| FORM   | IULARIO 101        | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                         |                                 |      |                |           |  |  |
|--------|--------------------|---|-----|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N   |     |                             |                         |                                 |      |                |           |  |  |
| 102    | A?O                | 2015  |     |                             | 104                     | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 116141744 |  |  |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO   |     |                             |                         |                                 |      |                |           |  |  |
| 201    | RUC                | 0992918519001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | NEGOCIOS-MUNDIALES S.A. |                                 |      | 203 EXPEDIENTE | 1         |  |  |

|  |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     | _      |  |
|--|--|-------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|--------|--|
| 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 + | 0.00    | 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  |         |   |   |       |      |   |   | 029 | = 0.00 |  |
| 28UJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     |        |  |
|  |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     |        |  |

| ESTADO DE SITUA                            | ACI?N FINANCIERA                   |   |                               |            |   |        | ESTADO DE RESUL                          | TADOS  |  |        |          |         |              |             |          |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|------------|---|--------|--|--|--|--------|----------|---------|--------------|-------------|----------|
| ACTIVOS CORRIE                             | NTES                               |   |                               |            |   |        |  |  |  | тот    | AL ING   | RESOS   |              | EXENTO /    |          |
|  |                                    |   |                               | 1/1        |   |        |  | 15   |  |        |          |         | Conciliad    | i?n Tributa | aria)    |
| EFECTIVO Y EQUI                            | IVALENTES AL EFEC                  | TIVO  | LOCALES                       | 311        | ==  |        |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | 1        | 0.00    | 6002<br>6004 | +           | 0.00     |
|  |                                    | RELACIONADOS  | DEL                           | 312        | H۲  | 387.96 |  | BIENES<br>PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6003   | ╁        |         |              | +           | 0.00     |
|  |                                    |   | EXTERIOR                      | 313        | $\sqcup \sqcup$                               | 0.00   |  | LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   |          | 4774.29 | 6006         | +           | 0.00     |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS            | NO RELACIONADOS   | DEL                           | 314        | Ħ۴  | 0.00   |  | SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007   | 1        | 0.00    | 6008         | +           | 0.00     |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES             |   | EXTERIOR                      | 315        | + 0   | 0.00   |  |  | DE BIENES  | 6009   | +        | 0.00    | 6010         | +           | 0.00     |
|  | CORRIENTES                         | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR<br>ROVISIONES          | 316        | - 0   | 0.00   | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011   | +        | 0.00    | 6012         | +           | 0.00     |
|  |                                    | A ACCIONISTAS,  | LOCALES                       | 317        | + 0   | 0.00   |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +        | 0.00    | 6014         | +           | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR      |                                    | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL          | DEL<br>EXTERIOR               | 318        | + 0   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                              | 6015   | +        | 0.00    | 6016         | +           | 0.00     |
| CORRIENTES                                 |                                    |   | EN<br>EFECTIVO                | 319        | + 0   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR AF   | RENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +        | 0.00    | 6018         | +           | 0.00     |
|  |                                    | DIVIDENDOS POR  | EN ACTIVOS                    | iHi        | ٣F  |        |  |  |  | ╁      |          |         |              |             | H        |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS      | COBRAR  | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320        | + 0   | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +        | 0.00    | 6020         | +           | 0.00     |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES           | OTRAS   | LOCALES                       | 321        | + 0   | 0.00   |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021   | +        | 0.00    | 6022         | +           | 0.00     |
| ,  |                                    | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 322        | + 0   | 0.00   |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023   | +        | 0.00    | 6024         | +           | 0.00     |
| ,  |                                    | 07040::-  | LOCALES                       | 323        | +   | 0.00   |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                                     | 6025   | +        | 0.00    | 6026         | +           | 0.00     |
|  |                                    | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL                           | H          | HH  |        |  | GANANCIAS NETAS  | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR           | 4      | ⊩        |         |              |             | ₽        |
|  |                                    |   | EXTERIOR                      | 324        | +  0  | 0.00   |  |  | COSTOS DE VENTA  | 6027   | +        | 0.00    | 6028         | +           | 0.00     |
|  |                                    | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC                    | COBRAR POR<br>ROVISIONES      | 325        | - 0   | 0.00   |  | RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029   | +        | 0.00    | 6030         | +           | 0.00     |
|  | A COSTO AMORTIZ                    | ADO   |                               | 326        | + 0   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | 6031   | +        | 0.00    | 6032         | +           | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA  | MEDIDOS A                     | 327        | - 0   | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +        | 0.00    | 6034         | +           | 0.00     |
|  | CR?DITOS INCOBR                    |   |                               | 328        | ⊥ L<br>+ In                                   | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +        | 0.00    | 6036         | +           | 0.00     |
|  |                                    | IENTOS FINANCIERO   | S POR                         | 329        | ۲F  | 0.00   |  |  | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 6037   | ۳        | 0.00    | 6038         | <u> </u>    | 0.00     |
| COBRAR                                     |                                    | S CLIENTES POR EL   |                               | H          | HH  |        |  |  | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                                     | 4      | <u> </u> |         |              |             | ₩        |
|  | CONTRATOS DE CON                   | ISTRUCCI?N  |                               | 330        | + 0   | 0.00   |  | AYUDAS GUBERNAM  |  | 6039   | +        | 0.00    | 6040         | +           | 0.00     |
|  | CR?DITO TRIBUTA                    | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO                   | 331        | + 0   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +        | 0.00    | 6042         |             | 0.00     |
| ACTIVOS POR                                | CR?DITO TRIBUTA                    | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO                   | 332        |   | 65.92  |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043   |          | 0.00    | 6044         | _           | 0.00     |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES                    | (IVA)                              | RIO A FAVOR DEL SU  |                               | Ш          | 井   |        |  |  |  | ╬      | 1        |         |              |             | <u> </u> |
| - J LIVI LO                                | (IMPUESTO A LA R                   | ENTA)   | OLIO PASIVO                   | 333        | $\sqcup$ L                                    | 95.48  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              |        |          | 0.00    | 6046         | +           | 0.00     |
|  | OTROS<br>MERCADER?AS EN            | TDONICITO   |                               | 334        |   | 0.00   |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  [DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 6047   |          | 0.00    | 6048<br>6050 | +           | 0.00     |
|  |                                    | ATERIA PRIMA (NO PA   | ARA LA                        |            | ۲F  |        |  | GANANCIAS  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | =      | 1.       | 1-      |              | <u>+</u>    |          |
|  | CONSTRUCCI?N)                      |   |                               | 336        | <u>                                      </u> | 0.00   |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +        | 0.00    | 6052         | <u> </u>    | 0.00     |
|  |                                    | RODUCTOS EN PROC<br>RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)   | ESU                           | 337        | + 0   | 0.00   |  | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +        | 0.00    | 6054         | +           | 0.00     |
|  | ALMAC?N (EXCLUY<br>TERMINADOS PAR  | ,   | EBLES                         | 338        | + 0   | 0.00   | OTROS<br>INGRESOS                        |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                   | 6055   | +        | 0.00    | 6056         | +           | 0.00     |
| INVENTARIOS                                |                                    | JMINISTROS, HERRAI<br>TERIALES (NO PARA I   |                               | 339        | + 0   | 0.00   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +        | 0.00    | 6058         | +           | 0.00     |
|  |                                    | ATERIA PRIMA, SUMIN   | NISTROS Y                     | 340        | + 0   | 0.00   |  |  | OTRAS  | 6059   | +        | 0.00    | 6060         | +           | 0.00     |
|  | INVENTARIO DE O                    | BRAS/INMUEBLES EN   |                               | 341        | H۲  | 0.00   |  |  | POR GARANT?AS  | 6061   |          | 0.00    | 6062         |             | 0.00     |
|  | CONSTRUCCI?N PA                    | ARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TE   | RMINADOS                      | H          | 井   |        |  |  |  | ╬      | F        | 1       |              | <u> </u>    | ₩        |
|  | PARA LA VENTA                      |   |                               | 342        | + 0   | 0.00   |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +        | 0.00    | 6064         | +           | 0.00     |
|  |                                    | UMULADO DEL VALOI<br>I AJUSTE AL VALOR N  |                               | 343        | - 0   | 0.00   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +        | 0.00    | 6066         | +           | 0.00     |
| ACTIVOS NO                                 | COSTO                              |   |                               | 344        | + 0   | 0.00   |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +        | 0.00    | 6068         | +           | 0.00     |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                   |                                    | UMULADO DEL VALOR   |                               | 345        | - 0   | 0.00   |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +        | 0.00    | 6070         | +           | 0.00     |
| PARA LA VENTA                              | INO CORRIENTES N                   | MANTENIDOS PARA LA  | A VENTA                       | 346        |   | 0.00   |  | LICTIOIONES  | POR LITIGIOS   | 6071   |          | 0.00    | 6072         |             | 0.00     |
|  | PLANTAS VIVAS Y                    | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS  |                               | 346        | ĦΕ  | 0.00   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                                       | 6073   | i        | 0.00    | 6072         | +           | 0.00     |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO           | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL   |                               |            | ЩĽ  |        |  |  | COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | _      | <u> </u> |         |              |             | L        |
| 10TH (C -                                  |                                    | LOS COSTOS DE VE  |                               | 348        | + 0   | 0.00   |  |  | OTRAS  | 6075   |          | 0.00    | 6076         | +           | 0.00     |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |                                    | A COSTO   |                               | 349        | + 0   | 0.00   |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +        | 0.00    | 6078         | +           | 0.00     |
|  | ANIMALES VIVOS                     | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS                    | 350        | - 0   | 0.00   |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 | OTROS  | 6079   | +        | 0.00    | 6080         | +           | 0.00     |
|  |                                    | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE  |                               | 351        | + 0   | 0.00   |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +        | 0.00    | 6082         | +           | 0.00     |
|  | PROPAGANDA Y P                     | UBLICIDAD PREPAGA   |                               | 352        | + 0   | 0.00   |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +        | 0.00    | 6084         | +           | 0.00     |
|  | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO       | S OPERATIVOS PAGA   | DOS POR                       | 353        | + 0   | 0.00   |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085   | +        | 0.00    | 6086         | +           | 0.00     |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO        | 008)                               |   | ITICIPADO                     | 354        | + 0   | 0.00   |  | POR  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +        | 0.00    | 6088         | +           | 0.00     |
| PAGADOS POR                                |                                    |   |                               | ===        |   |        | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                 | OTROS  | 6089   | -      | 0.00     | 6090    | +            | 0.00        |          |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                  | PRIMAS DE SEGUE<br>OTROS           |   |                               | 355        | +   2   | 200.00 |  |  |  | 110000 |          |         |              |             |          |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)  | OTROS<br>CORRIENTES                |   |                               | 355<br>356 | $\sqcup$ L                                    | 124.23 |  | PROVENIENTES DEI   |  | 6091   |          | 0.00    | 6092         | +           | 0.00     |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)  | OTROS  CORRIENTES  CORRIENTES      |   |                               |            | + 1   |        | INGRESOS NO                              |  |  |        | +        |         |              | +           | 0.00     |

| -  |  |   | _   |                       |  |  |  | .,   | ,  |   |  |   |  |  |   |   |  |                       |   |
|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|-----------------------|---|
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 360   | +                     | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6  | 97  | +  | 0.00   | 6098                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 361   | 1                     | 0.00   |  |  | MERCANTIL  |  | LOCAL   | 6  | 099   | +  | 0.00   | 6100                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | EDIFICIOS Y  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE   | _   | H                     |  |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   |   |  | 4   | -  |  |   |   |  |                       |   |
|  | OTROS<br>INMUEBLES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR  | 362   | +                     | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6  | 101   | +  | 0.00   | 6102                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +                     | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL   | 6  | 103   | +  | 0.00   | 6104                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O  | 364   | +                     | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6  | 105   | +  | 0.00   | 6106                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O   | 365   | H                     | 0.00   |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,  |  | LOCAL   |  | 107   |  | 0.00   | 6108                                    | <u> </u>  | 0.00   |                       |   |
|  |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 303   |                       | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 107   |  | 0.00   | 0100                                    |   | 0.00   |                       |   |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 366   | +                     | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6  | 109   | +  | 0.00   | 6110                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 367   | +                     | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  |  |  | LOCAL   | 6  | 111   | +  | 0.00   | 6112                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O   | 368   | Ī                     | 0.00   | OPERACIONALES  |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6  | 113   | _  | 0.00   | 6114                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR   |   | H                     | _  |  |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |  |   | _  | 井   |  |  |   |   |  |                       |   |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | ,  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 369   | +                     | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   | 6  | 115   | +  | 0.00   | 6116                                    | +   | 0.00   |                       |   |
