| FORMULARIO 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 | A DECLARACI?N   |     |                             |               |                                 |      |               |           |  |  |  |
| 102  | A?O                | 2015            |     |                             | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.           | 115943473 |  |  |  |
| 200  | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |     |                             |               |                                 |      |               |           |  |  |  |
| 201  | RUC                | 0991342257001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DOMENESI S.A. |                                 |      | 203 EXPEDIENT | EI I      |  |  |  |

| OPERACIONES CO             | 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. | 0.00 |   | 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 DEL | 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 | 017 | , + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | IADAS |       |   |   |     |       |      |   |   | 029 |     | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |     |       |      |   |   | 030 | =   |      |
|                            |  |       |       |   |   |     |       |      |   |   |     |     |      |

|                                  | ACI?N FINANCIERA                                     |  |                                       |       |           |                  | ESTADO DE RESUL   | TADOS                           |  |                | _                |          |                |                              | =             |
|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------------------|---------------|
| ACTIVO                           |  |  |                                       |       |           |                  | INGRESOS          |                                 |  | 1              | _                |          |                | R EXENTO                     |               |
| ACTIVOS CORRIE                   | ENTES  |  |                                       |       |           |                  |                   |                                 |  | тот            | AL ING           | RESOS    | de la          | TO (A efecto<br>Conciliaci?n |               |
| FFECTIVO Y FOU                   | IVALENTES AL EFEC                                    | TIVO   |                                       | 311   | +1        | 1226.05          |                   | VENTAS NETAS                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001           | 11+              | 0.00     | Tribut<br>6002 |                              | 0.00          |
|                                  |  |  | LOCALES                               | 312   | =         | 0.00             |                   | LOCALES DE<br>BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6003           | -                | 0.00     | 6004           | =                            | 0.00          |
|                                  |  | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                       | 313   | H         | 0.00             |                   | PRESTACIONES                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005           | j  <br> -        | 0.00     | 6006           | +                            | 0.00          |
|                                  | CUENTAS Y  |  | LOCALES                               | 314   | ш         | 0.00             |                   | LOCALES DE<br>SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007           |                  | 0.00     | 6008           | $\Box$                       | 0.00          |
|                                  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                             | NO RELACIONADOS  | DEL<br>EXTERIOR                       | 315   | +         | 0.00             |                   |                                 | DE BIENES  | 6009           | +                | 0.00     | 6010           | +                            | 0.00          |
|                                  | CLIENTES<br>CORRIENTES                               | (-) DETERIORO ACUN   | MULADO DEL                            | H     | H         |                  |                   | EXPORTACIONES                   |  | ╫              | 怈                |          |                |                              | $\overline{}$ |
|                                  |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | COBRAR                                | 316   |           | 0.00             | INGRESOS DE       | NETAS                           | DE SERVICIOS   | 6011           | .  _             | 0.00     | 6012           | +                            | 0.00          |
|                                  |  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR   | ROVISIONES                            |       |           |                  | ORDINARIAS        |                                 |  |                |                  |          |                |                              |               |
|                                  |  | PARA CR?DITOS INC  | OBRABLES)                             | 317   | H         | 0.00             |                   | POR PRESTACION D                | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013           | 뉴                | 0.00     | 6014           | _                            | 0.00          |
|                                  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOOALLO                               |       | H         | 0.00             | i                 | CHTTESTAGENE                    | E DETIVICIOS DE CONSTITUCION   | 1              | ╬                | 10.00    | 0014           | _                            | 0.00          |
|                                  |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL                                   |       |           | 0.00             |                   | OBTENIDOS BAJO L                | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                              | 0045           |                  |          | 0040           |                              |               |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS          |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR                              | 318   | *         | 0.00             |                   | DE AGENCIA)                     |  | 6015           | +                | 0.00     | 6016           |                              | 0.00          |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES         |  | DE CAPITAL   |                                       |       | Ш         |                  |                   |                                 |  |                | L                |          |                |                              | L             |
| CONNICIVILIS                     |  |  | EN<br>EFECTIVO                        | 319   | +         | 0.00             |                   | OBTENIDOS POR AF                | RENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017           | +                | 17000.00 | 6018           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES              |       |           |                  |                   | POR REGAL?AS Y                  |  | 1              |                  | 1        |                |                              |               |
|                                  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                        |  | DEL<br>EFECTIVO                       | 320   | +         | 0.00             |                   | OTRAS CESIONES                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019           | 1 +              | 0.00     | 6020           | +                            | 0.0           |
|                                  | POR COBRAR<br>CORRIENTES                             | OTRAS  | LOCALES                               | 321   | +         | 0.00             |                   | DE DERECHOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021           | +                | 0.00     | 6022           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                       | 322   | +         | 0.00             |                   |                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 | 6023           | +                | 0.00     | 6024           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | a  | LOCALES                               | 323   | Ħ         | 9943.39          | i                 | POR DIVIDENDOS                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                                     | 6025           | j<br> -          | 0.00     | 6026           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL                                   | H     | H         |                  |                   |                                 | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR           | ⊬              | ╬                | -        | $\vdash$       |                              | ⊨             |
|                                  |  | (-) DETERIORO ACUM   | EXTERIOR                              | 324   | H         | 0.00             |                   |                                 | COSTOS DE VENTA  | 6027           | #                | 0.00     | 6028           |                              | 0.0           |
|                                  |  | VALOR DE OTRAS CI  | UENTAS Y                              | 205   |           | 0.00             |                   | GANANCIAS NETAS                 | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 0000           |                  | 0.00     | 6000           |                              | 0.0           |
|                                  |  | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI   | ROVISIONES                            | 325   |           | 0.00             |                   | RAZONABLE                       |  | 6029           | +                | 0.00     | 6030           | <sup>+</sup>                 | 0.0           |
|                                  | A COCTO ****   | PARA CR?DITOS INC  | OBHABLES)                             |       | 밁         | 0.00             |                   | GANANCIAS NETAS                 | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               |                | 十                |          | 0000           |                              | 0.0           |
