE<br>EVALUACI?N DE RE<br>(INFORMATIVO)   | AMORTIZACI (N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES                    | SIONES O<br>(PLORACI?N Y            | 467        | = 0.00                            |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                 | RELACIONADAS   |   |                         | 71               | 166 +                      | 0.00         | 7167            | +              | 0.00         |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXCI<br>ANTICIPO, PARA TO   | VALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                     | NES                                 | 468        | = 0.00                            | NO RELACIONADA   | ıs  | 1  | 7169                                      | +                       | 0.               | 00 7170                    | +            | 0.00            | 7171           | +            |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD                                  | (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC   | A DEL AJUSTE<br>OTROS AJUSTES<br>CIONES  | 469                                 |            | 0.                                | PROMOCI?N Y PUI  | JBLICIDAD   |  |   |                         | <u>L</u>         | 7173                       | +            | 0.00            | 7174           |              |
| PARA TODOS LOS   | CLUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA<br>TOTAL COSTO DE T<br>DESARROLLAN AC  | JLO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)<br>TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEC                                  | QUE SE<br>CUARIAS                   |            |                                   |  |   |  |   |                         |                  |                            |              | 1.              |                | 7177         |
|  | (EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)  | S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)<br>D ACUMULADO DEL CO   | OSTO DE                             | 470        | _                                 | 0.00   | TRANSPORTE  CONSUMO DE COM                        | BUSTIRI ES VILIBRIA  |   |                         |                  |                            | 7176         | +               | 60.00          | 7177         |
| DEL C?LCULO  | ACTIVIDADES AGRO<br>TOTAL COSTO DE T<br>DESARROLLAN PRO  | S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI<br>TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIAI                    | RMATIVO)<br>QUE SE<br>IRIOS PARA LA |            | _                                 | 0.00   |   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                         |                  |                            | 7179         | -               | 2989.04        | 7180         |
|  | VIVIENDA DE INTER<br>REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)  | R?S SOCIAL (EXCLUYED REEXPRESIONES)  | YENDO SUS                           | 472        | =                                 | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                   |  |   |                         |                  |                            | 7182         | +               | 1513.83        | 7183         |
| TOTAL DE TOTAL   | PROYECTOS INMOI<br>INTER?S SOCIAL (II  | S QUE SE DESARROLI<br>BILIARIOS PARA LA VI   | LAN<br>/IVIENDA DE                  | 473        | =                                 | 0.00   | GASTOS DE GESTI                                   | ?N   |   |                         |                  |                            | 7185         | +               | 28131.73       | 7186         |
| INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C<br>FINANCIERA O CO             | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INFO  | DO DE RESULTADOS)<br>TIVAMENTE UNA TRA<br>ORMATIVO)  | S) POR<br>ANSACCI?N                 | 474        | =                                 | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                    | OPERATIVOS   |   |                         |                  |                            | 7188         | +               | 114543.04      | 7189         |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN                                | ENCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (II   |  | NTRIBUYENTE                         | 475        | -                                 | 0.00   | SUMINISTROS, HER                                  | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REF                                       | PUESTOS                                   | 7                       | 7190 +           | 0.00                       | 7191         |                 | 52028.32       | 7192         |
| ACTIVOS ADQUIRII   | DOS POR EL VALOR<br>ENERADAS EN EL PE  | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR AL  |                                     | 476        | =                                 | 0.00   | P?RDIDA EN LA EN<br>CAPITAL                       | AJENACI?N DE DERECHOS REPR   | RESENTATIVOS D                            | DE                      |                  |                            | 7194         | +               | 0.00           | 7195         |
| PASIVO CORRIEN   |  |  |                                     |            | =                                 | MANTENIMIENTO '  | Y REPARACIONES                                    |  | 7196<br>7199                              | +                       |                  | 00 7197<br>00 7200         | ++           | 15934.65        | 7198<br>7201   | +            |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES                             | 511        | -                                 | SEGUROS Y REAS   | SEGUROS (PRIMAS Y O                               | CESIONES)<br>SDE EL EXTERIOR POR PARTES                            | 7202                                      |                         | 0.               | 00 7203                    | +            | 6373.76         | 7204           | +            |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | EXTERIOR LOCALES                    | 512<br>513 | + 0.00<br>+ 568540.1              | RELACIONADAS   | TOS ASIGNADOS DES                                 |  | 7205<br>7208                              | +                       |                  | 00 7206<br>00 7209         | +            | 0.00<br>2642.55 | 7207<br>7210   | +<br> +      |