| EQUIPO   | TR?NSITO  MUEBLES Y ENSE   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370<br>371  | +                     | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 117   | +  | 0.00   | 6118                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | EQUIPO DE COMP   |   | 372   |                       | 0.00   |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6  | 121 -   | +  | 0.00   | 6122                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | M?VIL  | TERRENOS  | 373<br>374  | +                     | 0.00   |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |  | 123 -   | +  | 0.00   | 6124<br>6126                            | +   | 0.00   |                       |   |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES   | 375   | 1                     | 0.00   |  |  |  | CITOS DEVENGADO<br>EN EFECTIVAMENTE  | S POR ACUERDO   |  | 127   | -  | 0.00   | 6128                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS  | 376   | H                     | 0.00   |  |  | OTROS  | BRO DIFERIDO   |   | -  | 129   |  | 0.00   | 6130                                    |   | 0.00   |                       |   |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,   | -   |                       |  |  |  | JI<br>IEDICI?N DE INVERS   |  |   | <del></del>  | ᆎ   |  |  | $\vdash$                                |   | $\vdash$   |                       |   |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 377   | †                     | 0.00   |  | PROPORCIONAL) OTROS  | TODO DE LA PARTIC  | CIPACI?N (VALOR PA   | ATRIMONIAL  |  | 131 -   |  | 0.00   | 6132                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 379   | +                     | 0.00   | GANANCIAS NETAS  | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |   |  | 135 -   | +  | 0.00   | 6136                                    | +   | 0.00   |                       |   |
|  | OTRAS PROPIEDA   | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO  | 380   |                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | PROPIEDADES, PLA   | NTA V FOLIPO (INF  | ORMATIVO)  |   |  | 999 =   |  | 4774.29<br>0.00  |   |   |  |                       |   |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O   | 382   | ]-                    | 0.00   |  | EMBOLSO COMO IN  | ,  |  |   |  | 141 =   |  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR   |   | Н                     | 0.00   |  |  |  |  | N.F. F.IEDOIOIO FI  | -  | _   |  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 383   | -                     | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUI  |  |  |   | SCAL 6   | 142 =   | -  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | PROPIEDADES, PL  |   | 384   | <u> -</u>             | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ADOS (RECAUDADO  | <u> </u>   | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL   |  | 143 =   |  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | PLUSVAL?A O GO   | ODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385   | 11+1                  | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS   | UTILIDADES (INFOR  | RMATIVO)   |  |   | 6  | 144 =   | =  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | MARCAS, PATENT   | ES. LICENCIAS Y OTROS   |   |                       |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE  | EVOEDENTES (NIE  |  |  |   |  |   |  |  | exento" r                               | umna "Val<br>egistre la   | porci?n  |                       |   |
|  | SIMILARES  |   | 386   | +                     | 0.00   | ECONOM?A<br>POPULAR Y  | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |   | b  | 145 =   | •  | 0.00   | columna                                 | o declarad<br>"total ingri<br>ada como  | esos"  |                       |   |
|  | 105011101011501  |   |   | Щ                     |  | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)   |  |  |  |   |  | _   |  |  |   | esto a la R   |  |                       |   |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   |  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO   | 387   | +                     | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y  |  | E A LOS VALORES E<br>A MODALIDAD DE CO   |  |   |  | 146   | -  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N  | 388   | Ī                     | 0.00   | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)  | VALOR TOTAL COR<br>SIMILARES SOBRE   | RESPONDIENTE A L<br>LOS VALORES BRU  | AS COMISIONES, D   | ESCUENTOS, PRIN   | AS Y   | 147 =   |  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  |  |   |   |                       |  | (INFORMATIVO)  | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | OMISIONES O SIMILA   | ARES (INFORMATI)  | io) III  | ll.   |  |  |   |   |  |                       | - 1   |
|  | 07000  |   | -   | ī                     |  | INGRESOS GENER   | ADOS POR COMPA?  | AS DE TRANSPORT  | TE INTERNACIONAL   | POR SUS   | ÷  | _   |  |  |   |   |  |                       |   |
|  |  | ACUMULADA DE ACTIVOS  | 389   | +                     | 2000.00  | OPERACIONES HAI  | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI   | SOS MERCANTILES  | O ENCARGOS FIDU  |   | 6  | 148 =   | =  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO AC  | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS   | 390   | -                     | 0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER<br>CONTRIBUYENTE E   | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI<br>ES CONSTITUYENTE   | PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INF  | O ENCARGOS FIDU  |   | 6  | 149 =   | =  | 0.00   |   |   |  |                       |   |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES  |   | -   | +<br>-<br>-<br>+      | _  | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER<br>CONTRIBUYENTE E   | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI<br>ES CONSTITUYENTE<br>ETO DE IMPUESTO  | PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INF  | O ENCARGOS FIDU  |   | 6  |   | =  |  |   |   |  |                       |   |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO AC  | UMULADO DE ACTIVOS  | 390<br>391  | +<br>-<br>-<br>+<br>+ | 0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI<br>ES CONSTITUYENTE<br>ETO DE IMPUESTO  | PORTE (INFORMATI<br>SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INF  | O ENCARGOS FIDU  |   | 6  | 149 =   | =  | 0.00   |   |   |  | BLE(A efe             |   |
| PROPIEDADES  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO AC<br>INTANGIBLES<br>TERRENOS   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO   | 390<br>391<br>392<br>393<br>394   | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S   | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI À LA RENTA  L DE BIENES NO PR   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL   | CIARIOS DONDE E   | 6 6 COSTO  | 149 =   | =  | 0.00   |   |   | DEDUCI<br>la Concil  |                       | outaria)  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395  | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI SCONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO  | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  TODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS  | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO   | 66 6 6 COSTO 7001 + 7004 +   | 149 =   | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  |   | 0.00  | DEDUCI<br>la Concil  | BLE(A efe             | 0.00  |
|  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC INC.  | UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO  | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395  | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO // S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO FIN  | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI À LA RENTA  L DE BIENES NO PR   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS  IUCIDOS POR EL SU   | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | 66<br>66<br>COSTO<br>7001 +<br>7004 +  | 149 =   | 0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00  | DEDUCI<br>la Concil  | BLE(A efe             | outaria)  |
|  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N   | UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO  | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395  | + +                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  [INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (:) INVENTARIO FIN PASIVO  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD  | O ENCARGOS FIDU OFINATIVO)  SIODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS PUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E  | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | 66 6 6 COSTO 7001 + 7004 +   | 149 = 150 = 150 = 150   | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | DEDUCI<br>la Concil  | BLE(A efe             | 0.00  |
|  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE   | UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO  | 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   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER.<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO // S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI A LA RENTA  L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS PUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E  | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | 6 6 COSTO 7001 + 7007 + 7010 -   | 1149 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | DEDUCI<br>la Concil  | BLE(A efe             | 0.00  |
|  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC INC.  | UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO  | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398   | + +                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO // S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS PUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E  | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | COSTO 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 +   | 1150 =  | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009  | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00  |
| DE INVERSI?N   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE   | UMULADO DE ACTIVOS   A COSTO  | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399  | + +                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI<br>INGRESOS GENER<br>CONTRIBUYENTE E<br>INGRESOS NO OBJ<br>COSTOS Y GASTOS                               | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L   | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL SI S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E   | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | CCOSTO  CCOSTO | 149 = 150 = 1 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009 7018   | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00  |
|  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO /  B  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (C) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO FIN (C) INVENTARIO FIN  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | COSTO  7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 +   | 149 = 150 =   | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009 7018   | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00  |
| DE INVERSI?N   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400   | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN   | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA   | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL SI S NO PRODUCIDOS  IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E   | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | COSTO  CO | 149 = 1150 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009 7018   | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00  |
| DE INVERSI?N   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401  | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (C) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L (C) INVENTARIO FIN  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E   | OENCARGOS FIDUORMATIVO)  OENCARGOS FIDUORMATIVO)  OODUCIDOS POR EL SU SINO PRODUCIDOS  FIUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E  | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009 7018   | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00  |
| DE INVERSI?N   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403   | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L 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 L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI  | IVO) O ENCARGOS FIDUORMATIVO) O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL SI SI NO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU ROD | CIARIOS DONDE E  SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO                                  | 6 6 6 6 CCOSTO   -   -         -   -     -     -   -   -   -   -   -   | 149 = 150 = 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009 7018   | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 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.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL.ºGICOS  MEDIDOS A COSTO   | 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<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ORMATIVO)  ORMATIVO)  ORMATIVO)  ORMATIVO)  ORMATIVO)  ORMATIVO)  ORMATIVO  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO  | COSTO  COSTO  COSTO  7001   + 7007   + 7010   - 7013   + 7019   + 7022   - 7025   + 7028   - 7031   +  | 149 = 150 = 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 0.00<br>0.00<br>GASTO  | +                                       | 0.00  | 7006 7009 7018   | BLE(A efe             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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   | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA  | PORTE (INFORMATILES O APORTANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN A DELIESS  | IOO ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  IOODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS   | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN                               | COSTO  CO | 149   | 0.00   0. | 0.00   0. | +/- +                                   |   | DEDUCI   Ia Concil   | BLE(A efeciaci?n Trib |   |
| ACTIVOS PARA   | (-) 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  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<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  | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO /  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN ENTERIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN ENTERIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-)  | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PR | IVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | SWETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SWJETO ONSTITUYEN UNERACIONES                    | COSTO  CO | 1449 =  | 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 | 0.00   0. | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | DEDUCI   Ia Concil   Ia Conc | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC 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 EN (-) DETERIORO AC (-) DETERIOR | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<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   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE                                 | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO /  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTO | IVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS FIDUORIMATIVO) O ENCARGOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | SWETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SWJETO ONSTITUYEN UNERACIONES                    | COSTO  CO |   | 0.00    | 0.00   0. | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+              | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75   | DEDUCI   Ia Concil   Ia Conc | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC 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 EN (-) DETERIORO AC (-) DETERIOR | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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>410   |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR              | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTA | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PR | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  CO |   | 0.00   0. | 7008 GASTO 7008 70038 7041 7047 7050 7050  | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00   | DEDUCI   Ia Concil   Ia Conc | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2118.4<br>8<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES [INTANGIBLES [INTANGIBLES [-] DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX [-] DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX [-] DEPRECIACI?N [-] DETERIORO AC [-] PARA EXPLORACI   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS                          | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  IINVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN DASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL 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 MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS L PRODUCT | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  CO |   | 0.00   0. | 77008 GASTO 77008 77038 77041 77044 77050 77053  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00   | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI.N ACTIVOS PA | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTA | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL 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 MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS L PRODUCT | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  CO |   | 0.00   0. | 7008 GASTO 7008 70038 7041 7047 7050 7050  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00   | DEDUCI   Ia Concil   Ia Conc | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2118.4<br>8<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE VEVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES [INTANGIBLES [INTANGIBLES [-] DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX [-] DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX [-] DEPRECIACI?N [-] DETERIORO AC [-] PARA EXPLORACI   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  IINVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN DASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL 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 MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS L PRODUCT | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  CO |   | 0.00   0. | 77008 GASTO 77008 77038 77041 77044 77050 77053  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00   | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI.N ACTIVOS PA | IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  IA COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'R)  IA COSTO  (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI'R) ACUMULADA DE  PLORACI'R) Y EVALUACI'R)  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI'R) ACUMULADA DE  PLORACI'R) Y EVALUACI'R)  ICOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ICOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AUGUNICA DE ACTIVOS  RAY YEVALUACI'R)  ICOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AUGUNICA DE ACTIVOS  RAY PARTICIPACI'R) VEVALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ICOSTO  IA VILORIA GUMULADO POR  IA JUISTE ACUMULADO POR  IA PARTICIPACIOR VALOR | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<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>412   |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INIC | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL 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 MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS L PRODUCT | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  TO01  TO |   | 0.00   0. | 7008 GASTO 7008 70038 70041 