|                                  | A COSTO AMORTI                                       |  |                                       | 326   | ±.        | 0.00             |                   | RAZONABLE                       |  | 6031           | 1                | 0.00     | 6032           | +                            | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS     | ACTIVOS FINANCII                                     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>TIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A |                                       |       |           |                  |                   | GANANCIAS NETAS                 | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033           | 3   _            | 0.00     | 6034           | _                            | 0.0           |
| CORRIENTES                       | CR?DITOS INCOBE                                      | .DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)   | ARA                                   | 327   |           | 0.00             |                   |                                 |  |                |                  |          |                |                              | Ĺ             |
|                                  | A VALOR RAZONA                                       |  | 328                                   | +     | 0.00      |                  | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035   | +              | 0.00             | 6036     | +              | 0.00                         |               |
| PORCI?N CORRIE<br>COBRAR         | 17N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR 1329 |  |                                       |       |           | 0.00             |                   | UTILIDAD EN LA ENA              | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037           | 1                | 0.00     | 6038           |                              | 0.0           |
| MPORTE BRUTO<br>EJECUTADO EN C   | ADEUDADO POR LO                                      | S CLIENTES POR EL 1<br>ISTRUCCI?N  | FRABAJO                               | 330   | +         | 0.00             |                   | INGRESOS DEVENG                 | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>MENTALES                         | 6039           | +                | 0.00     | 6040           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                           | 331   | ΞÏ        | 0.00             |                   |                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041           | 1                | 0.00     | 6042           |                              | 0.0           |
| ACTIVOS POR                      |  | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                           | 332   | H         | 1642.19          |                   |                                 | DE INVENTARIOS   | 6043           | <del> </del>     | 0.00     | 6044           |                              | 0.0           |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES          | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SU   | IETO PASIVO                           | H     | Щ         |                  |                   |                                 |  | 1              | ╬                | -        | H              |                              | _             |
|                                  | (IMPUESTO A LA F                                     | ENTA)  |                                       | 333   | ш         | 0.00             |                   |                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045           |                  | 0.00     | 6046           |                              | 0.0           |
|                                  | OTROS<br>MERCADER?AS EN                              | I TR?NSITO   |                                       | 334   | -         | 0.00             |                   |                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6047           |                  | 0.00     | 6048<br>6050   |                              | 0.00          |
|                                  | INVENTARIO DE M                                      | ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA                                | 336   | Ξi        | 0.00             | i                 | GANANCIAS                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051           | i                | 0.00     | 6052           | ==                           | 0.00          |
|                                  | CONSTRUCCI?N)  | RODUCTOS EN PROCI  | ESO                                   |       | H         | 0.00             |                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE     | SE NOTIVO INTINASEES   | 1              | ₩                | 10.00    | 0002           | -                            | -             |
|                                  |  | RAS/INMUEBLES EN   |                                       | 337   | +         | 0.00             |                   | DETERIORO EN EL<br>VALOR        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053           | +                | 0.00     | 6054           | +                            | 0.00          |
|                                  | INVENTARIO DE P                                      | ROD. TERM. Y MERCA   |                                       |       | Πi        |                  | OTROS             |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE                                      | i              | il—              | 1        |                |                              |               |
|                                  | TERMINADOS PAR                                       |  |                                       | 338   | +         | 0.00             | INGRESOS          |                                 | RECURSOS MINERALES   | 6055           | +                | 0.00     | 6056           | +                            | 0.00          |
| INVENTARIOS                      |  | UMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L  |                                       | 339   |           | 0.00             |                   |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057           | ,][_             | 0.00     | 6058           | +                            | 0.00          |
|                                  | CONSTRUCCI?N)  | ,  |                                       | لثّال | $\square$ |                  |                   |                                 |  | 1              | Ļ                |          |                |                              | _             |
|                                  | MATERIALES PAR.                                      | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N   |                                       | 340   | +         | 0.00             |                   |                                 | OTRAS  | 6059           | +                | 0.00     | 6060           | +                            | 0.00          |
|                                  | INVENTARIO DE O<br>CONSTRUCCI?N P                    | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA  |                                       | 341   | +         | 0.00             |                   |                                 | POR GARANT?AS  | 6061           | +                | 0.00     | 6062           | +                            | 0.00          |
|                                  | INVENTARIO DE O                                      | BRAS/INMUEBLES TER   | RMINADOS                              | 342   | H         | 0.00             |                   |                                 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063           | 1 +              | 0.00     | 6064           | +                            | 0.00          |
|                                  |  | UMULADO DEL VALOF  |                                       | H     | H         |                  |                   |                                 |  | ┢              | ╫                | -        | H              |                              | _             |
|                                  |  | R AJUSTE AL VALOR N  |                                       | 343   | -         | 0.00             |                   |                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065           | +                | 0.00     | 6066           | +                            | 0.0           |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES         | COSTO  |  |                                       | 344   | ΞÏ        | 0.00             |                   | GANANCIAS<br>NETAS POR          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067           | +                | 0.00     | 6068           | +                            | 0.0           |
| MANTENIDOS                       | (-) DETERIORO AC                                     | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA  | R DE ACTIVOS<br>A VENTA               | 345   | -1        | 0.00             |                   | REVERSIONES DE PROVISIONES      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069           | +                | 0.00     | 6070           | +                            | 0.0           |
| PARA LA VENTA                    | 1  | A COSTO  |                                       | 346   | 뭐         | 0.00             |                   |                                 | POR LITIGIOS   | 6071           | +                | 0.00     | 6072           | +                            | 0.0           |
|                                  | PLANTAS VIVAS Y                                      | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS   | MULADO DEL                            | Ħ     | Πi        |                  | <u> </u>          |                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                                       | i              | i                | i        | M              |                              |               |
|                                  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                             | MEDIDOS A COSTO  |                                       | 347   |           | 0.00             |                   |                                 | COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073           | <u> </u>         | 0.00     | 6074           |                              | 0.0           |