|  | CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                     | 514        | + 0.00                            | 3.33,000   | RELACIONADAS                                      | LOCAL  | 7211                                      |                         | 0.               | 00 7212                    | +            | 0.00            | 7213           | +            |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES                             | 515        | + 0.00                            | COMISIONES Y SIMILARES   |   | DEL EXTERIOR   | 7214                                      |                         | 0.               | 00 7215                    | +            | 0.00            | 7216           | +            |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                             |  | PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                     | 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                    |              | 0.00            | 7219           | +            |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DIVIDENDOS POR   | EN<br>EFECTIVO<br>EN ACTIVOS        | 517        | + 0.00                            |  |   | DEL EXTERIOR   | 7220                                      | 1                       | 0.               | 00 7221                    | +            | 0.00            | 7222           | +            |
|  | POR PAGAR<br>CORRIENTES  | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO       | 518        | + 0.00                            | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS<br>T?CNICOS,                  | RELACIONADAS                                      | LOCAL  | 7223                                      |                         |                  | 00 7224                    |              | 0.00            | 7225           | -            |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES                             | 519<br>520 | + 0.00                            | ADMINISTRATIVO<br>S, DE  |   | DEL EXTERIOR  LOCAL  | 7226<br>7229                              |                         | ===              | 00 7227<br>00 7230         | +            | 0.00            | 7228<br>7231   | +            |
|  |  | OTRAS NO   | LOCALES                             | 521        | + 550664.2                        |  | RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR   | 7232                                      | +                       | - 0.             | 00 7233                    | +            | 0.00            | 7234           | +            |
|  |  | RELACIONADAS  LOCALES  | DEL<br>EXTERIOR                     | 522<br>523 | + 0.00                            |  | GANIZACI?N Y SIMILA<br>GA AL COSTO O GASTO        |  | 7235<br>  7238                            |                         |                  | 00 7236<br>00 7239         | +            | 0.00            | 7237<br>  7240 | +            |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |                                     | 524        | + 0.00                            | SERVICIOS P?BLIC   | cos   |  | 7238                                      | +                       |                  | 00 7239<br>00 7242<br>7245 | +            | 7589.22         | 7243           | +            |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  |  |                                     | 525        | + 0.00                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |  | 31  | 7245<br>137<br>17. 7248 | +                | 0.00<br>571214.86          | 7246         | +               |                |              |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |                                     | 527        | + 0.00                            | GASTOS NO   GASTOS   [ARRENDAMIENTO]   DELACIONADAS   LOCAL            |   |  | 31  |                         | 7251             | +                          | 0.00         | 7252            |                |              |
|  |  |  |                                     |            | +  0.00                           |  |   | MERCANTIL RELACIONA  | NUMO   STATE                              |                         | _                |                            | <del></del>  |                 | 1              |              |

|   | A COSTO AMORTI   |  |   | 528<br>529   | =                                       | 0.00  |   |   |   | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                |               |              | 7254<br>7257  | +                 | 0.00   | 7255<br>7258                   |  |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---------------|--------------|---|-------------------|--|--------------------------------|--|
| FINANCIEROS   | A VALOR RAZONA   | BLE  | e pon p.c.:   | 530  | +                                       | 0.00  |   |   | COSTOS DE   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |               |              | 7260  | +                 | 0.00   | 7261                           |  |
| DEL EXTERIORIME                                     | PORTE BRUTO ADE  | UDADO A LOS CLIENT   | TES POR EL  | 531  | F                                       | 0.00  |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |               |              | 7263<br>7266  | +                 | 0.00   | 7264<br>7267                   |  |
|   | TADO EN CONTRATO<br>RENTA POR PAGAR  | OS DE CONSTRUCCI?  | N   | 533  | ш                                       | 84808.43  |   |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS.   | NO   | LOCAL  |               |              | 7269  | +                 | 16630.94   | 7270                           |  |
| PASIVOS   | PARTICIPACI?N TI<br>EJERCICIO  | RABAJADORES POR P  | AGAR DEL  | 534  | +                                       | 18055.40  |   |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |               |              | 7272  | +                 | 0.00   | 7273                           |  |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS                        | OBLIGACIONES C   |  |   | 535  | -                                       | 50045.31<br>0.00  |   |   | INTERFECTO CO.  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                |               | -            | 7275<br>7278  | +                 | 75922.18<br>0.00   | 7276<br>7279                   |  |
| A LOS<br>EMPLEADOS                                  | OTROS PASIVOS  | ONAL<br>CORRIENTES POR BE  | NEFICIOS A  | 537  | H                                       | 240162.18   |   |   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO   | LOCAL  |               |              | 7281  | +                 | 0.00   | 7282                           |  |
|   | POR GARANT?AS  |  |   | 538  | +                                       | 0.00  |   |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |               |              | 7284  | +                 | 0.00   | 7285                           |  |