7004 70050 70053 70056 7005000 70050 70050 70050 70050 70050 70050 70050 70050 70050 70050 7 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00   | DEDUCI   Island  | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2118.4<br>8<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS BIOL/GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI.N ACTIVOS PA | UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A VALOR RAZONABLE  A VALOR RAZONABLE  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  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS DEL PRINCIPO DE  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  LOS COSTOS DE VENTA  AUGURIA PRINCIPO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATIRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA UJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N VALOR  PATIRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA UJUSTE ACUMULADO POR  APARTICIPACI?N VALOR  PATIRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA UJUSTE ACUMULADO POR  APARTICIPACI?N (VALOR  PATIRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA UJUSTE ACUMULADO POR  APILICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATIRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 390<br>391<br>392<br>393<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                                   |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO /  BITUALES DE INPUESTO /  BITUALE | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE PRODUCTOS LA PRODUCTOS LA PRODUCTOS LA PRODUCTOS LA RENTA L | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  CO |   | 0.00   0. | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008   | + | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS BIOL/GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES   | (-) 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 INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A VALOR RAZONABLE  A VALOR RAZONABLE  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSITO  INVERSITO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSITO  INVERSITO  IA VALOR DEL VALOR DE INVERSITO  IA COSTO  (-) DETREIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDOS A COSTO  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  IOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR DE ACTIVOS  IN Y EVALUACIÓN  IN Y EVALUACIÓN  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR DE ACTIVOS  IN Y EVALUACIÓN  IA VALOR DE ACTIVOS  IN Y EVALUACIÓN  IA VALOR DE ACTIVOS  IN Y EVALUACIÓN  IA VALOR DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACTIVOS BIOLÓN (VALOR  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)  PATRIMIONIAL PROPORCIONAL)   | 390<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<br>410<br>411<br>411<br>412<br>413                            |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA EN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PO HONORARIOS PO HONORARIOS PO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES,  | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA  L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL 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 MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS L PRODUCT | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | COSTO  COSTO  TOOL   -   -   -   -   -   -   -   -   -   |   | 0.00   0. | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00   | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES   | (-) 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 EN SOCIEDADES C  | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<br>391<br>392<br>393<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                                   |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO /  BITUALES DE INPUESTO /  BITUALE | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE PRODUCTOS LA PRODUCTOS LA PRODUCTOS LA PRODUCTOS LA RENTA L | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IUCIDOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | CCOSTO  CCOSTO |   | 0.00   0. | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS BIOL/GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIO | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<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<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   | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS  COSTO DE VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA ( | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA A LA DE BIENES NO PRODUCTOS E MATERIA PRIMA A LA DE PRODUCTOS E A LA DE PRODUCTOS E A LA DE PRODUCTOS DE Y DEMYS REMUN A DEL LES SON Y DEMYS REMUN A DEL LES SON Y DEMYS REMUN A DEL SES NOTA D | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  IODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TE | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)           | CCSTO  CC |   | 0.00   | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES   | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  EDIFICIOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE) (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y   | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390<br>391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<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>411                            |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SI INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA DESUBLICOS SILIN APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PO DEL COSTO DESAHUCIO  DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HIST??   | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA A LA RENTA A LA RENTA A LA PENERS NO PRODUCTOS E BIENES NO PRODUCTOS E MATERIA PRIMA A LA DE PRODUCTOS E SOS Y DEMPS REMUN A DEL ES INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAVA JRIDAD SOCIAL (INCO FESIONALES Y DIETEROS PAGOS A NO FENOR PAGOS A NO FENOR PAGOS A NO FENOR PAGOS A POR PAGOS A NO PAGOS PAGOS A POR PAGOS PAGOS A POR PAGOS PAGO | O ENCARGOS FIDUORIMATIVO)  O ENCARGOS FIDUORIMATIVO)  O ENCARGOS FIDUORIMATIVO)  O ENCARGOS FIDUORIMATIVO)  IODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL S | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS  | COSTO  COSTO  COSTO  TOTO  TOT |   | 0.00   | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7009  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00  0.00  0.00  0.00  2118.4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO | CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR COBRA POR  | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 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>411<br>411<br>41 |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PO  HONORARIOS PO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO APORTANTE (INF | O ENCARGOS FIDUORIMATIVO)  O ENCARGOS POR EL SU  RODUCIDOS POR EL SU  REPINADOS  ITERMINADOS  ITERMINADO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS  | COSTO  CO |   | 0.00   | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7009 7009 7009 7009   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | DEDUCI   | BLE(A efeciaci?n Trib | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | C) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (i) DETERIORO AC INTANGIBLES (ii) DEPRECIACI?N INVERSI?N (iii) DEPRECIACI?N INVERSI?N (iiii) DEPRECIACI?N INVERSI?N (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO   | 390 391 392 393 394 395 396 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 411 411 411 411 411 411 411 41  |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIONES ALLOS EMPLEADOS  GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO /  BITUALES DE INPUESTO /  BITUALE | PORTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFORMATILES O APORTANTE (INFO APORTANTE (INF | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  O ENCARGOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  DERACIONES QUE CO SURSI Y OTRAS REMINADOS  DERACIONES QUE CO SURSI Y OTRAS REMINADOS POR SI DEL SES DEL INVERSION POR SI DES DE INVERSION POR SI DEL INVERSION POR  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)  ERVICIOS | COSTO  CO |   | 0.00   | 7008 GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7009   | + | 0.00<br>2607.12<br>276.33<br>316.75<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | DEDUCI   | ##                    | 0.00  |

| 1                                    |   |  |                        |            |          |                 | ,  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------|----------|-----------------|--|--------------------------------|--|---------------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                                      |   | (-) DETERIORO ACUN   | MULADO DEL             |            | Н        |                 |  |                                | RECURSOS MINERALES   |               |          |          |              |              |                | <br>         |              |         |        |
|                                      |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR          | COBRAR                 | 422        |          | 0.00            |  |                                | OTROS  |               | 7085     | +        | 0.00         | 7086         | +              | 0.00         | 7087         | +       | 0.00   |
|                                      |   | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CR?DITOS INC                        | ROVISIONES             |            |          |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                      | LOCALES                | 423        | +        | 0.00            |  | DE ACTIVOS BIOL?               | GICOS  |               | 7088     | +        | 0.00         | 7089         | +              | 0.00         | 7090         | +       | 0.00   |
|                                      |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                                 |                        |            |          |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                 | DEL<br>EXTERIOR        | 424        | +        | 0.00            |  | OTRAS DEPRECIAC                | CIONES   |               | 7091     | +        | 0.00         | 7092         | +              | 0.00         | 7093         | +       | 0.00   |
|                                      |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                  |                        |            |          |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                               | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL                    | 425        | i        |                 |  |                                | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N  | 7094     | +        | 0.00         | 7095         | +              | 0.00         | 7096         | +       | 0.00   |
|                                      | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                                 |  | LOCALES                | 426<br>427 | ш        | 0.00            |  | DE RECURSOS MIN                | IERALES  IACTIVOS INTANGIBLES                                |               | 7097     | +        | 0.00         | 7098         | +              | 0.00         | 7099         | +       | 0.00   |
|                                      |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL<br>EXTERIOR        | 428        |          | 0.00            | GASTOS POR                               | DEL AJUSTE                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA<br>RECURSOS MINERALES        | LUACI?N DE    | 7103     | +        | 0.00         | 7104         | +              | 0.00         | 7105         | +       | 0.00   |
|                                      |   | (-) DETERIORO ACUN   | MULADO DEL             |            | Н        |                 | AMORTIZACIONES                           | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES | NEGORGOS WIINERALES  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      |   | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PR      | COBRAR POR             | 429        | -        | 0.00            |  | REVALUACIONES                  | OTROS  |               | 7106     | +        | 0.00         | 7107         | +              | 0.00         | 7108         | +       | 0.00   |
|                                      | A COSTO AMORTIZ   | PARA CR?DITOS INC  |                        | 430        |          | 0.00            |  | OTRAS AMORTIZAC                | CIONES   |               | 7109     |          | 0.00         | 7110         |                | 0.00         | 7111         |         | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS                        | (-) DETERIORO ACI   | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE                         |                        | 100        |          | 0.00            |  |                                | ICIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                            | DADA CD2DITOS | 7103     | <u>-</u> | 0.00         | 7110         | -              | 10.00        |              | T       | 0.00   |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES         |   | DO (PROVISIONES PA   |                        | 431        | -        | 0.00            |  | INCOBRABLES)                   | ICIENOS (NEVENSI?N DE PROVISIONES                            | PARA CREDITOS |          |          |              | 7113         | +              | 0.00         | 7114         | +       | 0.00   |
|                                      | A VALOR RAZONAE   | BLE  |                        | 432        | +        | 0.00            |  | DE INVENTARIOS                 |  |               | 7115     | +        | 0.00         | 7116         | +              | 0.00         | 7117         | +       | 0.00   |
| COBRAR                               |   | DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR                | 433        | ш        | 0.00            |  |                                | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                             | ITA           |          |          |              | 7119         | +              | 0.00         | 7120         | +       | 0.00   |
|                                      |   | IBUTARIAS SUJETAS  |                        | 434<br>435 |          | 0.00            | P?RDIDAS NETAS                           | DE ACTIVOS BIOL?               |  |               | 7124     |          | 0.00         | 7122<br>7125 | +              | 0.00         | 7123<br>7126 | +       | 0.00   |
| ACTIVOS POR                          | AMORTIZACI?N EN   | PERIODOS SIGUIENT<br>CR?DITO TRIBUTARI                         | O A FAVOR              | 436        | H        |                 | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR             | DE ACTIVOS INTAN               |  |               | 7127     |          |              | 7128         |                | 0.00         | 7129         |         | 0.00   |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS               | POR CR?DITOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARI                         |                        | 430        |          | 0.00            |  | DE ACTIVOS INTAIN              | IGIBLES  |               | /12/     | +        | 0.00         | /120         | +              | 1            | 1129         | +       | 0.00   |
|                                      | FISCALES NO<br>UTILIZADOS                                   | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)                               |                        | 437        | +        | 0.00            |  | DE PROPIEDADES I               | DE INVERSI?N   |               |          |          |              | 7131         | +              | 0.00         | 7132         | +       | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS                        | NO CORRIENTES   | OTROS  |                        | 438<br>439 |          | 0.00            |  | DE ACTIVOS DE EX               | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS                             | SOS MINERALES |          |          |              | 7134<br>7137 | +              | 0.00         | 7135<br>7138 | +       | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS N                      | O CORRIENTES  |  |                        | 449        | =        | 2000.00         |  | OTRAS                          | VO GOTTILETTES   |               | 7139     | +        | 0.00         | 7140         | +              | 0.00         | 7141         | +       | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIV                      | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES  |                        | 499        | iti      | 2873.82         |  | POR GARANT?AS                  |  |               | 7142     | +        | 0.00         | 7143         | +              | 0.00         | 7144         | +       | 0.00   |
|                                      | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL                          | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                       | DE<br>DRMATIVO)        | 460        | =        | 0.00            |  | POR DESMANTELA                 | MIENTOS  |               | 7145     | +        | 0.00         | 7146         | +              | 0.00         | 7147         | +       | 0.00   |
|                                      | ACUMULADOS POR  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O                          |                        | 461        |          | 0.00            |  | POR CONTRATOS O                | ONEROSOS   |               |          |          |              | 7149         |                | 0.00         | 7150         | _       | 0.00   |
|                                      | PROPIEDADES, PL   | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                       | ORMATIVO)              |            |          | 0.00            |  |                                | 5.12.130000  |               |          |          |              | 71.10        |                | 0.00         | 1.00         |         |        |
|                                      | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE                       | SIONES O<br>BLES       | 462        | =        | 0.00            |  | POR REESTRUCTU                 | RACIONES DE NEGOCIOS   |               |          |          |              | 7152         | +              | 0.00         | 7153         | +       | 0.00   |
|                                      | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACI?N                           | ACUMULADA DE LOS   | AJUSTES                | _          | H        |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         | +      |
|                                      |   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE                       |                        | 463        | -        | 0.00            |  | POR REEMBOLSOS                 | S A CLIENTES   |               |          |          |              | 7155         | +              | 0.00         | 7156         | +       | 0.00   |
|                                      | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRES  |                        | _          | Н        |                 | GASTOS DE<br>PROVISIONES                 |                                |  |               |          |          |              |              |                | <u> </u><br> |              |         | 1      |