|                                  |  | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEI  |                                       | 348   | -1        | 0.00             |                   |                                 | OTRAS  | 6075           | +                | 0.00     | 6076           | +                            | 0.0           |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS            |  | A COSTO  |                                       | 349   | +         | 0.00             |                   | GANANCIAS<br>NETAS POR          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077           | +                | 0.00     | 6078           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | (-) DETERIORO ACUN   | MULADO DEL                            | []    |           | 0.00             |                   | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR   | OTROS  |                | ,   -            |          |                |                              | 0 -           |
|                                  | ANIMALES VIVOS                                       | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | DIOL/GICOS                            | 350   |           | 0.00             |                   | BENEFICIOS A LOS                | OTROS  | 6079           | +                | 0.00     | 6080           | +                            | 0.0           |
|                                  |  | A VALOR RAZONABL   |                                       | 254   | H         | 0.00             |                   | RENTAS EXENTAS                  | DE DECLIDEOS BABLICOS  | <br> <br> <br> | ╬                |          | 6000           |                              | 0.0           |
|                                  | I DDODACANDA V                                       | LOS COSTOS DE VEI<br>UBLICIDAD PREPAGA   | NTA                                   | 351   | Ш         | 0.00             |                   | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES   | 6081           |                  | 0.00     | 6082           |                              | 0.0           |
|                                  | FROPAGANDA Y F                                       | OBLIGIDAD PREPAGA  | DA                                    | 352   | H         | v.uu             |                   | APORTACIONES<br>(PARA USO DE    | DE OTRAG LOCALES   | 6083           | 11+              | 0.00     | 6084           | r                            | 0.0           |
| GASTOS                           |  | S OPERATIVOS PAGAI   | DOS POR                               | 353   |           | 0.00             |                   | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER    | DEL EXTERIOR   | 6085           | .   <sub>+</sub> | 0.00     | 6086           |                              | 0.0           |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO        | ANTICIPADO   |  |                                       |       |           | 3.00             |                   | PRIVADO SIN                     |  |                | 1                | 5.30     | 5550           | [*                           | J.U           |
| (PREPAGADOS)                     | PRIMAS DE SEGUI                                      | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                              | 354   | 뮈         | 0.00             |                   | FINES DE LUCRO) POR             | POR LUCRO CESANTE  | 6087           | 1-               | 0.00     | 6088           | +                            | 0.0           |
|                                  |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 355   | =         | 0.00             |                   | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS        | OTROS  | 6089           | -                | 0.00     | 6090           | =                            | 0.0           |
|                                  | OTROS  |  |                                       |       | ايب       |                  | :1                |                                 | EVERNOR  |                | :==              | 0.00     | 6092           |                              | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS<br>TOTAL ACTIVOS O | CORRIENTES   |  |                                       | 356   | -         | 0.00<br>12811.63 |                   | PROVENIENTES DEI                | EXTERIOR   | 6091           |                  | 0.00     | 6094           |                              | 0.00          |

|  | IILITIEO   |  |  | _                 |  |  |  | 1   | 1  | LOCAL                       |  | 6095                                    |  | 0.00   | 6096                                    | II.  | 0.00   |  |
|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 360  | 1                 | 79800.00   |  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6097                                    | +  | 0.00   | 6098                                    | ļ.   | 0.00   |  |
|  | TERRENOS   | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   |  | H                 |  |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL  |  |                             | _  |   |  |  |   |  |  |  |
|  |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 361  | ļ!                | 0.00   |  |  | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                       |  | 6099                                    | +  | 0.00   | 6100                                    | +  | 0.00   |  |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 362  | +                 | 220778.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR                |  | 6101                                    | +  | 0.00   | 6102                                    | +  | 0.00   |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 363  | +                 | 0.00   |  |  |   |  | LOCAL                       |  | 6103                                    | +  | 0.00   | 6104                                    | +  | 0.00   |  |
|  | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 364  | Ħ                 | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6105                                    | <u></u>  | 0.00   | 6106                                    |  | 0.00   |  |
| ] 11:  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y   | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   |  | H                 |  |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,  |  |                             |  |   | H  |  |   |  |  |  |
| ]  | SIMILARES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365  | +                 | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>DEL A CIONADA O  | LOCAL                       |  | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00   |  |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366  | +                 | 0.00   |  | INGRESOS   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00   |  |
|  | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 367  | Ħ                 | 0.00   | INGRESOS NO  | FINANCIEROS  |   |  | LOCAL                       |  | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00   |  |
|  |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 368  | 卄                 | 0.00   | OPERACIONALES  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6113                                    | H  |  |   |  |  |  |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 368  | H                 | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |  | DEL EXTERIOR                |  | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114                                    | <u> </u>   | 0.00   |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | (AGRICULTURA)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369  | +                 | 0.00   |  |  |   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                       |  | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00   |  |
| EQUIPO   | TR?NSITO   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 370  | ЦЦ.               | 0.00   |  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6117                                    | +  | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00   |  |
|  | MUEBLES Y ENSER<br>EQUIPO DE COMPI   | JTACI?N  | 371<br>372   | +                 | 0.00   |  |  | INTERESES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6119<br>6121                            | +  | 0.00   | 6120<br>6122                            |  | 0.00   |  |
|  | VEH?CULOS, EQUI<br>M?VIL   | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 373  | +                 | 0.00   |  |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                       |  | 6123                                    | +  | 0.00   | 6124                                    | +  | 0.00   |  |
|  |  | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 374  | ] +<br>] ,        | 0.00   |  |  | INTERESES IMPL?   | <br>  CITOS DEVENGADO<br>  N EFECTIVAMENTE                             | DEL EXTERIOR S POR ACUERDOS | 3  | 6125                                    |  | 0.00   | 6126                                    |  | 0.00   |  |
|  | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   |  | H                 |  |  |  | FINANCIERA O CO   |  | UNA TRANSACCI?              | IN   | Ш                                       | _  |  |   |  | Щ  |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 376  | H                 | 0.00   |  | GANANCIAS POR M  |   |  |                             | $\dashv$   | 6129                                    | +  | 0.00   | 6130                                    |  | 0.00   |  |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 377  | 1+                | 0.00   |  | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)   |   |  |                             |  | 6131                                    | +  | 0.00   | 6132                                    | +  | 0.00   |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE  TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 378<br>379   | #                 | 0.00   | GANANCIAS NETAS  | OTROS PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC  | ONTINUADAS   |                             | _  | 6133<br>6135                            | +  | 0.00   | 6134<br>6136                            | +  | 0.00   |  |