|   | POR DESMANTEL POR CONTRATOS  |  |   | 539  | -                                       | 0.00  |   |   | INTERESES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |               |              | 7287<br>7290  | +                 | 0.00   | 7288<br>7291                   |  |
|   | POR REESTRUCT  | URACIONES DE NEGO  | CIOS  | 541  | +                                       | 0.00  |   |   | PAGADOS A<br>TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL  |               |              | 7293  | +                 | 0.00   | 7294                           |  |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                           | POR REEMBOLSO  | 5 A ULIENTES   |   | 542  | H                                       | 0.00  |   | RELACIONADAS   [DEL EXTERIOR     REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES     QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |  |  |               | 7296<br>7299 | +   | 0.00              | 7297   |                                |  |
|   |  | NTINGENTES ASUMID  | OS ENLINA   | H  | H                                       |   |   |   | QUE FUERON REC  | CONOCIDAS A SU VA  | ALOR PRESENTE<br>OS POR                              |               |              | 1   | 1-                |  |                                |  |
|   | COMBINACI?N DE   |  | OS EN UNA   | 544  | +                                       | 0.00  |   |   | ACUERDOS QUE (<br>TRANSACCI?N FIN   | CONSTITUYEN EFEC<br>NANCIERA O PAGO I  | TIVAMENTE UNA  |               |              | 7302  | +                 | 0.00   | 7303                           |  |
| <u> </u>  | OTRAS  |  |   | 545  | Ħ                                       | 0.00  |   | P?RDIDAS POR MET  | OTROS<br>DICI?N DE INVERSIO   | ONES EN ASOCIADA   | S Y NEGOCIOS   |               |              | 7305  | +                 | 0.00   | 7306                           |  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                             | ANTICIPOS DE CL  | ENTES  |   | 546  | +                                       | 0.00  |   |   |   | CIPACI?N (VALOR P.   |  |               |              | 7308  | +                 | 0.00   | 7309                           |  |
| DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D   | EL GOBIERNO  |   | 547  |   | 0.00  | P?BDIDAS NETAS  | OTROS<br>PROCEDENTES DE A   | CTIVIDADES DISCO  | NTINUIADAS   |  |               | -            | 7311  | +                 | 0.00   | 7312<br>7315                   |  |
| OTROS PASIVOS                                       | TRANSFERENCIAS   | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 549  | H                                       | 0.00  | DIDAG INETAG  | DENTES DE AI  |   |  |  |               |              | 1.017   | 112               | 112.00   | 1.313                          |  |
| CORRIENTES  | exterior) OTROS  |  |   | 550  | +                                       | 0.00  | TOTAL COSTOS  |   |   |  |  | 7991 =        | 5002843.45   |   |                   |  |                                |  |
| TOTAL PASIVOS C                                     |  | ·  |   | 551  | =                                       | 1512275.75  | TOTAL CASTOS  |   |   |  |  |               | <u> </u>     | 1   | 1                 | <u> </u><br> -   |                                |  |
|   | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553  | +                                       | 0.00  | TOTAL GASTOS  |   |   |  |  |               |              | 7992  | +                 | 1903355.59   |                                |  |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | INLLACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR   | 554  | ш                                       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y  | GASTOS  |   |  |  |               |              | 7999  | +                 | 6906199.04   | En la columi<br>registre la pi |  |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL   | 555<br>556   | Ħ                                       | 0.00  | BAJA DE INVENTA   | RIO (INFORMATIVO)   |   |  |  |               |              | 7901  | 1_                | 0.00   | declarado e<br>"gasto" cons    |  |
|   |  | A ACCIONISTAS,   | LOCALES   | 557  | ш                                       | 0.00  |   | OLSO COMO REEMB   | OLSANTE (INFORM   | ATIVO)   |  |               |              | 7901  | -<br> +           | 0.00   | deducible pa                   |  |
| CUENTAS Y   |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   |   | iП   | П                                       |   |   |   | , 2   | ,  |  |               |              | i   | İ                 |  |                                |  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                          |  | DE DEPECHOS  | DEL<br>EXTERIOR   | 558  |   | 0.00  | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO INTERM  | MEDIARIO (INFORMA   | ATIVO)   |  |               |              | 7903  | -                 | 0.00   |                                |  |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | II  |  |   |   |   |   |   |  |  |               |              |   |                   |  |                                |  |
|   | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES   | 559  | +                                       | 0.00  |   | ROFESIONAL QUE RE   |   |  |  |               | ATIVO)       | 7904  | l                 | 1790800000000.00   | <u> </u>                       |  |
|   |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR   | 560  | ш                                       | 0.00  | CONTRIBUYENTE I   | S GENERADOS EN FII<br>ES CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INF  | ORMATIVO)  | SOS FIDUCIARIOS                                      | DONDE EL      |              | 7905  | =                 | 0.00   |                                |  |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES<br>DEL  | 561<br>562   | H                                       | 0.00  |   | OS A INGRESOS NO  | OBJETO DE IMPUES  | STO A LA RENTA   |  |               |              | 7906  | =                 | 0.00   | ╡                              |  |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |   |  |   | 0.00  | CONCILIACI?N TRI  |   |   |  |  |               |              | 1   | 1                 |  | ]<br>]                         |  |
| CON<br>INSTITUCIONES                                | ON RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  |   |  |   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJE  | RCICIO  |   |  |  |               |              | 801   | -                 | 120369.35  |                                |  |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 565  | -                                       | 0.00  | P?RDIDA DEL EJEF  | RCICIO  |   |  |  |               |              | 802   | =                 | 0.00   |                                |  |