| REVALUACIONES<br>Y                   | (INFORMATIVO)   | DE PROPIEDADES DE  |                        | 464        | _        | 0.00            |  | POR LITIGIOS                   |  |               |          |          |              | 7158         | +              | 0.00         | 7159         | +       | 0.00   |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS          | ACUMULADOS POR  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O                          |                        | 465        | _        | 0.00            |  |                                | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI                              | NACI?N DE     | 7160     | +        | 0.00         | 7161         | +              | 0.00         | 7162         | +       | 0.00   |
| (INFORMATIVO)                        | (INFORMATIVO)   | DE PROPIEDADES DE  |                        |            | Ш        |                 |  | NEGOCIOS                       |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES   | PLORACI?N Y            | 466        | -        | 0.00            |  | OTROS                          |  |               | 7163     | +        | 0.00         | 7164         | +              | 0.00         | 7165         | +       | 0.00   |
|                                      | (INFORMATIVO)   |  |                        |            | Щ        |                 |  |                                | īr.  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      | AJUSTES ACUMUL  | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EX   | IONES O                | 467        |          | 0.00            |  | P?RDIDA EN                     | RELACIONADAS   |               |          | 7166     |              | 0.00         | 7167           |              | 0.00         | 7168    |        |
|                                      | EVALUACI?N DE RI  | ECURSOS MINERALES  | S                      | 407        | -        | 0.00            |  | VENTA DE<br>ACTIVOS            | HELACIONADAS   |               |          | 7100     | *            | 0.00         | 7107           |              | 0.00         | 7100    | T      |
|                                      | 0.00  | /ALLIAGIONES VIOTES  | 00 4 11 10 7 50        |            |          |                 |  |                                |  | 1             |          |          |              |              |                | 1            |              |         | ,      |
|                                      | POSITIVOS PRODU   | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO | NES                    | 468        |          | 0.00            | NO RELACIONADAS                          | 2                              |  | 7169          |          | 0.00     | 7170         |              | 0.00           | 7171         |              | 0.00    |        |
|                                      |   | ODOS LOS ACTIVOS   | OBLL                   | 400        | -        | 0.00            | NO RELACIONADA                           | ,                              |  | 7109          | +        | 0.00     | 7170         | +            | 0.00           | '''          |              | 0.00    |        |
| (-) TOTAL DEPREC                     | CIACI?N ACUMULADA<br>R REVALUACIONES Y                      | A DEL AJUSTE<br>OTROS AJUSTES                                  |                        |            | Ī        |                 |  |                                |  | i             |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
| NEGATIVOS PROD                       | DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCU                       | CIONES   | 469                    | =          | 0.<br>00 |                 | PROMOCI?N Y PUB                          | LICIDAD                        |  |               |          |          | 7173         | +            | 15.00          | 7174         | +            | 15.00   |        |
| PARA TODOS LOS                       | ACTIVOS (INFORMA  | ATIVO) TERRENOS EN LOS Q                                       | QUE SE                 |            | H        |                 |  |                                |  | ]             |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
|                                      | (EXCLUYENDO SU:   | TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O                         |                        | 470        | -        |                 | 0.00                                     | TRANSPORTE                     |  |               |          |          |              | 7176         | +              | 0.00         | 7177         | +       | 0.00   |
|                                      |   | O ACUMULADO DEL CO   |                        | _          | H        |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         | +      |
| TERRENOS QUE                         |   | S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI                       |                        | 471        |          |                 | 0.00                                     | CONSUMO DE COM                 | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |               |          |          |              | 7179         | +              | 0.00         | 7180         | +       | 0.00   |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO           | DESARROLLAN PR  | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIAI                        | RIOS PARA LA           |            | П        |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
| DEL ANTICIPO                         | REVALUACIONES (   | R?S SOCIAL (EXCLUY)<br>O REEXPRESIONES)                        | ENDO SUS               | 472        | =        |                 | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                |  |               |          |          |              | 7182         | +              | 0.00         | 7183         | +       | 0.00   |
|                                      |   | O ACUMULADO DEL CO   |                        |            | H        |                 |  |                                |  |               |          |          |              |              |                | ]<br>        |              |         | +      |
|                                      | PROYECTOS INMO  | S QUE SE DESARROLI<br>BILIARIOS PARA LA V                      |                        | 473        | =        |                 | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI                | ?N   |               |          |          |              | 7185         | +              | 798.74       | 7186         | +       | 568.27 |
|                                      |   | O DEVENGADOS (FUT  |                        | Н          | H        |                 |  |                                |  |               | $\vdash$ |          |              |              |                | i            |              |         | itti   |
| ACUERDOS QUE                         | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>DBRO DIFERIDO (INF | ADO DE RESULTADOS;<br>CTIVAMENTE UNA TRA<br>CORMATIVO)         | ANSACCI?N              | 474        | -        |                 | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS                 | SOPERATIVOS  |               |          |          |              | 7188         | +              | 280.00       | 7189         | +       | 280.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO                     | OMITIDOS Y GENERA   | ADOS) EN FIDEICOMIS  |                        | 475        |          |                 | 0.00                                     | SUMINISTROS UFF                | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST                             | os            | 7190     | +        | 0.00         | 7191         | _              | 53.62        | 7192         | +       | 53.62  |
| ES CONSTITUYEN                       | ITE O APORTANTE (I  |  | 50. ENTE               |            | H        |                 |  |                                | · .  |               |          |          |              |              | <u> </u>       | 1            | <u>.</u>     |         | 10.52  |
| REINVERTIDAS GI<br>DECLARADO (INFO   | ENERADAS EN EL PE   | ER?ODO ANTERIOR A  | L                      | 476        | -        |                 | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA EN<br>CAPITAL    | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN                               | TATIVOS DE    |          |          |              | 7194         | +              | 0.00         | 7195         | +       | 0.00   |
| PASIVO                               | •   |  |                        |            |          | OTROS           | MANTENIMIENTO Y                          | REPARACIONES                   |  | 7196          | +        | 0.00     |              | +            |                | 7198         | +            | 14.56   | ["]    |
| PASIVOS CORRIE                       |   |  | LOCALES                | 511        |          | GASTO<br>804.55 |  | EGUROS (PRIMAS Y               |  | 7199<br>7202  | +        | 0.00     | 7200<br>7203 | +            | 0.00           | 7201<br>7204 | +            | 0.00    |        |
|                                      | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                     | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR        | 512        | +        | 0.00            | GASTOS INDIRECT<br>RELACIONADAS          | OS ASIGNADOS DES               | DE EL EXTERIOR POR PARTES                                    | 7205          | +        | 0.00     | 7206         | +            | 0.00           | 7207         | +            | 0.00    |        |
|                                      | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                      | NO RELACIONADAS  | LOCALES                | 513        | +        | 0.00            | IMPUESTOS, CONT                          | RIBUCIONES Y OTRO              | 1  | 7208          | +        | 0.00     | 7209         | +            | 78.82          | 7210         | +            | 78.82   |        |
|                                      | JOIN HEINTED  | A ACCIONISTAS,   | EXTERIOR               | 514<br>515 |          | 0.00            |  | RELACIONADAS                   | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7211          | +        | 0.00     | 7212<br>7215 | +            | 0.00           | 7213<br>7216 | +            | 0.00    |        |
|                                      |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOOALLO                | 010        | H        | . 700.00        | COMISIONES Y<br>SIMILARES                |                                | JOSE EXTERIOR  | , 2.17        | -        | 0.00     | 1613         |              | 0.00           | 11,510       | <del>-</del> | 0.00    |        |
|                                      |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                             | DEL                    | 516        |          | 0.00            | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES         |                                | LOCAL  | 7217          | +        | 0.00     | 7218         | +            | 0.00           | 7219         |              | 0.00    |        |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS              |   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                 | EXTERIOR               |            |          |                 | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)       | NO<br>RELACIONADAS             |  |               |          |          |              |              |                |              |              |         |        |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES              | OTRAC CUENTAS   | DE CAPITAL   | EN                     | 517        | H        | 0.00            |  |                                | DEL EXTERIOR   | 7220          | +        | 0.00     | 7221         | +            | 0.00           | 7222         | <u> </u>     | 0.00    |        |
|                                      | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                  | DIVIDENDOS POR   | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS | J1/        | H        | 5.00            | ODED 4 0:00:55 -                         |                                | SEE EXTERIOR   | 1,250         | т        | 0.00     | , 221        |              | 0.00           | '***         |              | 0.00    |        |
|                                      | CORRIENTES  | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL      | 518        | -        | 0.00            | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS | RELACIONADAS                   | LOCAL  | 7223          | +        | 0.00     | 7224         | +            | 0.00           | 7225         | +            | 0.00    |        |
|                                      |   | OTDAS  | LOCALES                | 519        | H        | 0.00            | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO              |                                | DEL EXTERIOR   | 7226          | +        | 0.00     | 7227         | +            | 0.00           | 7228         | +            | 0.00    |        |
|                                      |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR        | 520        | +        | 0.00            | S, DE<br>CONSULTOR?A Y                   | NO                             | LOCAL  | 7229          | +        | 0.00     | 7230         | +            | 0.00           | 7231         | +            | 0.00    |        |
|                                      |   | OTRAS NO   | LOCALES                | 521        | +        | 0.00            | SIMILARES                                | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR   | 7232          | +        | 0.00     | 7233         | +            | 0.00           | 7234         | +            | 0.00    | į      |
|                                      |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR        | 522        | +        | 0.00            |  | ANIZACI?N Y SIMILA             |  | 7235          | +        | 0.00     | 7236         | +            | 0.00           | 7237         | +            | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                        | 523<br>524 | -        | 0.00            | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS P?BLIC     | A AL COSTO O GASTO<br>OS       | <u> </u>   | 7238<br>7241  | +        | 0.00     | 7239<br>7242 | +            | 0.00           | 7240<br>7243 | +            | 0.00    |        |
| FINANCIERAS -                        | NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |                        | 525<br>526 |          | 0.00            | P?RDIDAS POR SIN                         | IIESTROS                       |  | 7247          | +        | 0.00     | 7245<br>7248 | +            | 0.00<br>572.21 | 7246<br>7249 | +            | 0.00    |        |
| CORRIENTES                           |   |  | I                      | ,0         | ar II    |                 |  |                                |  | =             | 6.5      | 12.00    |              | 110          |                |              | 0.0          | 11.0.00 | . 1    |

| Mary Control   Mary   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |  |            |            |         |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|------------|------------|---------|
| March   Column   Co   |  |  | NES EMITIDAS   |  |   |   |  |  |  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  |  | 7251<br>7254  | +                                       | 0.00   | 7252       |            | 0.00    |
| Column   | OTROS PASIVOS  | A COSTO AMORTIZ  | ZADO   |  | 529   | +                                       | 0.00   |  |  |  | NO   | LOCAL   |  |  | 7257  | +                                       | 0.00   | 7258       | +          | 0.00    |
| Marie  |  |  |  | S POR PAGAR  |   |   |  |  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   |   |  |  |   | +                                       |  |            |            |         |
| March   Marc   | DEL EXTERIORIM   | PORTE BRUTO ADEL   | UDADO A LOS CLIENT   | TES POR EL   |   |   |  |  |  | TRANSACCI?N  | RELACIONADAS   |   |  |  |   | _                                       |  |            | _          |         |
| March   Marc   |  |  |  | N  |   |   |  |  |  | BANCARIAS,   |  |   |  |  |   | -                                       |  |            | _          |         |
| March   Marc   |  | PARTICIPACI?N TR   |  | AGAR DEL   |   | i                                       |  |  |  | TASAS, ENTRE   |  |   |  |  | =   | +                                       |  |            | +          | i==1    |
| March   Marc   | CORRIENTES   | OBLIGACIONES CO  | ON EL IESS   |  |   | 11                                      |  |  |  | OTROS)   |  |   |  |  |   | +                                       |  |            | +          |         |
| Part   | A LOS  | JUBILACI?N PATRO   | ONAL   |  |   | -                                       |  |  | GASTOS   |  | RELACIONADAS   |   |  |  |   | +                                       |  |            |            |         |
| Company  | EMPLEADOS  |  | CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A   | 537   | +                                       | 2636.87  | O A O TOO NO   | FINANCIEROS  |  |  | LOCAL   |  |  | 7281  | +                                       | 0.00   | 7282       | +          | 0.00    |
| March   Company   Compan   |  |  |  |  | _   |   |  |  |  |  | RELACIONADAS   |   |  |  | -   | +                                       |  |            |            |         |
| March   Marc   |  |  |  |  | _   | _                                       |  |  |  | INTERESES  | RELACIONADAS   |   |  |  |   | +                                       |  |            | +          |         |
| March   Marc   |  |  |  | CIOS   |   | -                                       |  |  |  |  |  |   |  |  | -   | +                                       |  |            | +          |         |
| March   1987     |  | POR REEMBOLSOS   | S A CLIENTES   |  | 542   | +                                       | 0.00   |  |  | DEVERSIONES D  |  |   |  |  | 7296  | +                                       | 0.00   | 7297       | +          | 0.00    |
| Column   C   | CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |  |  | 543   | +                                       | 0.00   |  |  | QUE FUERON RE  | CONOCIDAS A SU V   | ALOR PRESENTE   |  |  | 7299  | +                                       | 0.00   | 7300       | +          | 0.00    |
| The Control of Part   1965     |  |  |  | OS EN UNA  | 544   |   | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  | 7302  | +                                       | 0.00   | 7303       | +          | 0.00    |
| ## 1967-1961   1971   1 |  |  | NEGOCIOS   |  | F.45  | Щ                                       |  |  |  | TRANSACCI?N FII  | NANCIERA O PAGO I  | DIFERIDO  |  |  |   |   |  |            |            |         |
| March   Marc   |  | OTRAS  |  |  | 545   | 11+                                     | 0.00   |  | P?RDIDAS POR ME  | DICI?N DE INVERSI  | ONES EN ASOCIADA   | AS Y NEGOCIOS   |  |  | /305  | +                                       |  | /306       | +          | 0.00    |
| March   Marc   |  | ANTICIPOS DE CLI   | ENTES  |  | 546   | +                                       | 0.00   |  |  | TODO DE LA PARTI   | ICIPACI?N (VALOR P   | ATRIMONIAL  |  |  | 7308  | +                                       | 0.00   | 7309       | +          | 0.00    |
| Manual Property   Manual Pro   |  | SUBVENCIONES D   | EL GOBIERNO  |  | 547   | +                                       | 0.00   |  | OTROS  |  |  |   |  |  | 7311  | +                                       | 0.00   |            | +          | 0.00    |
| Company   Comp   |  |  | CASA MATRIZ V SLIC   | TIRSALES (del  |   | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS F   | PROCEDENTES DE A   | CTIVIDADES DISCO   | ONTINUADAS   |   |  | 1  | 7314  | +                                       | 0.00   | 7315       | +          | 0.00    |