|  | OTRAS BRODIES  | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO   | 380  |                   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | PROPIEDADES, PLA   |   |  |                             |  | 6999                                    |  | 17000.00                                     | i                                       | IL   | <u></u>  |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 381  | H                 | 0.00   |  | PROPIEDADES, PLA   |   |  |                             | =  | 6140                                    |  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | 502  | H                 | 0.00   |  | ARADOS (DISTRIBUIE   | -   |  | U EL E JEDOJOJO EL          | 0041   | 01-11                                   |  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383  | <u> -  </u>       | 0.00   | (INFORMATIVO)  |  | ,   |  |                             | SCAL   | 6142                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 384  |                   | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ADOS (RECAUDADO  |   | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL               |  | 6143                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | PLUSVAL?A O GOO  | DOWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385  | H                 | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS   | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)   |  |                             |  | 6144                                    | =  | 0.00   | Enla                                    | columna "V   | folor  |  |
|  | MARCAS PATENTE   | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386  |                   |  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA  |  |   |  |                             |  |   |  |  | exent<br>porci                          | o" registre l<br>?n del mont                         | a  |  |
| SIMILARES  |  |  |  | +                 | 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y  | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)   |  |                             |  | 6145                                    | =  | 0.00   | colun                                   | rado en la<br>nna "total<br>sos" conside             | arada  |  |
|  |  |  |  | Ш                 |  | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)   |  |   |  |                             |  |   |  |  | como                                    | exenta de<br>esto a la Re                            |  |  |
|  |  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387  | +                 | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y  | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAJO LA   |   |  |                             |  | 6146                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  |  | UERDOS DE CONCESI?N  | 388  | Ħ                 | 0.00   | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)  | RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE À LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y   |   |  |                             |  |   |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  | $\coprod$         |  | (INFORMÁTIVO)  | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO   | OMISIONES O SIMILA   | RES (INFORMATIV             | (O)  | 6147                                    |  | 0.00   |   |  |  |  |
|  |  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 389  | ] <u>+</u><br>11. | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS<br>OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)<br>INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL |  |   |  |                             |  |   | -  | 0.00   |   |  |  |  |
|  |  | JMULADO DE ACTIVOS   | 391  | H                 | 0.00   |  | ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A   |   | ORMATIVO)  |                             | _  | 6149<br>6150                            | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO  | 392  | Ħ                 | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | 8  |   |  |                             |  |   |  |  |   |  | 100000   |  |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +                 | 0.00   |  |  |   |  |                             | COST   | 0                                       |  | GASTO  |   |  | efectos  | de la  |
| PROPIEDADES  |  |  |  | Щ                 |  |  | In a second  | DE DIENES NO DE   |  |                             |  | _                                       |  |  |   |  | Concilia<br>Tributa  |  |
| DE INVERSION   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 394  | +                 | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI<br>COMPRAS NETAS L<br>PASIVO  |   |  |                             | 7001<br>7004   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7006   | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N .<br>INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 396  | Ħ                 | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PROD  | UCIDOS POR EL SU   | JETO PASIVO                 | 7007   | +                                       | 0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | 0.00   |
| 1  |  | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSI?N  | 397  | Ħ                 | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA<br>PASIVO  | AL DE BIENES NO PI  | RODUCIDOS POR E  | SUJETO                      | 7010   | -                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  | 398  | Ħ                 | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   | L DE MATERIA PRIM   | Α  |                             | 7013   | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 399  | Ŀ                 | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER   | IA PRIMA   |                             | 7016   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7018   | 0.00   |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 400  | 1-1               | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS   | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA   |  |                             | 7019   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7021   | 0.00   |
| ACTIVOS  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | jĘ                | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE MATERIA PRII  | MA   |                             | 7022   | -                                       | 0.00   |  |   |  | ĺĽ   |  |
|  |  | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402  | Ħ                 | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   |   |  |                             | 7025   | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |
| BIOL?GICOS   | ANIMALES VIVOS   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 403  | Ľ                 | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO   |                             | 7028   |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
|  | ALLO VIVOO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 404  | -                 | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   | L PRODUCTOS TERI  | MINADOS  |                             | 7031   | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  | 117               | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |                             | 7034   | -                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | ᆘᆜ                |  | 1  | (+/-) AJUSTES  | S Y DEM?S REMUN   | ERACIONES QUE C  |                             | 7037   | +/-                                     | 0.00   | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039   | - 0.00   |
| ACTIVOS PARA   | TANGIBLES  |  | 406  | ‡<br> -           | 0.00   |  |  |   |  |                             | 7040   | ļ. !                                    |  | 7041   |   | 110.00   | , 042  | ===  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE   | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N   | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   |  | +                 | 0.00   |  | MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA  | LES, INDEMNIZACIO   |  | JNERACIONES                 | 7040<br>7043   | +                                       | 0.00   | 7041   | +                                       | 0.00   | 7045   | .   0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX  | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | 406<br>407   | +                 | 0.00   |  | MATERIA GRAVADA  | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV   | /ADA DEL IESS  |                             | $\blacksquare$   | + + +                                   | =  |  | +                                       | 0.00   | 7045 -<br>7048 -   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N [COSTO]   | 406<br>407<br>408  | +<br>-<br>-       | 0.00   | GASTOS POP   | MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>IRIDAD SOCIAL (INC   | ADA DEL IESS   |                             | 7043   | + + + + +                               | 0.00   | 7044   | + +                                     |  |  | =  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX  | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PPARTICIPACI?N (VALOR   | 406<br>407<br>408<br>409   | +<br>-<br>-<br>+  | 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGU   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>IRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046   | + | 0.00   | 7044   | + + +                                   | 0.00   | 7048   | - 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULCACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO   | 406<br>407<br>408<br>409<br>410                                    | +<br>-<br>-<br>+  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>IRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO F  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046<br>7049   | + | 0.00   | 7044<br>7047<br>7050                         | + + + +                                 | 0.00   | 7048 -   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACIRN Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N GOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) GOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA   | 406<br>407<br>408<br>409<br>410                                    | + - + - + - + -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT OCASIONALES   | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>IRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO F  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046<br>7049<br>7052                                 | + | 0.00   | 7044<br>7047<br>7050<br>7053                 | + + + + + +                             | 0.00   | 7048 -<br>7051 -<br>7054 -   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALUACI?N IMULADO DEL VALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N OLA MATODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N OEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N OEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL)   | 406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413               | + - +/-           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO  | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>IRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO F  