| CR?DITO A MUTUO                                     | 10   |  |   | 567  | +                                       | 0.00  | C?LCULO DE  |   |   |  |  |               |              |   | -                 | 0.00   |                                |  |
| PORCI?N NO COR                                      | RRIENTE DE OBLIGA  | CIONES EMITIDAS  |   | 568  | +                                       | 0.00  | BASE<br>PARTICIPACI?N A   | ASE  (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR  BAZONARI E MENOS COSTOS DE VENTA  |   |  |  |               |              |   | +                 | 0.00   |                                |  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                        | A COSTO AMORTI   |  |   | 569  | H                                       | 0.00  | TRABAJADORES  | RABAJADORES (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |  |               |              |   |                   | 120369.35  | į                              |  |
| NO CORRIENTES                                       |  | BLE  DAMIENTOS FINANCIE  | ROS POR   | 570  | H                                       | 0.00  | DIFERENCIAS PER   |   |   |  |  |               |              | 1100-   | 11                |  | ]<br>]                         |  |
| PAGAR   |  | POR IMPUESTO A LA  |   | 571  | H                                       | 0.00  |   | A TRABAJADORES  ENTOS Y EFECTOS F   | POR MOTODO DE DA  | ARTICIPACIONI / Water  | natrimonial press                                    | cional) /com- | ins          | 803   | <u> </u>          | 18055.40   | j<br>I                         |  |
| DIFERIDO PASIVOS NO                                 |  |  | HENTA   | 572  | ш                                       | 0.00  | 6024+6026+6132)   |   |   |  |  | огонан (camp  |              | 804   | 11-               | 0.00   |                                |  |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS                        | JUBILACI?N PATR<br>DESAHUCIO   | OIVAL  |   | 573<br>574   | -                                       | 73382.00<br>22281.00  |   |   |   |  |  |               | 805<br>806   | +   | 0.00<br>283178.91 | ]<br>]   |                                |  |
| A LOS<br>EMPLEADOS                                  | OTROS PASIVOS<br>A EMPLEADOS   | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS  | 575  | +                                       | 0.00  |   |   |   |  |  |               | 807          | +   | 0.00              |  |                                |  |
|   | POR GARANT?AS  |  |   | 576  | 7                                       | 0.00  | (I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |  |  |               | 808          | +   | 0.00              |  |                                |  |
|   | POR DESMANTEL  | AMIENTO  |   | 577  | H                                       | 0.00  | (+) PARTICIPACI?N   | TRABAJADORES ATF<br>+ [ (805-808)*15% ]}  | RIBUIBLE A INGRES   | OS EXENTOS Y NO  | OBJETO DE IMPUE                                      | ESTO A LA F   | RENTA        | 809   | +                 | 0.00   | İ                              |  |
|   | POR CONTRATOS  |  | 0000  | 578  | -                                       | 0.00  | (-) DEDUCCIONES   | ADICIONALES   | DENCIA  |  |  |               |              | 810   | i <del>-</del>    | 0.00   |                                |  |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES                        | POR REESTRUCT  | URACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES  | JUIUS   | 579<br>580   | -                                       | 0.00  | (-) INGRESOS SUJE   | RECIOS DE TRANSFE<br>ETOS A IMPUESTO A I  | LA RENTA ?NICO  |  |  |               |              | 811   | +                 | 0.00   | ]<br>]                         |  |
|   | POR LITIGIOS   |  |   | 581  | +                                       | 0.00  | (+) COSTOS Y GAS<br>?NICO   | TOS DEDUCIBLES IN   | CURRIDOS PARA G   | ENERAR INGRESOS  | SUJETOS A IMPU                                       | ESTO A LA F   | RENTA        | 813   | +                 | 0.00   |                                |  |
|   | POR PASIVOS CO<br>COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA   | 582  | +                                       | 0.00  |   | /ERSI?N DE DIFEREN  | ICIAS TEMPORARIA  | S (IMPUESTOS DIFE  |  |               |              |   |                   |  |                                |  |
|   | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CL   |  |   | 583<br>584   | _                                       | 0.00  | POR VALOR NETO  | REALIZABLE DE INVE  | -NTARIOS  |  |  | GENERACI      | 0.00         | REVERSI?  | N 11-             | 0.00   | ]                              |  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                | SUBVENCIONES D   |  |   | 585  | +                                       | 0.00  | POR P?RDIDAS ES   | PERADAS EN CONTR  | ATOS DE CONSTRU   | JCCI?N   |  | 816 +         | 0.00         | 817   | i ===             | 0.00   |                                |  |
|   |  | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 586<br>587   | H                                       | 7728.04<br>0.00   |   | MADOS DE DESMANT<br>DEL VALOR DE PROI   |   | Y FOLUPO   |  | 818 +         | 0.00         | 819   | -<br> -           | 0.00   | <u> </u><br>                   |  |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                      | exterior) OTROS  |  | -   | H  | H                                       |   | POR PROVISIONES   | (DIFERENTES DE CU   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  | MIENTO,  | 822 +         | 0.00         | 823   |                   | 0.00   | ]<br>]                         |  |
| TOTAL PASIVOS N                                     | OTROS  |  |   | 588  | ш                                       | 0.00  | DESAHUCIO Y JUB   | ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR   |   |  | ·  | 822 +         | 0.00         | 823   | ][                | 0.00   | ]<br>]                         |  |
| TOTAL DEL PASIV                                     |  |  |   | 599  | _                                       | 1615666.79  | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS  |   |   |  |  | 826 -         | 0.00         | 827   | +                 | 0.00   | j                              |  |