| The control of the    |  | exterior)  | OAOA WATTIE T GOO  | OTTOALLO (GET  |   | +                                       |  | TOTAL COSTOS   |  |  |  |   | 7991   | 0.00   |   |   |  |            |            |         |
| PROJUCT   PROJ   |  | -  |  |  | _   | -                                       |  | 101712 000100  |  |  |  |   |  | 0.00   |   |   |  |            |            |         |
| CLASSING    |  |  |  |  | 001   | لحال                                    | 0200.07  | TOTAL GASTOS   |  |  |  |   |  |  | 7002  |   | 0621 25  |            |            |         |
| Company   Comp   |  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   |  |   | Ħ                                       | =  |  |  |  |  |   |  |  |   |   | 0001.00  | En la col· | le//" snmı | or no   |
| Control   Cont   |  | DOCUMENTOS   | LEAGIONADAS  | EXTERIOR   |   | +                                       |  | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |  |  |   |  |  | 7999  | +                                       | 8631.35  | deducible  | " registre |         |
| Commonweight   Comm   |  | COMERCIALES  | NO REI ACIONADAS   |  |   | Æ                                       | =  |  |  |  |  |   |  |  | $\blacksquare$  | $\vdash$                                |  | declarado  | en las co  | olumnas |
| Part   Company   |  | JOHNIENTES   |  | EXTERIOR   |   | <u> </u>                                |  |  |  |  |  |   |  |  |   | -                                       |  | considera  | ada como i |         |
| COLUMN   C   |  |  | SOCIOS,  | LOCALES  | 557   | H                                       | 0.00   | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO REEME  | BOLSANTE (INFORM   | ATIVO)   |   |  |  | 7902  | +                                       | 0.00   |            |            |         |
| PRINT OF THE PRINT   | DOCUMENTOS   |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |  |            |            |         |
| PROJECT   PROJ   | POR PAGAR NO   |  | OTROS TITULARES  | EXTERIOR   | 558   | +                                       | 0.00   | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO INTERI   | MEDIARIO (INFORMA  | ATIVO)   |   |  |  | 7903  | -                                       | 0.00   |            |            |         |
| PARTICIPATION   PARTICIPATIO   |  | Y DOCUMENTOS   | REPRESENTATIVOS  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |  |            |            |         |
| Part      |  | POR PAGAR NO   |  |  | 559   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |   |  | ATIVO)   | 7904  | -                                       | 0.00   |            |            |         |
| MATERIAN   Company   Com   |  |  |  |  | 560   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | GOS FIDUCIARIOS I   | DONDE EL   |  | 7905  | =                                       | 0.00   |            |            |         |
| MACHINES   CONTROL   CON   |  |  | OTRAS NO   | LOCALES  | 561   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |   |  |  | 7906  | =                                       | 0.00   |            |            |         |
| ### PROPRIESS OF THE PR |  |  |  | DEL<br>EXTERIOR  | 562   | +                                       | 0.00   | CONCILIACI?N TRIE  | BUTARIA  |  |  |   |  |  |   |   |  |            |            |         |
| MINISTRATE   MATERIAL   MATERIA   |  | RELACIONADAS   |  | <u> </u>   |   |   |  | UTILIDAD DEL EJER  | RCICIO   |  |  |   |  |  | 801   | =                                       | 0.00   |            |            |         |
| MICHIGAN SALES   SECTION AND COMMENTED COLOR SALES AND COLOR   | INSTITUCIONES  |  |  |  |   | -                                       |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   | $\vdash$   |            |            |         |
| PROCESS   100      |  |  |  |  | _   |   | $\overline{}$  | P?RDIDA DEL EJER   | ICICIO   |  |  |   |  |  | 802   | =                                       | 3857.06  |            |            |         |
| MINISTRA PRINTED ALCOHOLOGIC STATEMENT AND   | CR?DITO A MUTU   | 0  |  |  | 567   | +                                       | 0.00   | C?LCULO DE   |  |  | CTIVOS BIOL?GICOS  | AL VALOR RAZONA   | ABLE MENO  | S  | 096   | -                                       | 0.00   |            |            |         |
| Miles  | PORCI?N NO COR   | RRIENTE DE OBI IGAI  | CIONES EMITIDAS  |  | 568   | ╬                                       | 0.00   | BASE   | (+) PERDIDAS, COS  | TOS Y GASTOS PO  |  | ACTIVOS BIOL?GICO   | OS AL VALO   | R  | 097   | +                                       | 0.00   |            |            |         |
| PANCIDE NO.   CONTROL RESIDENCE   STATE  |  |  |  |  |   | H                                       |  | TRABAJADORES   |  |  |  | ES  |  |  |   | =                                       |  |            |            |         |
| PROPRIES    | FINANCIEROS  |  |  |  | =   | Ï                                       | =  | DIFERENCIAS PERI   |  |  |  |   |  |  |   |   |  |            |            |         |
| Committee   Comm   | PORCI?N NO COR   | -  | DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR  | 571   | ╬                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N  | A TRABAJADORES   |  |  |   |  |  | 803   | -                                       | 0.00   |            |            |         |
| DEFENDING   DEFE   | PAGAR  |  |  |  |   | H                                       |  |  |  | DOD MOTODO DE D  | A DITIOUD A CUCAL (1)  |   |  |  |   |   |  |            |            |         |
| COMMENTS    | RESERVA POR DO   | UNACIONESPASIVO  | POR IMPUESTO A LA  | RENTA  |   |   |  |  |  | POR M?TODO DE PA   | ARTICIPACI?N (Valo   | r patrimonial proporci  | ional) (camp   | os   | l   |   |  |            |            |         |
| ### PARTICLES   STREET OF THE PARTICLES   ST | DIFERIDO   |  |  | RENTA  |   | +                                       |  | 6024+6026+6132)  |  |  |  |   | ional) (camp   | os   | $\Box$  | -                                       |  |            |            |         |
| Commonweight   Comm   | PASIVOS NO<br>CORRIENTES   | JUBILACI?N PATRO   |  | RENTA  | 573   |   | 0.00   | 6024+6026+6132)<br>(-) OTRAS RENTAS  | EXENTAS E INGRES   | OS NO OBJETO DE  |  |   | ional) (campi  | os   | 805   | -                                       | 0.00   |            |            |         |
| Proceedings   Procedure   Pr   | PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N   | DNAL   |  | 573<br>574  |   | 0.00   | 6024+6026+6132)<br>(-) OTRAS RENTAS<br>(+) GASTOS NO DE  | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES   | OS NO OBJETO DE  |  |   | ional) (campi  | os   | 805<br>806  | +                                       | 0.00   |            |            |         |
| PARTICIPATION CONTRICTORS CONT | PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS  | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS  | DNAL   |  | 573<br>574<br>575   |   | 0.00   | (+) GASTOS NO DE   | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES<br>DUCIBLES DEL EXTE  | OS NO OBJETO DE  | IMPUESTO A LA RE   | NTA   |  |  | 805<br>806<br>807   | +                                       | 0.00   |            |            |         |
| PROPRIEST   PROPERTY   | PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS  | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS  | DNAL   |  | 573<br>574<br>575   |   | 0.00   | (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUR  DE IMPUESTO A LA   | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES<br>DUCIBLES DEL EXTE<br>RIDOS PARA GENEF<br>RENTA   | OS NO OBJETO DE<br>ERIOR<br>IAR INGRESOS EXE   | IMPUESTO A LA RE   | NTA  RIBUIDOS A INGRE   | SOS NO OE  | BJETO  | 805<br>806<br>807   | +                                       | 0.00   |            |            |         |
| NO COMMENTED   DOT RECENTIONED   DOT   | PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA  | ONAL  NO CORRIENTES POR  |  | 573<br>574<br>575<br>576  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (+) GASTOS INCUR<br>DE IMPUESTO A LA<br>(+) PARTICIPACI?N<br>F?rmula {(804*15%)  | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES<br>DUCIBLES DEL EXTE<br>RIDOS PARA GENEF<br>. RENTA<br>TRABAJADORES AT<br>+ [ (805-808)*15% ]}  | OS NO OBJETO DE<br>ERIOR<br>IAR INGRESOS EXE   | IMPUESTO A LA RE   | NTA  RIBUIDOS A INGRE   | SOS NO OE  | BJETO  | 805<br>806<br>807<br>808  | + + + +                                 | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| PORT   PRINCIPATION   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS  | ONAL  IO CORRIENTES POR  AMIENTO  ONEROSOS   | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES   | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES<br>DUCIBLES DEL EXTE<br>RIDOS PARA GENEF<br>RENTA<br>TRABAJADORES AT<br>+ [ (805-808)*15% ])  | OS NO OBJETO DE<br>ERIOR<br>MAR INGRESOS EXE<br>RIBUIBLE A INGRES  | IMPUESTO A LA RE   | NTA  RIBUIDOS A INGRE   | SOS NO OE  | BJETO  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809   | +                                       | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| PASINCE PICTURES   COLOR   C   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL   | ONAL  O CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO   | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578  | + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI'N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES (-) (-) DEDUCCIONES (-)   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF. RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15%()) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE  | OS NO OBJETO DE ERIOR  IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  | IMPUESTO A LA RE   | NTA  RIBUIDOS A INGRE   | SOS NO OE  | BJETO  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811   | + + + + - +                             | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| ANALYCE PRIST   ANALYCE PRIS   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS  | ONAL  O CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO   | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) GASTOS NO DE  (h) GASTOS NO DE  (h) GASTOS NO DE  (h) GASTOS NO DE  (h) GASTOS INCUR  DE IMPUESTO A LA  (h) PARTICIPACIPN  F?mula ((804-15%)  (i) DEDUCCIONES /  (ii) AJUSTE POR PP  (i) INGRESOS SUJE  (h) COSTOS Y GAS   | EXENTAS E INGRESS DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF. RENTA TRABAJADORES AT + ( 805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE   | OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO  | IMPUESTO A LA REI  | NTA  RIBUIDOS A INGRE  OBJETO DE IMPUE  | SOS NO OE  | BJETO  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812  | + | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| MATIONIS DE CLERNES   58   1   00   00   POP PROFIGORES DE PERRANES DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN   516   00   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   517   500   510   500   510   500   517   500   510   510    | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | UUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI   | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (h) PARTICIPACIPM F?mula ((804-15%) (r) DEDUCCIONES / (r) AUSTE POR PP (r) INGRESOS SUJE (h) COSTOS Y GAS ?NICO  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT T(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN   | OS NO OBJETO DE ERIOR  LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  | NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  | SOS NO OE  | BJETO  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812  | + | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| MINISTERS    SURVENCIONES DEL CORRENTO   185   1   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES   | DUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE  | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI   | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (h) PARTICIPACIPM F?mula ((804-15%) (r) DEDUCCIONES / (r) AUSTE POR PP (r) INGRESOS SUJE (h) COSTOS Y GAS ?NICO  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT T(805-808)*15%]] ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN   | OS NO OBJETO DE ERIOR  LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  | NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  | SSOS NO OE   | BJETO<br>ENTA  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| TRANSPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (60 <sup>8</sup> St 7   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI  | ONAL  MO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) MAJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV POR VALOR NETO  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) BUCIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI  | OS NO OBJETO DE ERIOR  TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA  | IMPUESTO A LA REI  | NTA  TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE  | SOS NO OE STO A LA R ESTO A LA F   | BJETO ENTA RENTA ?N  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813   |   | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   587  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTBUCIS POR REEMBOLIS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D   | ONAL  MO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  | BENEFICIOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS NO DE (h) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (h) PARTICIPACIÓN (r) PEDUCCIONES (r) DEDUCCIONES (r) DEDUCCIONES (r) NOGRESOS SUJE (r) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR P2RDIDAS ESI   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI'N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTÉ  | OS NO OBJETO DE ERIOR  LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTR   | IMPUESTO A LA REI  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI  814   + 816   +  | ENTA RENTA PN 0.00 0.00  | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>REVERS<br>815<br>817                         |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |            |            |         |
| CHOOS   CORRENTES   SSD   1, 0.00   CORRESPONDING   CORR   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS   | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES (  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIAN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN  | OS NO OBJETO DE ERIOR  FRIAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  FRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS RATOS DE CONSTR  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA R  GENERACI B14   + B16   + B18   +   | RENTA   0.00   0.00   0.00   | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>815<br>815<br>817<br>819                     |   | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR RESTRUCT OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR  | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (6024-6026-6132) (7) OTRAS RENTAS (4) GASTOS NO DE (4) GASTOS NO DE (4) GASTOS NO DE (4) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (4) PARTICIPACIÓN (7) DEDUCCIONES (804*15%) (7) DEDUCCIONES (9) AJUSTE POR PE (14) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI'N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  | OS NO OBJETO DE  ERIOR  HAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  RATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  ENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  | SOS NO OE STO A LA R  STO A LA F  GENERACI B14   + B16   + B18   + B20   +   | RENTA :: (0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   | 805<br>806<br>807<br>808<br>809<br>810<br>811<br>812<br>813<br>815<br>815<br>817<br>819<br>821              |   | 0.00   3142.35   0.00 |            |            |         |
| Comparison   Com   | PASIVOS POR INGRESIOS DIFERIDOS  PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESTRUCT POR RESTRUCT POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS  | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) AJUSTE POR PO (r) INGRESOS SUJE (r) COSTOS Y GAS ?NICO POR PARDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS DESAHUCIO Y JUBI   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PESA  | OS NO OBJETO DE ERIOR  ERIOR  LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  VICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  | TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | SOS NO OE STO A LA R  STO A LA F  GENERACI B14   + B16   + B18   + B20   + B22   +                                       | PRENTA   | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 821 823  |   | 0.00   3142.35   0.00 |            |            |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   \$91     0.00  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR HEBMOLSO: DOR POR SIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS JUBILACI?N DE TRANSFERENCIAS exterior OTROS OTROS   | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (+) CASTOS Y GAS FOR PROVISIONS ESTIPLO POR PROVISIONS ESTIPLO Y JUB  (BOSTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS NO DE  (+) GASTOS INCUR  (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (+) PARTICIPACIÓN (+) POR USONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ONICO  POR VALOR NETO POR PORDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS  POR PROVISIONES BESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DES MEDICIONES DES MEDICIONES DES MEDICIONES DES MEDICIONES POR MEDICIONES  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C (CIDIFERENTES DE C   | OS NO OBJETO DE ERIOR  ERIOR  LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  VICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  | TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  ESTO A LA F  B14   | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825   |   | 0.00   |            |            |         |
| MENORS COSTOS   DE VENTA   DE V   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR HEBMOLSO: DOR POR SIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS JUBILACI?N DE TRANSFERENCIAS exterior OTROS OTROS   | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) PARTICIPACI?N F?mula (804*15%) (f) DEDUCCIONES (h) AJUSTE POR PS (h) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C (CIDIFERENTES DE C   | OS NO OBJETO DE ERIOR  ERIOR  LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  VICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  | TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  ESTO A LA F  B14   | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825   |   | 0.00   |            |            |         |
| PRESERVA DE CAPITAL  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE JUBILACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES  | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588<br>589   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (e) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F7mula (804*15%) (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) NOGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES REGIOS DE TRANSFE REGIOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE C LICAJEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COL  [INGRESOS   | OS NO OBJETO DE ERIOR  FIRINGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  FIRENCIA  LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTR  TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  RRIENTES MANTEN   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  | TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  ESTO A LA F  B14   | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827   |   | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| PAT PRINCINCO   PRO TYPE DIFFERENCIAS TEMPORARIAS   822  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE JUBILACI?N DE SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES  | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>588<br>588<br>589   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | (e) GASTOS NO DE (+) GASTOS NOCUR (-) DEDITORIO (-) DE INTERPORTION (-) DEDITORIO (-) SESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GIICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15% [) ADICIONALES REGIOS DE TRANSFE REGIOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO  (DIFERENTES DE C LICAJEN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COL  [INGRESOS   | OS NO OBJETO DE ERIOR  FIRINGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  FIRENCIA  LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G  NCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTR  TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  RRIENTES MANTEN   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  LUCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  | TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  ESTO A LA F  B14   | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827   |   | 0.00<br>3142.35<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |            |            |         |