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056         | + | 0.00   | 7048 -<br>7051 -<br>7054 -<br>7060 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOPOCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M7TODO DE LA PARTIMONIAL PROPOPOCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M7TODO DE LA  | 406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413               | +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS   | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059 | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7048 -<br>7051 -<br>7054 -<br>7060 -<br>7063 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES | INTANGIBLES (+) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (+) DETERIORO AC. EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIGIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIGIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIGIPACI?N (VALOR PALICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIGIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIGIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                               | 406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413               | +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE                             | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV<br>IRIDAD SOCIAL (INC<br>FESIONALES Y DIET<br>ROS PAGOS A NO F  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056         | + | 0.00   | 7048 -<br>7051 -<br>7054 -<br>7060 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES (1) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX- (2) DETERIGIORO ACI PARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C     | LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  JUNULADO DEL VALUACI?N  JUNULADO DEL VALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL  LUE NO SON SUSSIDIARIAS, NI     | 406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413               | +/-               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO   | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  | ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RI                                       | ESERVA)                     | 7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7048 -<br>7051 -<br>7054 -<br>7060 -<br>7063 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES (-) DEPRECIACIYM. ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI (-) PARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES C    | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLOPACI?N Y EVALUACI?N  JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL  UNE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIO CONJUNTOS  JMULADO DEL VALOR DE | 406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415 | +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BENEFICIOS A   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES.                 | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | IADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI                    | ESERVA)                     | 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061                           | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062           | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7048 -<br>7051 -<br>7054 -<br>7057 -<br>7060 -<br>7066 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EXPLORACI? PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLOPACI?N Y EVALUACI?N  JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL  UNE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIO CONJUNTOS  JMULADO DEL VALOR DE | 406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415 | +                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR   | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE ICO DE PROPIEDAE ICO DE ACTIVOS PA | ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RI AS  RESIDENTES POR SI  DES DE INVERSI?N | ESERVA)  ERVICIOS           | 7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7048   7051   7054   7057   7060   7066   7069   70 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |

|  | 1  | 1  | LOCALES  | 420  | <u> </u>                                | 0.00   | <u> </u>   |   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 1  | 7079                                    | + 11   | 0.00  | 7080   | + 1  | 0.00   | 7081   | +  | 0.00    |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---------|
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR  | 420  | iHi                                     | 0.00   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL<br>RECURSOS MINERALES  | UACI?N DE  | 7079                                    | +  | 0.00  | 7083   | +  | 0.00   | 7081   | +  | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DEL   | H  | H                                       |  |  | REEXPRESIONES<br>O  | P. LOOTIOGO WIINEHALES   |  | H                                       | H  | $\dashv$  |  | H  |  | H  | H  | H       |
|  |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR  | COBRAR   | 422  | 1- 1                                    | 0.00   |  | REVALUACIONES   | OTROS  |  | 7085                                    | +  | 0.00  | 7086   |  | 0.00   | 7087   | +  | 0.00    |
|  |  | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  | $\  \ $ |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | -,   | 423  | Ŧ                                       | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?  | ilcos  |  | 7088                                    | +  | 0.00  | 7089   | +  | 0.00   | 7090   | +  | 0.00    |
|  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   | DEI  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |         |
|  |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   | DEL<br>EXTERIOR  | 424  | +                                       | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIAC   | ONES   |  | 7091                                    | +  | 0.00  | 7092   | +  | 0.00   | 7093   | +  | 0.00    |
|  |  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | <u> </u>   |  | Ľ                                       |  |  |   |  |  | Ш                                       |  |   |  |  |  |  |  | Щ       |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL  | 425<br>426   | i                                       | 0.00   |  | DEL COSTO HIST?R  | CO DE ACTIVOS INTANGIBLES CO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N \( \)   | Y EVALUACI?N   | 7094<br>7097                            |  | 0.00  | 7095<br>7098   | +  | 0.00   | 7096<br>7099   | +  | 0.00    |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES  |  | LOCALES  |  | Ш                                       | 0.00   |  | DE RECURSOS MINI  | ERALES ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7100                                    |  | 0.00  | 7101   | †<br>+   | 0.00   | 7102   | +  | 0.00    |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 428  | <br> -<br>                              | 0.00   | GASTOS POR   | DEL AJUSTE  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI<br>RECURSOS MINERALES   | LUACI?N DE   | 7103                                    | +  | 0.00  | 7104   | +  | 0.00   | 7105   | +  | 0.00    |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C   | MULADO DEL   |  | ΠÏ                                      |  | AMORTIZACIONES   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O   | -  |  | Ħ                                       |  |   |  | П  |  | П  |  | H       |
|  |  | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI   | COBRAR POR ROVISIONES  | 429  | 1- 1                                    | 0.00   |  | REVALUACIONES   | OTROS  |  | 7106                                    | +  | 0.00  | 7107   | +  | 0.00   | 7108   | +  | 0.00    |
|  | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INC  | OBRABLES)  | 430  | <u>     </u><br>  <u>+</u>              | 0.00   |  | OTRAS AMORTIZAC   | ONES   |  | 7109                                    | +  | 0.00  | 7110   | +  | 0.00   | 7111   | +  | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | ACTIVOS FINANCII   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTE   | S MEDIDOS A  | 431  | Ñ                                       | 0.00   |  |   | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES   | PARA CR?DITOS  |   |  |   | 7113   | П  | 0.00   | 7114   |  | 0.00    |
| NO CORRIENTES  | CR?DITOS INCOBE  |  | ARA  |  | Ш                                       |  |  | INCOBRABLES)  |  |  | <u></u>                                 |  |   |  |  |  |  |  |         |
| PORCI?N NO COR   | A VALOR RAZONA<br>RIENTE DE ARRENI   | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE  | ROS POR  | =  | i                                       | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | DDIENTEO MANTENIDOO DADA LA VENI   | т.   | 7115                                    | +  | 0.00  | 7116   | +  | 0.00   | 7117   | +  | 0.00    |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS  |  | •  | 433  | Ш                                       | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN  | 1A   | $\vdash$                                |  | _   | 7119<br>7122   | +  | 0.00   | 7120<br>7123   | +  | 0.00    |
|  | POR P?RDIDAS TR  | RIBUTARIAS SUJETAS<br>I PERIODOS SIGUIENT  |  | 435  | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO  | DE PROPIEDADES,   |  |  | 7124                                    | +  | 0.00  | 7125   | +  | 0.00   | 7126   | +  | 0.00    |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   |  | CR?DITO TRIBUTARI  | O A FAVOR  | 436  | +                                       | 0.00   | EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTANO   | GIBLES   |  | 7127                                    | +  | 0.00  | 7128   | +  | 0.00   | 7129   | +  | 0.00    |
| DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO  | CR?DITO TRIBUTARI  | O A FAVOR  | 437  | H                                       | 0.00   |  | DE PROPIEDADES D  | F INVERSI?N  |  | H                                       | الـــــــا   | =   | 7131   | H  | 0.00   | 7132   |  | 0.00    |
|  | UTILIZADOS   | A LA RENTA)  | , (IWII OLOTO  | 437  | Ш                                       | 0.00   |  |   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS   | OS MINERALES   | <u></u>                                 |  |   | 7131   |  | 0.00   | 7132   |  | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS I  |  | 11211100   |  | 439  | +                                       | 0.00   |  | DE INVERSIONES N  |  | OO WIINERALES  |   |  |   | 7137   | +  | 0.00   | 7138   |  | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS N  |  |  |  | 449<br>499   | -                                       | 318008.54<br>330820.17   |  | OTRAS<br>POR GARANT?AS  |  |  | 7139<br>7142                            |  | 0.00  | 7140<br>7143   | -  | 0.00   | 7141<br>7144   | +  | 0.00    |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS  | DE   | 460  |   | 0.00   |  | POR DESMANTELAN   | MIENTOS  |  | 7145                                    | ,  | 0.00  | 7146   | +  | 0.00   | 7147   | +  | 0.00    |