| OTDOO : OT  | NO CORREST.  |  |   |  |   | 0.00  | BIOL?GICOS AL<br>VALOR  | DEDDIDAS STOR   | D V CASTCS  |  |  |               | 0.00         |   |                   |  |                                |  |
| OTROS ACTIVOS N                                     | NO CORRIENTES  |  |   | 591  | =                                       | 0.00  | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTOS  | 5 Y GASTOS  |  |  | 828 +         | 0.00         | 829   | -                 | 0.00   |                                |  |
| OTROS ACTIVOS N                                     | NO CORRIENTES  |  |   | 592  |   | 0.00  |   | <br>  RDIDAS TRIBUTARIAS  |   | DRES   |  |               |              | 831   | <u> </u>          | 0.00   | ]<br>]                         |  |
| PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRIT                       |  |  |   | [601]  |   | 1200.00   | POR OTRAS DIFER   | ENCIAS TEMPORARIA   | AS  |  |  | 832 +/-       | 0.00         | 833   | +/-               | 0.00   | ]<br>]                         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO                                    | PAGADO, ACCIONE  |  |   | 602  |   | 0.00  |   | A AMORTIZACI?N EN I   | PER?ODOS SIGUIEI  | NTES   |  |               |              | 839   | E                 | 0.00   |                                |  |
| CONSTITUYENTES                                      | OLOO A OOLONIOTAO  | , PART?CIPES, FUNDA  |   | 603  | $\prod_{i}$                             | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE  | DECLARANTE TIENE  | FINES DE LUCRO  | Y ES ADMINISTRADO  | OR U OPERADOR F                                      | DE ZEDE?      |              | 840   |                   | 0.00   |                                |  |
| UDEDEOUGG   | S, BENEFICIARIOS I   |  | 11000   | ı II   |   |   |   |   |   |  |  |               |              | <u> </u>  |                   |  |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | S, BENEFICIARIOS I<br>RESENTATIVOS DE (  | CAPITAL PARA FUTUR   | A   |  | Щ                                       | 000   | PEL ANIGUARA  |   |   |  |  |               |              | 11  | 0.00              | l .  |                                |  |
| DERECHOS REPR                                       | S, BENEFICIARIOS I   | CAPITAL PARA FUTUR   | A   | 604  | =                                       | 0.00  | RELACIONADA   | PORCI?N DE LA CO  |   |  | A (dentro de los pla                                 | azos estableo | cidos)       | 841   |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR                                       | S, BÉNEFICIARIOS I<br>RESENTATIVOS DE (<br>RESERVA LEGAL   | CAPITAL PARA FUTUR   | A   | 604  | =                                       |   | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA  | PORCI?N DE LA COI   |   |  | A (dentro de los pla                                 | azos estableo | cidos)       |   |                   |  |                                |  |
| DERECHOS REPR                                       | RESERVA FACULT   | CAPITAL PARA FUTUR   | A   | 604  | +                                       | 0.00  | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N  | PORCI?N DE LA COI   | MPOSICI?N SOCIET  | ARIA NO INFORMAD   | DIENTE A PARA?SO                                     |               | -            | 842   |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | S, BÉNEFICIARIOS I<br>RESENTATIVOS DE (<br>RESERVA LEGAL   | CAPITAL PARA FUTUR   | A   | 604  | +                                       |   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE   |   | MPOSICI?N SOCIET  | ARIA NO INFORMAD   | DIENTE A PARA?SO                                     |               | -            |   |                   |  |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | S, BENEFICIARIOS I<br>RESENTATIVOS DE (<br>RESERVA LEGAL<br>RESERVA FACULT<br>OTRAS  | APITAL PARA FUTUR  | A   | 605  | +                                       | 0.00<br>4456.42   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE  | MPOSICI?N SOCIET<br>MPOSICI?N SOCIET<br>ERCICIO DECLARAD  | TARIA NO INFORMAD<br>TARIA CORRESPONE<br>DO QUE S? HA SIDO   | DIENTE A PARA?SO                                     |               | -            | 842   |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | RESERVA FACULT   | APITAL PARA FUTUR  | A   | 604  | + +                                     | 0.00<br>4456.42<br>0.00   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF   | MPOSICI?N SOCIET<br>MPOSICI?N SOCIET<br>ERCICIO DECLARAD  | TARIA NO INFORMAD<br>TARIA CORRESPONE<br>DO QUE S? HA SIDO   | DIENTE A PARA?SO                                     |               | -            | 842   |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | RESERVA LEGAL  OTRAS  RESERVA DE CAP  OTRAS  RESERVA DE CAP  RESERVA DE CAP  OTROS ACTIVOS   | APITAL PARA FUTUR  | ERVA POR  | 604<br>605<br>606<br>606   | + + +                                   | 0.00<br>4456.42<br>0.00   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI  | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF<br>RAVABLE 835-844  | MPOSICI?N SOCIET<br>MPOSICI?N SOCIET<br>ERCICIO DECLARAD  | TARIA NO INFORMAD<br>TARIA CORRESPONE<br>DO QUE S? HA SIDO   | DIENTE A PARA?SO                                     |               | -            | 842   |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | RESERVA LEGAL  OTRAS  RESERVA PAGUL¹  OTRAS  RESERVA DE CAF  RESERVA POR DO  OTROS ACTIVOS  VALUACI?N (PROC  NORMAS EGUATO  NORMAS EGUATO  NORMAS EGUATO  NORMAS EGUATO  NORMAS EGUATO  NORMAS EGUATO  | ATIVA  ATIVA  ITAL  INACIONES  VO CORRIENTESRESE  SEDENTE DE LA APLICE  IRINANS DE CONTABIL  | ERVA POR<br>SAC(?N DE<br>LIDAD - NEC)                             | 604 605 606  | + + +                                   | 0.00<br>4456.42<br>0.00<br>0.00   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G   | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF<br>RAVABLE 835-844  | MPOSICI?N SOCIET<br>MPOSICI?N SOCIET<br>ERCICIO DECLARAD  | TARIA NO INFORMAD<br>TARIA CORRESPONE<br>DO QUE S? HA SIDO   | DIENTE A PARA?SO                                     |               | -            | 842<br>843<br>844<br>845  |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N<br>RESERVAS         | RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS: VALUACITO (PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE   | TALL  DIACIONES  NO CORRIENTESRESS  EDEDNITE DE LA APLIC  RIANAS DE CONTABIL  EL APLICACIÓN DE N   | ERVA POR<br>ACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>ORMAS         | 604<br>605<br>606<br>606   | + + + + + +                             | 0.00<br>4456.42<br>0.00<br>0.00   | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS<br>APS)<br>UTILIDAD