| CAPAS-BUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER7A   602   -   0.00   PPRDIDA SUJETA A AMORTIZACIPNEN PER?ODOS SIGUIENTES   839   E   714.71   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR HEASIVOS COR COMBINACI?N DE JOTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS VO CORRIENTES O NO CORRIENTES   | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599  | + + + + + + + + + + = = =               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (-) PARTICIPACION F7rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES? (-) DEDUCCIONES? (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS* ONICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO / JUST POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL? 301COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF. RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) DICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO C. (DIFFERENTES DE C LACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS   | OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ANOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE SRIENTES MANTEN S Y GASTOS   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  | TRIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)   | SSOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  ESTO A LA F  B14   | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827   |   | 0.00   |            |            |         |
| APOPTIES DE SOCIOS ACCIONISTAS, PART*COPES, FUNDADORES, CONSTITUTANES, BENEFICIANISO U OTREITURARES DE DERECCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA (CONSTITUTANES, BENEFICIANISO) U OTREITURARES DE DERECCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA (CONSTITUTA (CONSTITUTA) (   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO  | UJUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESSTRUCTI POR RESSTRUCTI POR RESSTRUCTI POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES   | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (r) DEDUCCIONES 2 (r) LOSTOS Y GAS ?NICO  POR PALOR NETO POR PARONISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES LI POR MEDICIONES DE SAHUCIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO ROIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR   | OS NO OBJETO DE ERIOR  JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARI | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA   | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>818   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -                                    | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827 829 831 833   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| DEERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA   0.03   0.00    | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT  | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REBENDOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO  | ONAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  E CASA MATRIZ Y SUC   | BENEFICIOS  DICIOS  OS EN UNA  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (e) CA-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h-) GASTOS NO DE (h-) CASTOS NO DE (h-) PARTICIPACI?N F7mula (1804*15%) (f-) DEDUCCIONES (h-) AJUSTE POR PS (h-) AJUSTE POR PS (h-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES BOL 73GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (IDIFERENTES DE LACITO PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO LADIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE ENCIAS TEMPORAR LE ENCIAS TEMPORAR LE   | OS NO OBJETO DE ERIOR  ERIOR  HAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  BATOS DE CONSTR  TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  RRIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA   | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>818   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -                                    | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 835 835   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVA LEGAL   RESERVA LEGAL   RESERVA FACULTATIVA   ROS   T.   0.00   RESERVA FACULTATIVA   RESERVA FACULTATIVA FACULTATIVA   RESERVA FACULTATIVA FACULTATIVA   RESERVA FACULTATIVA FACULTA FACULT   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO CAPITAL SUSCENIO (A) APORTES DE SOC APORTES DE SOC   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REESTRUCT POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES TOS PAGADO TOROS PAGAD | ONAL  NO CORRIENTES POR  AMIENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA  | OCIOS  OS EN UNA  SURSALES (del  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIÓN (-) PERTICIPACIÓN (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIÓN / REV POR VALOR NETO POR PÓDIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIÓN PÓ POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PÓ POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDIAS JUSTA A PORDICIONES POR PROVISIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PÓ POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDICIONES PORDICIONES PORDICIONES POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDICIONES PORDICIONES POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDICIONES PORDICIONE | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA THABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÓN DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ADIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E LA AMORTIZACIÓN EN  | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  SATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCORRAE  RRIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA   | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -<br>828   +                                    | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 839 835 839 8   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVA FACULTATIVA  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SO CONSTITUYENTES DERECHOS REPR   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR HEESTRUCTU POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES OO OORRIENTES OO PAGADO, ACCIONES IONO CORRIENTES I | ONAL  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES UTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA OTROS TITULARES S   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>591<br>592  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIÓN (-) PERTICIPACIÓN (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS 7NICO GENERACIÓN / REV POR VALOR NETO POR PÓDIDAS EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIÓN PÓ POR MEDICIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PÓ POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDIAS JUSTA A PORDICIONES POR PROVISIONES DE VENTA AMORTIZACIÓN PÓ POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDICIONES PORDICIONES PORDICIONES POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDICIONES PORDICIONES POR TRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI PORDICIONES PORDICIONE | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA THABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE LTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÓN DE DIFEREI  REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI [INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  ADIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E LA AMORTIZACIÓN EN  | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  SATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCORRAE  RRIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA   | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -<br>828   +                                    | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 839 835 839 8   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVAS   OTRAS   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SO CONSTITUYENTES DERECHOS REPR   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR REBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES SIONOS ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE OTROS SIONOS ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE OTROS OTR | ONAL  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES UTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA OTROS TITULARES S   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>592<br>601<br>602<br>603   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACIÓN (-) DEDICCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) DEDUCCIONES / (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACIÓN P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE RESIZO DE TRANSFE RESIZO DE TRANSFE RESIZO DE DE TRANSFE RESIZO DE DESMAN DEL VALOR DE PREC LO DE RESIZO DE DESMAN DEL VALOR DE PREC LO DE ACTIVOS NO COI DINGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E LA AMORTIZACIZO EN DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI DECLARANTE TIENI   | OS NO OBJETO DE ERIOR  FRIBUIBLE A INGRES FRENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G ICURRIDOS | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DRES  ORES  Y ES ADMINISTRADO   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR D   | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -<br>828   +                                    | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 835 839 840   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVA   OTRAS  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SO CONSTITUYENTES DERECHOS REPR   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR HEEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOSA CIOSTRO CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES C | ONAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES S EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA D OTROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) PARTICIPACI?N (r) DEDUCCIONES (r) DEDUCCIONES (r) JUJUSTE POR PR (r) INGRESOS SUJE (r) COSTOS Y GAS ?NICO POR PARDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTINUES DE CONTI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PCUMPLE EL DEBE   | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  ATORIO DE CONSTR  TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  RIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI AS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  SLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>818   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -<br>828   +<br>832   +/-            | SJETO   SIENTA   SI | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 839 840 841   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVA DE CAPITAL   G07   +   0.00   TIRIBUTARIA   (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   G45   G   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SO CONSTITUYENTES DERECHOS REPR   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR HEEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOSA CIOSTRO CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES CIOSA CIONES C | ONAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES S EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA D OTROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) PARTICIPACI?N F7rmula (804*15%) (r) DEDUCCIONES / (r) DEDUCCIONES / (r) LOSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL 73ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A  ?CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTINUES DE CONTI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS  REDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PCUMPLE EL DEBE   | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  ATORIO DE CONSTR  TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  RIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI AS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE S SUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>818   +<br>820   +<br>822   +<br>824   +<br>826   -<br>828   +<br>832   +/-            | SJETO   SIENTA   SI | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 839 840 841   | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| ACCIONISTAS -   APS    ACCIONISTAS -   APS    APS   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA FACULT   | ONAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES S EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA D OTROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) CASTOS NO DE (h) CASTOS NO CE (h) PARTICIPACI?N (h) PERTICIPACI?N (h) PERTICIPACI?N (h) POR USTOS Y (h) AJUSTE POR S (h) AJUSTE POR S (h) NIGOS SUJE (h) COSTOS Y GAS (NICO) (h) CASTOS SUJE (h) CASTOS Y GAS (NICO) (h) AJUSTE POR DETO (h) CASTOS SUJE (h) CASTOS SUJE (h) AJUSTE POR POR DETO (h) CASTOS SUJE (h) CASTOS SUJE (h) AJUSTE POR (h) CASTOS SUJE (h) CA | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + (1805-808)*15% )) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LICIPINATONAL) DE ACTIVOS NO COI LINGRESOS  PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E. AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO  | OS NO OBJETO DE  ERIOR  IAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  NICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  PATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  SRIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  AS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MIPOSICI?N SOCIE  MIPOSICI?N SOCIE  MIPOSICI?N SOCIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MIPOSICI?N SOCIE  MIPOSICI?N SOCIE  MIPOSICI?N SOCIE  PERIOR   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  SENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  TARIA NO INFORMAT  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA?  JA (dentro de los plaz   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842             | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVA DE CAPITAL   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA FACULT   | ONAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES S EN TESORER PARTYCIPES, FUNDA D OTROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (e) C4-6026-6132) (f) OTRAS RENTAS (h) GASTOS NO DE (h) DE LOCATOR (h) PARTICIPACI?N (h) PARTICIPACI?N (h) PARTICIPACI?N (h) PARTICIPACI?N (h) PARTICIPACI?N (h) AJUSTE POR PE (h) INGRESOS SUJE (h) COSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR POR DETORIONES DE OSTOS ESTI POR DETERIOROS DE SAHUCIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TIRIBUTARIA   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI  FERSI?N PATRONAL)  FERSI?N PATRONAL)  FERSI?N PATRONAL  FERSI?N  | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  SATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  IMPOSICI?N SOCIE  MMPOSICI?N SOCIE  MMP | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DORES  PRES  PRES | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA?  DÁ (dentro de los pla:   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842             | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| RESERVA POR DONACIONES   608   +   0.00   SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   845   0.00   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOS CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA FACULT   | ONAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES S EN TESORER PARTYCIPES, FUNDA D OTROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591<br>601<br>602<br>603   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | (+) CASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N F?rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES . (-) DEDUCCIONES . (-) LOSTOS Y GAS ?NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS  FOR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL?20ICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI  FERSI?N PATRONAL)  FERSI?N PATRONAL)  FERSI?N PATRONAL  FERSI?N  | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  SATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  IMPOSICI?N SOCIE  MMPOSICI?N SOCIE  MMP | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DORES  PRES  PRES | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA?  DÁ (dentro de los pla:   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842             | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| VALUACIYN (PROCEDENTE DE LA APLICACIYN DE   000   +   0.00   TOTAL IMPUESTO CAUSADO   849   =   0.00   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOS CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO: POR REEMBOLSO: POR HEESTRUCTL POR PASIVOS COR COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTO DESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  OTRAS  | ONAL  MIENTO ONEROSOS URACIONES DE NEGO S A CLIENTES UTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA OTROS TITULARES ( APITAL PARA FUTUR, ATIVA   | OCIOS  OC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>588<br>589<br>591<br>591<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605  | + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132)  (i) OTRAS RENTAS  (i-) GASTOS NO DE  (i-) GASTOS INCUR  DE IMPUESTO A LA  (i-) PARTICIPACI'AN  F'rmula ((804*15%)  (i-) DEDUCCIONES 7  (i-) AUUSTE POR PF  (i-) INGRESOS SUJE  (i-) COSTOS Y GAS  "NICO  GENERACI'AN / REV  POR VALOR NETO  POR P?RDIDAS ESI  POR DETERIOROS  POR PROVISIONES  DESAHUCIO Y JUJE  POR MEDICIONES  DE ACTIVOS  BIOL'79ICOS AL  VALOR  RAZONABLE  MENOS COSTOS ESTI  POR OTRAS DIFFE  POR OTRAS DIFFE  POR OTRAS DIFFE  POR OTRAS DIFFE  CONTRIBUYENTE  INFORMACI'AN  RELACIONADA  CON EL DEBER  COMPOSICI'AN  SOCIETARIA A LA  ADMINISTRACI'AN  TRIBUTARIA  ANDINISTRACI'AN  TRIBUTARIA  (ANEXO DE  ACCIONISTAS - APS)  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI DE ACTIVOS NO COI DE ACTIVOS NO TOS ROIDAS TRIBUTARIA E TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI P | CON NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  TATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBUISTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERGICIO DECLA  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA? DA (denitro de los pla:   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 840 841 842 843                                     | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| NORMAS EGUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOS CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS DE CIOS CONTRADOS DE CONTR | MILENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.   | OS EN UNA  CURSALES (del   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>606   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (+) COSTOS NO CON (-) DEDUCCIONES ON (-) DEDUCCIONES ON (-) DEDUCCIONES ON (-) DEDUCCIONES ON (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ON ( | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV FERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CONTROL DE CONTROL INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENI POCUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI COMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CONTROL DE CO DE CONTROL DE CO DE DICIEMBRE DEI CONTROL DE CO DE CO DE CONTROL DE CO DE  | CON NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  TATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBUISTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERGICIO DECLA  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA? DA (denitro de los pla:   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 821 823 825 827 829 840 844 844                                     | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| PROCEDENTE DE LA APLICACIYN DE NORMAS   610   +   0.00   (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   851   -   0.00   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRII (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS RANTCIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNO NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L EXESTIVATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY (PROC  | MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA ATIVA  ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EL GORIENTOS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  | DERVA POR SACI?N DE  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (i) OTRAS RENTAS (i-) GASTOS NO DE (i-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (i-) PARTICIPACI'N F'rmula ((804*15%) (i-) DEDUCCIONES 7 (i-) DEDUCCIONES 7 (i-) AUISTE POR PF (i-) INGRESOS SUJE (i-) COSTOS Y GAS 'NICO GENERACI'?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR POVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7910CIONES DE ACTIVOS BIOL 7910CIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI'N PT POR OTRAS DIFER UTILLIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2 CONTRIBUYENTE  2 CONTRIBUYENTE DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI'N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILLIDAD A REINVE SALDO UTILLIDAD G  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI DINGRESOS  PERDIDAS, COSTO DINGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACIPN EN PECLARANTE TIENI PORCIPN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844  | CON NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  TATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBUISTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERGICIO DECLA  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA? DA (denitro de los pla:   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845                             | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS   611   +   0.00   (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   852   =   0.00  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOS CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REESTRUCI POR REMBOLSO: POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOSA, ACCIONESTAS, S, BENEFICIARIOS DE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NOTROS ECUATO)   | DNAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  ATIVA  ATIVA  ITAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL  | OCIOS  OCIOS  OS EN UNA  CURSALES (del  ADORES, DE  IA  ADORES, DE  IA  IDAD - NEC)  | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (i) OTRAS RENTAS (i-) GASTOS NO DE (i-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (i-) PARTICIPACI'N F'rmula ((804*15%) (i-) DEDUCCIONES 7 (i-) DEDUCCIONES 7 (i-) AUISTE POR PF (i-) INGRESOS SUJE (i-) COSTOS Y GAS 'NICO GENERACI'?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR COSTOS ESTI POR POVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7910CIONES DE ACTIVOS BIOL 7910CIONES DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI'N PT POR OTRAS DIFER UTILLIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A 2 CONTRIBUYENTE  2 CONTRIBUYENTE DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI'N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI'N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILLIDAD A REINVE SALDO UTILLIDAD G  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIPN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO LACIPN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI DINGRESOS  PERDIDAS, COSTO DINGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACIPN EN PECLARANTE TIENI PORCIPN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844  | CON NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  TATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBUISTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  E FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  MPOSICI?N SOCIE  EJERGICIO DECLA  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO, A  OR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA? DA (denitro de los pla:   | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 821 823 825 827 829 840 841 842 843 844 845                             | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| ANTERIORES   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIII (1) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR RESTRUCI POR RESTRUCI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS, S BENEFICIARIOS LE RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS ACCIONES OTRAS RESERVA LEGAL RESERVA POR DO OTROS ACCIONES VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R (PROCEDENTE DE  | MILENTO ONEROSOS JARACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDINEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATIVA  ATIVA  TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTES | DCIOS  DC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (+) COSTOS NO CON (-) DEDUCCIONES ON (-) DEDUCCIONES ON (-) DEDUCCIONES ON (-) DEDUCCIONES ON (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ON (-) POR PADIOLO (-) POR PADIOLO (-) POR PADIOLO (-) POR PADIOLO (-) POR POVISIONES (-) DE COSTOS ESTI (-) POR MEDICIONES (-) DE MEDICIONES (-) DE MEDICIONES (-) DE MEDICIONES (-) CON  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  DECLARANTE TIENI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE IN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAUSADO  PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAUSADO  | OS NO OBJETO DE  PRIOR  IAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  FERNCIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBUIBLE A INGRES  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIO  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R SUjeta legalmente a  R Sujeta legalmente a  | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  OBRES  PER LA COMPOSIC  TARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  a reducci?n de la tarifa  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SILUETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SCIDO INFORMADA           | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 829 840 841 842 843 843 844 845 849         | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| ANTERIORES   | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L EXESTIVATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERPRIY POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D ENTITILIDADES ACUM   | ONAL  MIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ATRIAL NACIONES LO TROS TITULARES I LA PALO CONTABIL EVALUACIONE DE LA APLIC EL ANACIONES EL CONTABIL EVALUACION DE INVE LA APLICACION DE INVE                           | DCIOS  DC | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>609<br>610  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (1) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI'N F7rmula ((804*15%) (-) DEDUCCIONES') (-) DEDUCCIONES') (-) DEDUCCIONES') (-) AUJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' NICO GENERACI'?N / REV POR VALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO YJUST POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL'79 SIGNOS AL VALOR RENOS COSTOS ESTI UNILIDAD GRAVABI PROTREDICIONES UNILIDAD GRAVABI PROPRINACI'N POR MEDICIONES UNILIDAD GRAVABI PROPRINACI'N POR MEDICIONES UNILIDAD GRAVABI PROPRINACI'N POR MEDICIONES UNILIDAD GRAVABI PROPRINACI'N PROPRINACI'N TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  UTILLIDAD A REINVE SALDO UTILLIDAD G  TOTAL IMPUESTO ( () ANTICIPO DETER  | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF. RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO C. (DIFFERENTES DE C LACIZN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA E. AMORTIZACIZN EN PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCIZN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CATIVOS DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CATIVOS DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CATIVOS DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CATIVA DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CATIVOS DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CATIVA DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAUSADO  | COS NO OBJETO DE  PRIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  REPOLIA  LA RENTA ?NICO  CURRIDOS PARA G  KCIAS TEMPORARIA  ENTARIOS  ANTOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBUITES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  JAS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MIPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R SUJETA LEJER  ONDIENTE AL EJER  ONDIENTE AL EJER  ONDIENTE AL EJER  ONDIENTE AL EJER   | IMPUESTO A LA REI  INTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  GENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFFE  UCCI?N  AY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  ORES  Y ES ADMINISTRADO  DERE LA COMPOSIC  FARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  a reducci?n de la tarife  CICIO FISCAL DECL   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SILUETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SCIDO INFORMADA           | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 844 844 844 844 849 851                                     | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO. POR RESTRUCTI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR OTROS TO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE ZIOS, ACCIONETION RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERSVIT POR R EPORCOEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUIT LIDIADES ACUIT LIDIADES ACUITORS  | MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ATTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO E CASA MATRIZ Y SUC EXAMPLES ASUMIDI S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE ELOENTE DE LA APLICA EVALUACIPA DE INVE  | CURSALES (del  CORNAS  ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) IOS   | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>601<br>602<br>603<br>604<br>605<br>606<br>609<br>610  | +                                       | 0.00   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 'NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PROVISIONS POR PROVISIONS DE SEAHUCIO Y JUB! POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (PROMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  TOTAL IMPUESTO A LA   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA THABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÓN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PACE LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  DEL VALOR DE PACE LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DEL ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  PORCIÓN PATRONAL DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E L AMORTIZACIÓN EN PORCIÓN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCIÓN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844  CAUSADO  RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N  | OS NO OBJETO DE  PRIOR  TAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  PENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  SATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  AS  PERYODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MMPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R SUJETA IEGAIMMENTE  ONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPO  MAYOR AL ANTICIPO  ONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPO  TARGES  TARG | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER ADMINISTRADO  DETERMINADO  CICIO FISCAL DECL  D DETERMINADO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR D  JIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: DIENTE A PARA?SO DIDO INFORMADA  ARADO | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827 829 831 833 835 835 844 844 845 849 851 852                 | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO    614   +   0.00   (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   855   -   95.48   (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO    615   -   3857.06   (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   856   -   0.00  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS RANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERIOR NO CORRIENTES OCORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONESTAS, S. BENEFICIARIOS LESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR DO TROS ACTIVOS N CONTRANAS DE CIONAS CONTRANAS DE RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N CONTRANAS DE CIONAS PORDIOS ACUI ANTERIORES (1) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES  | MILENTO ONEROSOS JANCIONES DE NEGO S A CLIENTES ATINGENTES ASUMIDINEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EL GORIENTES REJECTOR ATIVA  ATIVA  UTAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EL CONTABILIDAD - NE E CONTABILID | DOCIOS  DOCIOS | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>589<br>599<br>599<br>601<br>603<br>604<br>605<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609  | +                                       | 0.00   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) CASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS 'NICO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO POR PROVISIONS POR PROVISIONS DE SEAHUCIO Y JUB! POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI (PROMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  TOTAL IMPUESTO A LA   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA THABAJADORES AT + ( (805-808)*15% )) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE RETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÓN DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PACE LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  DEL VALOR DE PACE LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  DEL VALOR DE DESMAN DEL VALOR DE DEL ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO  PERDIDAS, COSTO  PORCIÓN PATRONAL DE ACTIVOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E L AMORTIZACIÓN EN PORCIÓN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCIÓN DE LA CO DE DICIEMBRE DEI RETIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844  CAUSADO  RENTA CAUSADO N RENTA CAUSADO N  | OS NO OBJETO DE  PRIOR  TAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  PENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  SATOS DE CONSTR  TELAMIENTO  PIEDADES, PLANTA  UENTAS INCOBRAE  RIBENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERI  AS  PERYODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MMPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R SUJETA IEGAIMMENTE  ONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPO  MAYOR AL ANTICIPO  ONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPO  TARGES  TARG | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER ADMINISTRADO  DETERMINADO  CICIO FISCAL DECL  D DETERMINADO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR D  JIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: DIENTE A PARA?SO DIDO INFORMADA  ARADO | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 825 827 829 831 833 835 835 844 844 845 849 851 852                 | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
|  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR CONTRATO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS (EXECUT) OTROS  NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONESTO DO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES ON RESERVA PACULT  RESERVA PACULT  RESERVA POR CON OTROS ACUTIVOS N VALUACI?N (PROC ONORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (C) P?RDIDAS ACU RESERVADOS AC | MILENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES SENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ PS SUMIDIARES I APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  TIAL NACIONES IO CORRIENTES RESE IEDENTE DE LA APLIC INANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE IN EL CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA LA LA CONTABIL EVALUACIS DE EJERCIC WULADAS DE EJERCIC   | DOCIOS  DOCIOS | 573<br>574<br>575<br>576<br>577<br>578<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>590<br>601<br>602<br>603<br>604<br>606<br>606<br>606<br>607<br>608<br>609<br>610<br>611  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (+) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES; (-) DEDUCCIONES; (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR PALOR NETO POR P?RDIDAS ESI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA / A CONTRIBUYENTE  INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICION SOCIETARIA DE LA COMPOSICION SOCIETARIA SOCIETARI | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF RENTA THABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) DICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREI REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTI MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PAC GENERATES DE C LACINOS NO COI INGRESOS  PERDIDAS, COSTO INGRESOS  DEL VALOR DE PAC CAMORTIZACI?N EN PERDIDAS, COSTO INGRESOS  PERDIDAS, TENDORAR E CAMORTIZACI?N EN PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEI CAMORTIZACI PORCIA PORC | OS NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  CIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO S  ENTARIOS  SATOS DE CONSTR  SATOS DE CONSTR  SY GASTOS  S DE A?OS ANTERI  AS  PER?ODOS SIGUIE  FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  IMPOSICI?N SOCIE  EJERCICIO DECLA  R SUJETA legalmente a  ONDIENTE AL EJER  IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplic)   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER ADMINISTRADO  DETERMINADO  CICIO FISCAL DECL  D DETERMINADO  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE SISUJETOS A IMPUE ERIDOS)  MIENTO, TA  OR U OPERADOR D  JIPN SOCIETARIA? DA (dentro de los pla: DIENTE A PARA?SO DIDO INFORMADA  ARADO | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 821 823 825 827 829 840 844 845 849 851 852 853                     | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  | DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES NO CORRIENTES  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | UBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXTERNAL DE OTROS NO CORRIENTES NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONETAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT  RESERVA FACULT  RESERVA POR DO OTROS ACUN ANTERIORES OTROS RESERVA POR DO OTROS ACUN ANTERIORES OTROS RESERVA POR DO OTROS ACUN PROCONORMAS ECUATO SUPERIVIT POR NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR LOTRICIA SACULA ANTERIORES ACUN ANTERIORES RESULTADOS ACUN ANTERIORES | DNAL  DNAL  NO CORRIENTES POR  MIENTO ONEROSOS JARCIONES DE NEGO S A CLIENTES  STINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  GASA MATRIZ Y SUC  ATIVA  TAL  NACIONES IO CORRIENTES RES EL GORIENTES EL APLICA  ATIVA  TAL  NACIONES IO CORRIENTES EVALUACIÓN DE NE EVALUACIÓN DE | DOCIOS  DOCIOS | 573   574   575   576   577   578   579   588   589   599   591   600   600   600   611   612   613   614   613   614   614   615   614   615   614   615   614   615   614   615   614   615   616 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 6024-6026-6132) (i-) OTRAS RENTAS (i-) GASTOS NO DE (i-) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA (i-) PARTICIPO ACIVA (i-) PARTICIPO ACIVA (i-) DEDUCCIONES J. (i-) DEDUCCIONES J. (i-) COSTOS Y GAS (i-) AUJUSTE POR PF (i-) INGRESOS SUJE (i-) COSTOS Y GAS (i-) AUJUSTE POR PF (i-) INGRESOS SUJE (i-) AUJUSTE POR PF (i-) INGRESOS SUJE POR VALOR NETO POR PARDIDAS ESI POR OSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DE ACTIVOS BIOL 3010 SE POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 3010 SA MORTIZACION PP POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI [PROMACION POR ELACIONADA CON LE DEBER UTILIDAD GRAVABI [PROMACION POR ELACIONADA CON LE DEBER UTILIDAD GRAVABI [PROMACION POR ELACIONADA CON LE DEBER UTILIDAD GRAVABI [PROMACION POR SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TIBBUTARIA A LA ADMINISTRACION TIBBUTARIA A LA ADMINISTRACION TIBBUTARIA A LA ADMINISTRACION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA A LA ADMINISTRACION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TOTAL IMPUESTO A LA (i-) CANTICIPO DETEI (i-) IMPUESTO A LA (i-) CRONITO TRIBUT (i-) SALDO DEL ANT (i-) RETENCIONES E   | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABALJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) DICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DIFFERE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIZN DE DE PERSIZN DE CONTINUE TOS DE C | COS NO OBJETO DE  CRIOR  CRIOR  CRIBUIBLE A INGRES  CRENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  CURRIDOS PARA G | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  A Y EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  ORES  PER ADMINISTRADO  DETERMINADO  A reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  D DETERMINADO  A para Ejercicios Ante  | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  TA  OR U OPERADOR D  JIPN SOCIETARIA?  