|  | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N  | ANTA Y EQUIPO (INFO  | AJUSTES  | $\vdash$   | H                                       |  |  |   |  |  | Ш                                       |  | $\dashv$  |  | Н  |  | H  | $\square$  | 川       |
|  | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS   | DE   | 461  | =                                       | 0.00   |  | POR CONTRATOS C   | NEROSOS  |  |   |  |   | 7149   | +  | 0.00   | 7150   | +  | 0.00    |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFO  | SIONES O   | <u> </u>   | H                                       | L  |  |   |  |  | $\vdash$                                |  | $\dashv$  |  | H  | 0.65   | H  | H  | 넴       |
|  | (INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS INTANGII  |  | 462  |   | 0.00   |  | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGOCIOS   |  |   |  |   | 7152   | +  | 0.00   | 7153   | +  | 0.00    |
|  | ACUMULADOS PO  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O  |  | 463  |   | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES   |  |   |  |   | 7155   |  | 0.00   | 7156   | +  | 0.00    |
|  | (INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS INTANGII  |  | Ĺ  | $\square$                               |  | GASTOS DE  |   |  |  | <u></u>                                 |  |   |  | Щ  |  |  |  | Щ       |
| REVALUACIONES  |  | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE  |  | 464  | = ]                                     | 0.00   | PROVISIONES  | POR LITIGIOS  |  |  |   |  |   | 7158   | +  | 0.00   | 7159   | +  | 0.00    |
| Y<br>REEXPRESIONES   | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE LOS   |  | $\vdash$   | H                                       |  |  | BOB BYSNOS SST.   | INICENTES ASSIMILOS FALINA OCCUS   | NACION DE  | $\vdash$                                |  | _   |  | H  |  | H  |  | 베       |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  |  | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |  | 465  | =                                       | 0.00   |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS  | 'INGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII   | NACI (N DE   | 7160                                    | +  | 0.00  | 7161   | +  | 0.00   | 7162   | +  | 0.00    |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRE   |  |  | iΠ'                                     |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  | H       |
|  |  | ECURSOS MINERALE   |  | 466  | =                                       | 0.00   |  | OTROS   |  |  | 7163                                    | +  | 0.00  | 7164   | +  | 0.00   | 7165   | +  | 0.00    |
|  | (-) DEPRECIACI?N/<br>AJUSTES ACUMUL  | AMORTIZACI?N ACUN<br>ADO POR REEXPRES  | IONES O  |  | ΠÏ                                      |  |  | P?RDIDA EN  |  |  |   |  | $\exists$   |  | П  |  | П  |  | 間       |
|  | EVALUACI?N DE R  | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:  |  | 467  | =                                       | 0.00   |  | VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS   |  |   | 7166   | +   | 0.00   | 7167   | +  | 0.00   | 7168   | +       |
|  | (INFORMATIVO)<br>0.00  |  |  | <u> </u>   | الـــا.<br>                             |  |  |   |  |  |   | шI<br>—  |   |  | ш<br>  |  | ıШ   |  | Н       |
|  | POSITIVOS PRODU  | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACIO  | NES  |  | П                                       |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |         |
|  | FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA T<br>(INFORMATIVO)   | CLUIDOS DEL CALCULI<br>ODOS LOS ACTIVOS  | O DEL  | 468  | =                                       | 0.00   | NO RELACIONADAS  |   |  | 7169   | +                                       | 0.00   | 7170  | +  | 0.00   | 7171   | +  | 0.00   |         |
| (-) TOTAL DEPREC   | CIACI?N ACUMULAD   | A DEL AJUSTE<br>Y OTROS A ILISTES  |  |  | H                                       |  |  |   |  |  |   |  | $\dashv$  |  | H  |  | H  | Н  |         |
| NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC  | DUCTO DE VALORAC   | CIONES<br>ULO DEL ANTICIPO,  | 469  | =  | 0.<br>00                                |  | PROMOCI?N Y PUB  | LICIDAD   |  |  |   |  | 7173  | +  | 0.00   | 7174   | +  | 0.00   |         |
| PARA TODOS LOS   | ACTIVOS (INFORM.   | ATIVO)<br>TERRENOS EN LOS C  | QUE SE   | H  | H                                       |  | <u> </u>   |   |  |  | _                                       |  | _   |  | Н  |  | Н  | $\vdash\vdash$   |         |
|  | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU   | CTIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O  | CUARIAS  | 470  | -                                       |  | 0.00   | TRANSPORTE  |  |  |   |  |   | 7176   | +  | 0.00   | 7177   | +  | 0.00    |
|  | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR  | O ACUMULADO DEL C  | OSTO DE  | $\vdash$   | H                                       |  |  |   |  |  | $\vdash$                                |  | =   |  | H  |  | H  | $\vdash\vdash$   | 님       |
| TERRENOS QUE   | TERRENOS EN LO<br>ACTIVIDADES AGF  | S QUE SE DESARROL<br>ROPECUARIAS (INFOR  | LAN<br>MATIVO)   | 471  |   |  | 0.00   | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |   |  |   | 7179   | +  | 0.00   | 7180   | +  | 0.00    |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO   | DESARROLLAN PF   | TERRENOS EN LOS C<br>ROYECTOS INMOBILIA  | RIOS PARA LA   | 4=-  | П                                       |  | 0.00   | CACTOO ST   |  |  |   |  |   |  |  | 0.00   | 740-   |  |         |
| DEL ANTIGIPO   | VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)   | R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)   | ENDO SUS   | 472  | =                                       |  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |  |  | 1                                       |  |   | 7100   |  |  | 7183   | +  | 0.00    |
|  |  |  |  |  | ц в                                     | , ,  | '  |   |  |  |   |  |   | 7182   | +  | 0.00   |  |  | 늬       |
| H  |  | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL   |  |  | H                                       |  |  |   |  |  |   |  |   |  | +  |  |  |  |         |
|  | TERRENOS EN LO   | S QUE SE DESARROL<br>DBILIARIOS PARA LA V  | LAN  | 473  | =                                       |  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?  | N  |  |   |  |   | 7182<br>7185   | +  | 0.00   | 7186   | +  | 0.00    |
| TOTAL DE INTERE  | TERRENOS EN LO<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (<br>SES IMPL?CITOS N   | S QUE SE DESARROL<br>DBILIARIOS PARA LA V  | LAN<br>/IVIENDA DE<br>TUROS  | _  | =                                       |  |  |   |  |  |   |  |   | 7185   | +  | 0.00   |  | +  | Н       |
| INGRESOS FINANO<br>ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO   | TERRENOS EN LO<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (<br>SES IMPL?CITOS N<br>CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF   | S QUE SE DESARROL DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)   | TUROS E) POR ANSACCI?N   | 473  | =                                       |  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?  ARRENDAMIENTOS  |  |  |   |  |   |  | + +  |  | 7186   | +  | 0.00    |
| INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E  | TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTER'S SOCIAL ( SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFE BRO DIFERIDO (INF DENTITO S Y GENERA ENCARGOS FIDUCIÁ  | S QUE SE DESARROL  SILARIOS PARA LA VI  INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT  ADO DE RESULTADOS  CTIVAMENTE UNA TRAFORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS  ARIOS DONDE EL COM  | LAN<br>/IVIENDA DE<br>/UROS<br>) POR<br>ANSACCI?N  | _  | =                                       |  |  | ARRENDAMIENTOS  |  | os   | 7190                                    | +  | 0.00  | 7185   | + + +  | 0.00   |  | + + +  | Н       |
| INGRESOS FINANG ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O B ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI   | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMC INTER'S SOCIAL ( SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL EST CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUET TE O APORTANTE ( IDOS POR EL VALOR  | S QUE SE DESARROL DIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CITIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  R DE LAS UTILIDADES  | LAN IVIENDA DE TUROS ) POR ANSACCI?N SOS ITRIBUYENTE   | 474<br>475   | =                                       |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER   | OPERATIVOS RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  |  | 7190                                    | +  | 0.00  | 7185<br>7188<br>7191                                     | + + +  | 0.00   | 7189   | + + +  | 0.00    |
| INGRESOS FINANIACUERDOS QUE OF FINANCIERA O CO- ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O FES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GEDECLARADO (INFO  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   PROYECTOS INMC   SES IMPL?CITOS N  CIEROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCI/ ITE O APORTANTE ( DOS POR EL VALO IDOS POR EL VALO INTERADAS EN EL P   | S QUE SE DESARROL DIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA- CORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  | LAN IVIENDA DE TUROS ) POR ANSACCI?N SOS ITRIBUYENTE   | 474  | =                                       |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL   | OPERATIVOS   | ATIVOS DE  |   |  |   | 7185   | + + + +  | 0.00   | 7189   | +  | 0.00    |
| INGRESOS FINANI ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUVEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE   | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL ( ISES IMPL'CITOS N   CIEROS EN EL ESTI CONSTITUYEN EFEC BIRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCI TE O APORTANTE ( IDOS POR EL VALOI ENERADAS EN EL P ORMATIVO)  | S QUE SE DESARROL DIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CITIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  R DE LAS UTILIDADES  | LAN IVIENDA DE TUROS ) POR ANSACCI?N SOS ITRIBUYENTE   | 474<br>475   |   | OTROS<br>GASTOS  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL   | OPERATIVOS RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  |  | +                                       | 0.00   |   | 7185<br>7188<br>7191                                     | + + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>71198  | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | + + + + + + 0.00 0.00  | 0.00    |