A REINVI<br>SALDO UTILIDAD C   | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF<br>RAVABLE 835-844  | MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAE  R Sujeta legalmente a   | ARIA NO INFORMAD<br>ARIA CORRESPOND<br>DO QUE S? HA SIDO<br>I reducci?n de la tarifa   | DIENTE A PARA?SC                                     |               | -            | 842<br>843<br>844<br>845  |                   | 0.00   |                                |  |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                     | RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA PACUL  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS SVALUACITO (PROC NORMAS ECUATO (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E UTILIDADES ACUI  UTILIDADES ACUI  | TALL  ITAL  INACIONES  VO CORRIENTESRESS  EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGE  RIANAS DE CONTAGE  EVALUAÇIRI DE INVE  | ERVA POR<br>SACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>ORMAS<br>EC) | 604<br>605<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609  | + | 0.00<br>4456.42<br>0.00<br>0.00   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE   | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF<br>RAVABLE 835-844  | MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAL  R Sujeta legalmente a   | ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPOND  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL   | DIENTE A PARA?SC                                     |               | -            | 843<br>843<br>844<br>845<br>849                                     | =                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.85492.86<br>84808.43                               |                                |  |
| DERECHOS REPR (CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA PACULT  OTRAS  RESERVA POR DC  OTROS ACTIVOS VALUACION (PROC NORMAS ECUATO SUPEROVIT POR R (PROCEDENTE DE COUATORIAMS E CUTILIDADES ACUE ANTERIORES  () PORDIDAS ACUE | TALL  NO CORRIENTE SRESS  VO CORRIENTE SRESS  VO CORRIENTE DE LA APLIC  RIANAS DE CONTABIL  REVALUACION DE INVE  LA APLICACION DE INVE  LA APLICACION DE INVE  LA CONTABILIDAD - NE  LE CONTABILIDAD - NE  | ERVA POR<br>ACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>ORMAS<br>CO)  | 604<br>605<br>606<br>606<br>608<br>609   | + | 0.00<br>4456.42<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                     | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF<br>IRAVABLE 835-844<br>CAUSADO  | MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAL  R Sujeta legalmente a  DNDIENTE AL EJERI  AYOR AL ANTICIPO  | ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPOND  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLU  DETERMINADO   | DIENTE A PARA?SC<br>INFORMADA                        |               | -            | 843<br>843<br>844<br>845<br>849                                     |                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>385492.86<br>84808.43<br>41157.28                            |                                |  |
| DERECHOS REPR (CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA PACULT  OTRAS  RESERVA PACULT  OTROS ACTIVOS VALUACITY (PROC NORMAS ECUATO SUPERZYUT POR TE COUATORIANAS E UTILIDADES ACU ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI   | TALL  TALL  TO CORRIENTESRESS  TO CORRIENTESRESS  TO CORRIENTESRESS  TO CORRIENTE DE LA APLIC  TRIANAS DE CONTABIL  TRIANAS DE CONTABIL  TO CONTABIL | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS CO) CIOS           | 604   605   606   607   608   609   610   611  | + | 0.00<br>4456.42<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                             | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBU   | PORCI?N DE LA COI<br>DICIEMBRE DEL EJE<br>ERTIR Y CAPITALIZAF<br>IRAVABLE 835-844<br>CAUSADO<br>RMINADO CORRESPO<br>RENTA CAUSADO M.  | MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAD  R Sujeta legalmente a  DNDIENTE AL EJERI  AYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplica                                     | ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPOND  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECLU  DETERMINADO   | DIENTE A PARA?SC<br>INFORMADA                        |               | -            | 843<br>843<br>844<br>845<br>849<br>851                              | =                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>385492.86<br>84808.43<br>41157.28                            |                                |  |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS  | RESERVA DE CAF RESERVA DE CAF RESERVA PAGUL¹  OTRAS  RESERVA DE CAF RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS: VALUACISN (PROC NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIAMAS E UTILIDADES ACU ANTERIORES RESULTADOS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACU DRIMERA VEZ DE UTILIDAD DE LE LE  | ITAL  ITAL  DIACIONES  VO CORRIENTESRESE  EZDENTE DE LA APLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE  E CONTABILIDAD - NE  E CONTABILIDAD - NE  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS POR ADOI  LAS NIIF  RECICIO  | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS CO) CIOS           | 604<br>  605<br>  606<br>  606<br>  607<br>  608<br>  609<br>  610<br>  611<br>  612<br>  613<br>  614 | + | 0.00<br>4456.42<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>16768.35 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  TOTAL IMPUESTO  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU  (+) SALDO DEL AN'  (-) RETENCIONES I  | PORCI?N DE LA COI DICIEMBRE DEL EJE ERTIR Y CAPITALIZAF IRAVABLE 835-844  CAUSADO  RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M. TARIO GENERADO PO TICIPO PENDIENTE DI EN LA FUENTE QUE L | MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAE  R Sujeta legalmente a  DNDIENTE AL EJERI  AYOR AL ANTICIPO  OR ANTICIPO (Aplica  E PAGO  E REALIZARON EN            | ARIA NO INFORMAE  ARIA CORRESPONE  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO  I para Ejercicios Anter                     | DIENTE A PARA?SCINFORMADA  ARADO  iores al 2010)     |               | -            | 842   843   844   845   849   851   852   853   854   855           |                   | 0.00  0.00  0.00  385492.86  84808.43  41157.28  43651.15  0.00  41157.28  136525.06 |                                |  |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS  | RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERZYIT POR IT (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E UTILIDADES ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDAD EL EJE () P?RDIDA DEL EJE  | ITAL  ITAL  DIACIONES  VO CORRIENTESRESE  EZDENTE DE LA APLIC  RIANAS DE CONTABILIDAD - NE  E CONTABILIDAD - NE  E CONTABILIDAD - NE  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS POR ADOI  LAS NIIF  RECICIO  | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS EC) EIOS           | 604<br>  605<br>  606<br>  606<br>  608<br>  609<br>  611<br>  612<br>  613<br>  614<br>  615          | + | 0.00  4456.