DA (dentro de los pla:  ARADO  ARADO  riores al 2010)                         | SOS NO OE STO A LA R  ESTO A LA F  GENERACI 814  | RENTA  | 805 806 807 808 809 810 811 813 815 815 827 829 829 825 827 829 844 845 845 849 855 855 855                 | - +                                     | 0.00   |            |            |         |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS  OTROS ACTIVOS  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  (C) CAP. SUSC. RIO  CAPITAL SUSCRIT  CAPITA | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATO POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS OTROS TRANSFERENCIAS OTROS OTROS OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTO OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS ROCONERISTES OTROS OT | DNAL  MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES SINTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ | ERVA POR ACIPIN DE LICASIONES ORMAS CO SIOS PCI?N POR  | 573<br>  574<br>  575<br>  576<br>  576<br>  578<br>  580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  599<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605<br>  606<br>  606<br>  607<br>  608<br>  609<br>  610<br>  611<br>  612<br>  613<br>  614<br>  615   |   | 0.00   | 6024-6026-6132) (i) OTRAS RENTAS (i-) GASTOS NO DE (i-) GASTOS SUJE (i-) COSTOS Y GAS (i-) AUJSTE POR PE (i-) INGRESOS SUJE (i-) COSTOS Y GAS (i-) AUJSTE POR PE (i-) AUGRESOS SUJE POR PARDIDAD SE POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES DE SATIONA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL-7910-100-100 BIOL-7910-100 BIOL-7910 BIOL-7910 BIOL-7910 BIOL-7910 BIOL-7910 BIOL-7910 BIOL-79 | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFI RENTA TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREI TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIZN DE DIFEREI TOS DE DIVIDENTA TOS DE DIVIDENTA TOS DE DIVIDENTA TOS DE TOS TOS DE TOS TOS DE TOS DE TOS TOS TOS DE TOS   | CON NO OBJETO DE  ERIOR  JAR INGRESOS EXE  RIBUIBLE A INGRES  ERENCIA  LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G  ICIAS TEMPORARIA  LA RENTA ?NICO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE  RIBIENTES MANTEN  S Y GASTOS  S DE A?OS ANTERIA  AS  PER?ODOS SIGUIE  F FINES DE LUCRO  R DE INFORMAR SC  MPOSICI?N SOCIE  EJERGICIO DECLA  R SUJETA LEGERIMONE IN  LONDIENTE AL EJER  LAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplic  DE PAGO  E REALIZARON EN  TITICIPADOS  E PAGO  E REALIZARON EN  TITICIPADOS  E PAGO  E REALIZARON EN  TITICIPADOS  E PAGO  E REALIZARON EN  TITICIPADOS   | IMPUESTO A LA REI  NTOS Y GASTOS AT  SOS EXENTOS Y NO  BENERAR INGRESOS  AS (IMPUESTOS DIFE  UCCI?N  LY EQUIPO  BLES, DESMANTELAI  DIOS PARA LA VENT  DIOS PARA LA VENT  OBRE LA COMPOSIC  FARIA CORRESPONI  RADO QUE S? HA S  A reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL  D DETERMINADO  A para Ejercicios Ante  EL EJERCICIO FISC   | RIBUIDOS A INGRE OBJETO DE IMPUE ERIDOS)  MIENTO,  A  OR U OPERADOR D  17N SOCIETARIA?  DIENTE A PARA?SC  DIENTE A PARA?SC  DIO INFORMADA  A  ARADO  ARADO  AL          | GENERACI<br>814   +<br>816   +<br>820   +<br>822   +<br>822   +<br>823   +<br>824   +<br>826   -<br>828   +<br>832   +/- | SJETO   SIENTA   SI | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 825 827 829 831 833 833 835 839 840 844 845 849 851 852 853 854 855 856 |   | 0.00   |            |            |         |

|  |  |   |                |        | _     |             |   |   |  |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |
|--|--|---|----------------|--------|-------|-------------|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------|--|
|  | REVALUACI?N                            | ACTIVOS INTANGIBL   | .ES            | 617    |       |             |   | PUESTO A LA RENTA   |  | CT?CULOS P?BLIC                    | os                          |                    | 858 | <u> </u> -            | 0.00        |  |
|  | ACUMULADO                              | OTROS   |                | 618    | +     | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUT                              | ARIO DE A?OS ANTE   | RIORES                                 |                                    |                             |                    | 859 | -                     | 0.00        |  |
|  | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR      | DIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE PAR<br>R RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO      | 619    | +/-   | 0.00        | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR       | GENERADO EN EL E  | EJERCICIO FISCAL D                     | ECLARADO                           |                             |                    | 860 | -                     | 0.00        |  |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES                                   | CONVERSI?N DE E                        | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO                         |                | 620    | +/-   | 0.00        | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS           | GENERADO EN EJE   | RCICIOS FISCALES                       | ANTERIORES                         |                             |                    | 861 | -                     | 0.00        |  |
| ACUMULADOS   |  | XTRANJERO<br>IDIDAS ACTUARIALES                               |                | 621    |       | 0.00        |   | CR?DITO TRIBUTAR  |  | CIALES                             |                             |                    | 862 | 1.                    | 0.00        |  |
|  | ACUMULADAS<br>LA PARTE EFECTI          | VA DE LAS GANANCIAS   | S Y P?RDIDAS   |        | H     |             |   |   |  | OIALLO                             |                             |                    | 865 |                       |             |  |
|  | COBERTURA DE F                         | NTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO                         | A EN UNA       | 622    | Ш     | 0.00        |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |                                    |                             |                    |     |                       | 0.00        |  |
|  | OTROS                                  |   |                | 623    | +/-   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO                                  |   |  |                                    |                             |                    | 866 | =                     | 95.48       |  |
| TOTAL PATRIMON   | TAL PATRIMONIO                         |   |                |        |       | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA<br>por concepto de impu       | RENTA ?NICO (A par  | tir del ejercicio 2015 re              | egistre la sumatoria de            | e los valores pagados       | mensualmente       | 867 | +                     | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVO Y F   | PATRIMONIO                             |   |                | 699    | Ï     | 2873.82     |   | ARIO PARA LA LIQU   | DACI?N DEL IMPUES                      | STO A LA RENTA ?N                  | ICO (A partir del ejero     | cicio 2015 casilla | 868 | 1-                    | 0.00        |  |
| OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTESDI                        | /IDENDOS DECLARAD   | OS             |        | H     |             | inionnativa)                                    |   |  |                                    |                             |                    | 1   | 1                     |             |  |
| (DISTRIBUIDOS) A   | FAVOR DE TITULAI                       | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                        |                | 624    | =     | 0.00        | IMPUESTO A LA REI                               | NTA A PAGAR   |  |                                    |                             |                    | 869 | =                     | 0.00        |  |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)         | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN I | ) A TITULARES DE DEI<br>EL EJERCICIO FISCAL                   | RECHOS         | 625    | =     | 0.00        | SALDO A FAVOR CO                                | ONTRIBUYENTE  |  |                                    |                             |                    | 870 | =                     | 95.48       |  |
|  | ·                                      |   |                |        | _     |             |   |   |  |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |
|  |  |   |                |        |       |             | ANTICIPO DE                                     | ANTICIPO CALCULA  | DO PR?XIMO A?O S                       | N EXONERACIONES                    | S NI REBAJAS                |                    | 871 | +                     | 40.93       |  |
|  |  |   |                |        |       |             | IMPUESTO A LA                                   | (-) EXONERACIONE  | S Y REBAJAS AL AN                      | TICIPO                             |                             |                    | 872 | 11-                   | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | RENTA PR?XIMO                                   | (+) OTROS CONCEP  |  |                                    |                             |                    | 873 | 1                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | A?O   |   | NADO PR?XIMO A?C                       | 874+875+876                        |                             |                    | 879 | 1=                    | 40.93       |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   | PRIMERA CUOTA   | 10.00 1 11.7 71.0                      |                                    |                             |                    | 874 | 1.                    | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | ANTICIPO A                                      | SEGUNDA CUOTA   |  |                                    |                             |                    | 875 | -                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | PAGAR   |   |  |                                    |                             |                    |     | +                     |             |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   | SALDO A LIQUIDAR  | SE EN DECLARACI?                       |                                    |                             |                    | 876 | +                     | 40.93       |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   |   | PROPIEDADES, PL                        |                                    |                             |                    | 880 | =                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   |   | ACTIVOS INTANGIE                       | BLES                               |                             |                    | 881 | =                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   |   | OTROS                                  |                                    |                             |                    | 882 | =                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | OTRO<br>RESULTADO                               | GANANCIAS Y P?RE<br>VALOR RAZONABLE                                     | DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN     | ONES EN INSTRUME<br>OTRO RESULTADO | NTOS DE PATRIMO<br>INTEGRAL | NIO MEDIDOS A      | 883 | =                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                         | GANANCIAS Y P?RE<br>EN EL EXTRANJERO                                    | DIDAS POR LA CONV                      | ERSI?N DE ESTADO                   | S FINANCIEROS DE            | UN NEGOCIO         | 884 | -                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | (INFORMATIVO)                                   |   | DIDAS ACTUARIALES                      |                                    |                             |                    | 885 | 1=                    | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   | LA PARTE EFECTIVA   | A DE LAS GANANCIA<br>IA COBERTURA DE F | S Y P?RDIDAS DE L                  | OS INSTRUMENTOS             | 3 DE               | 886 | -                     | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   | OTROS   | A COBENTONA DE P                       | LUJUS DE EFECTIV                   |                             |                    | 887 | 1=                    | 10.00       |  |
|  |  |   |                |        |       |             | GASTO (INGRESO)                                 | GASTO (INGRESO)   | POR IMPUESTO A LA                      | RENTA CORRIENT                     | E                           |                    | 888 | +/-                   | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | POR IMPUESTO A                                  |   |  |                                    |                             |                    | 1   |                       | 10.00       |  |
|  |  |   |                |        |       |             | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)        | GASTO (INGRESO)   | POR IMPUESTO A LA                      | RENTA DIFERIDO                     |                             |                    | 889 | +/-                   | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | PAGO PREVIO (Infor                              |   |  |                                    |                             |                    | 890 |                       | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             |   | ACI?N AL PAGO (Par  | a declaraciones sustit                 | utivas)                            | ·                           |                    |     |                       |             |  |
|  |  |   |                |        |       |             | INTER?S   |   |  |                                    |                             |                    | 897 |                       | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | IMPUESTO  |   |  | -                                  |                             |                    | 898 |                       | 0.00        |  |
|  |  |   |                |        |       |             | MULTA   |   |  |                                    |                             |                    | 899 |                       | 0.00        |  |
|  |  | iO (luego de imputaci?n                                       | al pago en dec | aracio | nes s | ustitutivas | )   |   |  |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |
| TOTAL IMPUESTO   |  |   |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 902 | +                     | 0.00        |  |
| INTER?S POR MOR  | RA                                     |   |                |        |       |             |   |   |  | -                                  |                             |                    | 903 | +                     | 0.00        |  |
| MULTA  |  |   |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 904 | +                     | 4.77        |  |
| TOTAL PAGADO   |  |   |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 999 | =                     | 4.77        |  |
|  |  | IIO, EFECTIVO U OTRA  | AS FORMAS DE   | PAG    | 0     |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 905 | USD                   | 4.77        |  |
| MEDIANTE COMPE   | ENSACIONES                             |   |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 906 | USD                   | 0.00        |  |
| MEDIANTE NOTAS   | DE CR?DITO                             |   |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 907 | USD                   | 0.00        |  |
| MEDIANTE T?TULO  | OS DEL BANCO CEN                       | ITRAL (TBC)   |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    | 925 | USD                   | 0.00        |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                     |  |   |                |        |       |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                                    |                             |                    |     | OS DEL BA<br>AL (TBC) | ANCO        |  |
| 0.00 912 0.00  |  |   |                |        |       |             |   | 916   Resol   918   No.   918   No.   918   No.                         |  |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |
| 909 USD 911 USC 0.00                                       |  |   |                |        |       |             | USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 |   |  |                                    |                             |                    | 920 |                       | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON |  |   |                |        |       | OS Y VER    |   | QUE ASUMO LA RES  | PONSABILIDAD LEG                       |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |
|  |  |   | EPRESENTAN     |        |       |             |   |   |  |                                    | FIRMA CONTADO               |                    |     |                       |             |  |
| NOMBRE:  |  |   |                |        |       |             |   |   | NOMBRE:                                |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |
| 198  | C?dula de<br>Identidad o No. de        | 1711894665  |                |        |       |             |   |   | 199                                    | RUC No.                            | 1721026175001               |                    |     |                       |             |  |
|  | Pasaporte                              | IL  |                |        |       |             |   |   |  |                                    |                             |                    |     |                       |             |  |