| INGRESOS FINANI ACUERDOS QUE ( FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL (   INTER'S SOCIAL    | S QUE SE DESARROL DIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CITIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  R DE LAS UTILIDADES  | LAN UROS )) POR NNSACCI?N SOS ITRIBUYENTE L  | 474<br>475<br>476  |   | GASTOS<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES)  | 7196<br>7199<br>7202   | + | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204                                 | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINANI ACUERDOS QUE ( FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL (   INTER'S SOCIAL    | S QUE SE DESARROL SIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CITIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  | LAN UPOS ) POR NASACCI?N SOS ITRIBUYENTE  L  L  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 474<br>475<br>476<br>511   | +                                       | 0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECTI  RELACIONADAS  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7196<br>  7199<br>  7202<br>  7205   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207                                 | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINANI ACUERDOS QUE ( FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO  | TERRENOS EN LO  PROYECTOS INMC  INTER?S SOCIAL (   INTERS     | S QUE SE DESARROL SIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CITIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  | LAN UROS POPO POPO POPO POPO POPO POPO POPO P  | 474<br>475<br>476<br>511<br>512                                    | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECTI  RELACIONADAS  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>1797<br>.20  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210                         | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINANI ACUERDOS QUE ( FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL (   INTER'S SOCIAL    | S QUE SE DESARROL BILLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  RELACIONADAS  | LAN UROS D POR NINSACCI?N SOS ITRIBUYENTE L L L LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  | 474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513                             | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>1797<br>.20  | 0.00  0.00  0.00  0.00  7198  7201  7207  7210  7213   | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINANI ACUERDOS QUE ( FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL (   INTER'S SOCIAL    | S QUE SE DESARROL SIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENIGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS STIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  [A ACCIONISTAS, SOCIOS, IPARTZCIPES.  | LAN VIVIENDA DE VIROS VIPOS VIPOS VITRIBUYENTE L L L LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL  | 474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513                             | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT  RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>1797<br>.20  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>7198<br>7201<br>7204<br>7207<br>7210                         | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM. ACUERDOS QUE (FINAMCIERA O CC. ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O DE S CONSTITUYEN ACTIVOS ADOUIR REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO PASIVOS CORRIEI  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL (   INTER'S SOCIAL    | S QUE SE DESARROL INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERRACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTT?CIPES, BENEFICIARIOS U IDTROS TIULARES  | LAN VIIVIENDA DE VIROS VIPOR VINSACCIÓN VITRIBUYENTE L L L LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  | 474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513                             | + + + + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUIROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT COMISIONES Y  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  | 7196<br>7199<br>7202<br>7205<br>7208   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  0.00  7198  7201  7207  7210  7213   | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM. ACUERDOS QUE (FINAMCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O DES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOUIRI REINVERTIDAS QUE PASIVOS CORRIES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | TERRENOS EN LO   PROYECTOS INMC   INTER'S SOCIAL (   INTER'S SOCIAL    | S QUE SE DESARROL  INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS  CTIVAMENTE UNA TRA  CORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS  RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  R DE LAS UTILIDADES  ERRACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS,  SOCIOS,  PART?CIPES,  BENEFICIARIOS U  DE TORS TUTULARES  DE DERSECHIOS  ID RESCHOOL   | LAN UROS 1) POR NANACCI?N SOS ITRIBUYENTE L L L L L CCALES DEL EXTERIOR L LOCALES DEL EXTERIOR L LOCALES L L L L L L L L L L L L L L L L L L   | 474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515               | + + + + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL DEL EXTERIOR   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211  | + | 0.00  <br>0.00  <br>0.00  <br>0.00  <br>0.00  <br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7216   | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM ACUERDOS QUE ( FINAMCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICE MERCANTILLES O E ES CONSTITUYES) ACTIVOS ADOUIN REINVERTIDAS G DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y  | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTER'S SOCIAL ( INTER'S S | S QUE SE DESARROL SIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERRODO ANTERIOR A  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES UNE CALONOS TITULARES DE DERECHOS  | LAN  UROS ) POR  NISACCI?N  SOS  ITRIBUYENTE  L  L  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515               | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR POR OPERACIONES  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL DEL EXTERIOR   | 7196 7199 7202 7205 7208 7211  | + | 0.00  <br>0.00  <br>0.00  <br>0.00  <br>0.00  <br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7216   | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM ACUERDOS QUE CE FINAMCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICE MERCANTILLES O DE ES CONSTITUYES) ACTIVOS ADOUIN REINVERTIDAS OS DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERYS SOCIAL ( INTERYS SOCIAL ( SES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INE MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE ( IDOS POR EL VAIC TE O APORTANTE ( DOS POR EL VAIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | S QUE SE DESARROL BIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERRACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE CRECICARIOS U DIOTROS TITULARES DIOTROS TITULARES DE CRECICARIOS U DIOTROS TITULARES DIOTROS TITULARES DIOTROS TITULARES DE CRECICARIOS U DIOTROS TITULARES DE CRECICARIOS U DIOTROS TITULARES DIOTROS TITULARES DE CRECICARIOS U DIOTROS TITULARES DIOTROS TITULA | LAN UROS 1) POR NINSACCI?N SOS ITRIBUYENTE L L L L L L L L L L L L L L L L L L L   | 474<br>475<br>476<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516               | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7196   7196   7199   7202   7205   7211   7217   7220   7220   7217   7220   72 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216                                   | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM ACUERDOS QUE CE FINAMCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICE MERCANTILLES O DE ES CONSTITUYES) ACTIVOS ADOUIN REINVERTIDAS OS DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERYS SOCIAL ( INTERYS SOCIAL ( SES IMPL?CITOS IN CICROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCIÓ ENERADAS EN EL PORMATIVO)  NTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   | S QUE SE DESARROL BIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENIGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS STIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U DOTROS TIULARES DE DERESENTATIVOS DE CAPITAL  | LAN UROS ) POR INISACCIÓN  SOS ITRIBUYENTE  L  L  L  L  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 474<br>475<br>476<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515               | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  LOCAL  | 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215                                  | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216                                   | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM ACUERDOS QUE CE FINAMCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICE MERCANTILLES O DE ES CONSTITUYES) ACTIVOS ADOUIN REINVERTIDAS OS DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERYS SOCIAL ( INTERYS SOCIAL ( SES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INE MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE ( IDOS POR EL VAIC TE O APORTANTE ( DOS POR EL VAIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | S QUE SE DESARROL  SIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS  CTIVAMENTE UNA TRA  CORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS  RICOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  RELACIONADAS  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS,  SOCIOS,  PART?CIPES,  BENEFICIARIOS U  DUIDENDOS POR  PAGAR  DIVIDENDOS POR  PAGAR  | LAN UROS ) POR IVINENDA DE  UROS ) POR IVINENDA DE  UROS ) POR IVINENDA DE  UROS  SOS  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L   | 474<br>475<br>476<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516               | + + + + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | 7196   7196   7199   7202   7205   7211   7217   7220   7220   7217   7220   72 | + | 0.00   0. | 7197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218                          | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7219  7222                       | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM ACUERDOS QUE CE FINAMCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICE MERCANTILLES O DE ES CONSTITUYES) ACTIVOS ADOUIN REINVERTIDAS OS DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERYS SOCIAL ( INTERYS SOCIAL ( SES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INE MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE ( IDOS POR EL VAIC TE O APORTANTE ( DOS POR EL VAIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | S QUE SE DESARROL BIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS STIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  | LAN  UROS ) POR  NISACCI?N  SOS  ITRIBUYENTE  L  L  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EFECTIVO  EFECTIVO  LOCALES  DEL EFECTIVO  EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518               | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECT: RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL 7AS, SERVICIOS, TYCNICOS,   | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  LOCAL  DEL EXTERIOR POR PARTES  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR                      | 7196 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7217 7220 7220   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 77197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218<br>7221<br>7222<br>7223 | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7222  7225  7228  7231           | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 0.00    |