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -16768.35  17505.52            | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILIDAD A REINVI  (-) ANTICIPO DETE  (-) IMPUESTO A LA (-)CRYDITO TRIBUT  (+) SALDO DEL AN'  (-) SETENCIONES I  (-) RETENCIONES I | PORCI?N DE LA COI DICIEMBRE DEL EJE ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M. TARIO GENERADO PO TICIPO PENDIENTE DI                       | MPOSICI?N SOCIET  MPOSICI?N SOCIET  ERCICIO DECLARAL  R Sujeta legalmente a  DNDIENTE AL EJERI  AYOR AL ANTICIPO  DR ANTICIPO (Aplica  E PAGO  E REALIZARON EN  TICIPADOS | ARIA NO INFORMAD  ARIA CORRESPOND  O QUE S? HA SIDO  I reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  DETERMINADO  I para Ejercicios Anter  EL EJERCICIO FISCA | DIENTE A PARA?SC<br>INFORMADA  ARADO  iores al 2010) | OS FISCALE    | -            | 842     843     844     845     849     851     852     853     854 |                   | 0.00  0.00  0.00  385492.86  84808.43  41157.28  43651.15  0.00                      |                                |  |

|  |  | OTROS   |                          | 618               | +            | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBU  | TARIO DE A?OS ANTE   | RIORES  |                   |                 |                  |                   | 859        | 11-  | 0.00          |
|--|--|---|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|--|--|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|--|---------------|
|  | GANANCIAS Y P?RE                             | DIDAS ACUMULADAS I<br>ISTRUMENTOS DE PA<br>RAZONABLE CON CA | POR<br>ATRIMONIO         | 619               | iti          | 0.00          | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR  | GENERADO EN EL E   |   | ECLARADO          |                 |                  |                   | 860        | -  | 0.00          |
| ACUMULADOS   | CONVERSI?N DE ES<br>NEGOCIO EN EL EX         |   |                          | 620               | +/-          | 0.00          | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJE  | RCICIOS FISCALES  | ANTERIORES        |                 |                  |                   | 861        | -  | 0.00          |
|  | ACUMULADAS                                   | DIDAS ACTUARIALES   |                          | 621               | +/-          | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR   | IO POR LEYES ESPE   | CIALES            |                 |                  |                   | 862        | -  | 0.00          |
|  | DE LOS INSTRUMEN                             | A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTURA<br>UJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622               | +/-          | 0.00          | SUBTOTAL IMPUES  | STO A PAGAR  |   |                   |                 |                  |                   | 865        | =  | 0.00          |
|  | OTROS  |   |                          | 623               | +/-          | 0.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |   |                   |                 |                  | 866               | -          | 51716.63                                     |               |
| TOTAL PATRIMON   | IIO  |   |                          | 698               | =            | 6993.59       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por |  |   |                   |                 |                  | 867               | +          | 0.00   |               |
| TOTAL PASIVO Y F   | PATRIMONIO                                   |   |                          | 699               |              | 1622660.38    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla            |  |   |                   |                 |                  | 868               | ]          | 0.00   |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS |  |   |                          |                   |              |               | informativa)   |  |   |                   |                 |                  |                   |            | <u>                                     </u> |               |
| (INFORMATIVO)  DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS  (INFORMATIVO)            |  |   |                          |                   |              | 0.00          | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |   |                   |                 |                  |                   | 869        |  | 0.00          |
| REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)  | 625  | =   | 0.00                     | SALDO A FAVOR C   | ONTRIBUYENTE |               |  |  |   |                   | 870             | =                | 51716.63          |            |  |               |
|  |  |   |                          |                   |              | ·             |  | ANTICIPO CALCULA   | DO DDOVINO ACC C  | IN EVONEDACIO:::  | C ALL DEDA 140  |                  |                   | 1071       | -  | 44917.24      |
|  |  |   |                          |                   |              |               | ANTICIPO DE  |  | S Y REBAJAS AL AN   |                   | S NI REBAJAS    |                  |                   | 871<br>872 | 1-   | 10.00         |
|  |  |   |                          |                   |              |               | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO   | (+) OTROS CONCEP   |   |                   |                 |                  |                   | 873        | 1+   | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               | A?O  | ANTICIPO DETERMI   |   | 874+875+876       |                 |                  |                   | 879        | 1=   | 44917.24      |
|  |  |   |                          |                   |              |               |  | PRIMERA CUOTA  |   |                   |                 |                  |                   | 874        | +  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |   |                   |                 |                  |                   | 875        | +  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               |  | SALDO A LIQUIDARS  |   |                   |                 |                  |                   | 876        | +  | 44917.24      |
|  |  |   |                          |                   |              |               |  |  | PROPIEDADES, PL   |                   |                 |                  |                   | 880        | -  | 0.00          |
|  |  |   |                          | OTROS 88          |              |               |  |  |   |                   | 881             | =                | 0.00              |            |  |               |
|  |  |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   | i <del></del>   | -                | 0.00              |            |  |               |
|  |  |   |                          |                   |              |               | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL  | VALOR RAZONABLE  | CON CAMBIOS EN  | OTRO RESULTADO    | INTEGRAL        |                  |                   | 883        | =  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               | PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | EXTRANJERO   | RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIÓ EN EL<br>RDIDAS ACTUARIALES |                   |                 |                  |                   |            | =  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               | ,  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |   |                   |                 |                  |                   | 885        | <u> -</u>                                    |               |
|  |  |   |                          |                   |              |               |  | ILA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   |                   |                 |                  | N I ONA LIN       | 886        | =  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               | OTROS  |  |   |                   |                 | 887              | -                 | 0.00       |  |               |
|  |  |   |                          |                   |              |               | [GASTO (INGRESO)] [GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |   |                   |                 |                  | 888               | +/-        | 0.00   |               |
|  |  |   |                          |                   |              |               | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |  |   |                   |                 |                  | 889               | +/-        | 0.00   |               |
|  |  |   |                          |                   |              |               | PAGO PREVIO (Info  |  |   |                   |                 |                  |                   | 890        | İ  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               |  | TACI?N AL PAGO (Par  | a declaraciones sustit  | utivas)           |                 |                  |                   | 1007       |  | 10.00         |
|  |  |   |                          |                   |              |               | INTER?S<br>IMPUESTO  |  |   |                   |                 |                  |                   | 897        | 1  | 0.00          |
|  |  |   |                          |                   |              |               | MULTA  |  |   |                   |                 |                  |                   | 899        | 1  | 0.00          |
| VALORES A PAGA   | R Y FORMA DE PAGO                            | (luego de imputaci?n  | al pago en decl          | aracio            | nes s        | sustitutivas) | <u> </u>   |  |   |                   |                 |                  |                   | 11         | 11   |               |
| TOTAL IMPUESTO   | A PAGAR                                      |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   | 902        | +  | 0.00          |
| INTER?S POR MOR  | RA   |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   | 903        | +  | 0.00          |
| MULTA  |  |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   | 904        | +  | 0.00          |
| TOTAL PAGADO   | IE DODITO SALIS                              | O FFEOTIVE  | 0.5001                   | D                 |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   | 999        | =  | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQU   |  | O, EFECTIVO U OTRA  | S FURIMAS DE             | : PAG             | J            |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   | 905        | USD  | 0.00          |
| MEDIANTE COMPE   |  |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   | 906        | USD  | 0.00          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   925   USD   0.00                                      |  |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   |            |  |               |
| DETALLE DE NOTA  | AS DE CR?DITO CAR                            | TULARES   |                          |                   |              |               |  | DETALLE DE NOTAS   | DE CR?DITO DESM   | ATERIALIZADAS     | DETALLE DE COMP | PENSACION        | NES               | T?TULOS [  | EL BANCO (                                   | CENTRAL (TBC) |
| 908  |  | N/C No<br>0.00  | 910                      | N/C<br>No<br>0.00 | 912          |               | N/C No<br>0.00   |  |   |                   | 916             | Resol<br>No. 918 | Resol No.<br>0.00 |            |  |               |
| 909  |  |   |                          |                   |              |               |  | 915 USD 917 USD 0.00 919 USD 0.00  |   |                   |                 |                  | 920               |            | USD<br>0.00                                  |               |
| DECLARO QUE LO   | DATOS PROPORCI                               |   | REPRESENTA               |                   |              |               | DENUS, PUR LU QU   | E ASUMU LA RESPUI  | NOADILIDAD LEGAL  | QUE DE ELLA SE DE |                 | A CONTAD         | OR                |            |  |               |
| NOMBRE:  |  | I INWA I  | IILOLIVIA                |                   | LUAL         |               |  |  | NOMBRE:   |                   | i inivi         | , . OON I AD     | J/1               |            |  |               |
| 198  | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713937892  |                          |                   |              |               |  |  | 199   | RUC No.           | 1713889358001   |                  |                   |            |  |               |
|  | Pasaporte                                    |   |                          |                   |              |               |  |  |   |                   |                 |                  |                   |            |  |               |