| INGRESOS FINAM ACUERDOS QUE CE FINAMCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICE MERCANTILLES O DE ES CONSTITUYES) ACTIVOS ADOUIN REINVERTIDAS OS DECLARADO (INFC PASIVO PASIVOS CORRIES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTERYS SOCIAL ( INTERYS SOCIAL ( SES IMPL?CITOS IN CIEROS EN EL EST/ CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INE MITIDOS Y GENER. ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE ( IDOS POR EL VAIC TE O APORTANTE ( DOS POR EL VAIC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | S QUE SE DESARROL  SIBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)  O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS  CTIVAMENTE UNA TRA  CORMATIVO)  ADOS) EN FIDEICOMIS  RICOS DONDE EL CON INFORMATIVO)  RELACIONADAS  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS,  SOCIOS,  PART?CIPES,  BENEFICIARIOS U  DUIDENDOS POR  PAGAR  DIVIDENDOS POR  PAGAR  | LAN  IUROS  I POR  INSACCI?N  SOS  ITRIBUYENTE  L  L  L  LOCALES  DEL  EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALE | 474<br>475<br>476<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 0.00  0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y  MERMAS  SEGUROS Y REASE  GASTOS INDIRECTOR  RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y  SIMILARES  (DIFFERENTES DE  LAS COMISIONES  POR  OPERACIONES DE  REGAL ?AS,  SERVICIOS  ADMINISTRATIVO  S, DE  CONSULTOR?A Y  SIMILARES                            | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  LOCAL  DEL EXTERIOR POR PARTES  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR | 7196   7196   7199   7202   7205   7208   7211   7217   7220   7223   7226   72 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 77197<br>7200<br>7203<br>7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218                         | 7185<br>7188<br>7191                                     | 0.00<br>0.00<br>1797<br>.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        | 0.00  0.00  0.00  7198  7201  7204  7207  7210  7213  7216  7222  7225                       | 7189<br>7192<br>7195<br>+                            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00    |
| INGRESOS FINAM. ACUERDOS QUE GENAMOLERA O CO- ACTIVOS (FIDEICOMERCANTILES O DES CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURING REINVERTIDAS GENEMAN DE CONSTITUYEN ACTIVOS ADOURING PASIVOS CORRIED  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTER'S SOCIAL ( INTER'S S | S QUE SE DESARROL BIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENIGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS STIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ERRACIONADAS  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS A  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS OTRAS NO RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  | LAN UROS ) POR ITRIBUYENTE  L  L  L  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 474 475 476 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO  ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO  ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196   7196   7199   7202   7205   7208   7211   7217   7220   7223   7226   7229   7232   7238   72 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 77197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7221 7222 7222 7223 7233 7236                     | 7185 7188 7191 7194 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>1797<br>20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00  0.00  0.00  0.00  7198 7201 7210  7217  7210  7218  7218  7228  7228  7231  7234  7240 | 7189 7192 7195 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00    |
| INGRESOS FINAM. ACUERDOS QUE CE FINANCIERA O CC ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN TACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVOS CORRIEI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                 | ITERRENOS EN LO PROYECTOS INMO INTER'S SOCIAL ( INTER'S S | S QUE SE DESARROL BIBLIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) RELACIONADAS  RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS   | LAN UROS ) POR ITRIBUYENTE  L  L  L  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 474 475 476 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00  0.00  MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGURIOS Y REASS GASTOS INDIRECT RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT  COMISIONES Y SIMILARES OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG  | ARRENDAMIENTOS SUMINISTROS, HER P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL REPARACIONES GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO  ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO  ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO | OPERATIVOS  RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT  JESIONES)  DE EL EXTERIOR POR PARTES  S  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7196 7196 7199 7202 7205 7208 7211 7217 7227 7220 7228 7228 7228 7228 7228 722   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 77197 7200 7203 7206 7209 7212 7215 7221 7222 7222 7223 7233 7236                     | 7185 7188 7191 7194 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>1797<br>20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00  0.00  0.00  0.00  7198 7201 7210  7217  7210  7218  7218  7228  7228  7231  7234  7240 | 7189 7192 7195 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 0.00    |

| March   Marc |                  |                    |                                    |               |               |              |           |                               |                         |                        |  | 1                          |              | 11        | 1     | 11  | L        |                    | 1                      | $\neg$ |
|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|-------|---|----------|--------------------|------------------------|--------|
| The content  |                  |                    | LOCALES                            |               | 525           | H            | 0.00      |                               | IIESTROS                |                        |  | 7047                       |              | 7245      | +     | 1050  | 7246     | ۲                  | =                      |        |
| Mathematical   Math |                  |                    | DEL EXTERIOR                       |               | $\Box$        | ш            |           | OTROS                         |                         |                        | 1  |                            | + 0.         | .00 /248  | 7251  |   |          | $\Box$             |                        | 0.00   |
| Marie  | 1                |                    |                                    |               | 528           | ΞÏ           | 0.00      |                               |                         |                        |  | 1                          |              |           | 7254  | +   | 0.00     | 7255               |                        | -      |
| Column   C | FINANCIEROS      | A VALOR RAZONAL    | BLE                                |               | 530           | Ξi           | 0.00      |                               |                         |                        |  | DEL EXTERIOR               |              |           | 7260  | +   | 0.00     | 7261               |                        | 0.00   |
| Control   Cont | DEL EXTERIORIME  | PORTE BRUTO ADEL   | JDADO A LOS CLIENT                 | ES POR EL     | =             | H            |           |                               |                         | TRANSACCI?N            | RELACIONADAS   |                            |              |           |       | +   |          | F                  | =                      | =      |
| March   Control   Contro |                  |                    |                                    | N             |               | Ш            |           |                               |                         | BANCARIAS,             | NO   |                            |              |           |       | +   |          | $\Box$             |                        | $\Box$ |
| March   Marc |                  |                    | ABAJADORES POR PA                  | AGAR DEL      | 534           | +            | 0.00      |                               |                         |                        |  | DEL EXTERIOR               |              |           | 7272  | +   | 0.00     | 7273               | +                      | 0.00   |
| March   Marc | POR BENEFICIOS   |                    |                                    |               |               |              |           |                               |                         | INTERESES CON          | RELACIONADAS   |                            |              |           |       | +   |          |                    |                        | _      |
| Mary    |                  |                    | ORRIENTES POR BEN                  | NEFICIOS A    | $\vdash$      | H            |           | OAOTOO NO                     |                         | INSTITUCIONES          | NO   | LOCAL                      |              |           | 7281  | +   | 0.00     |                    |                        | 0.00   |
| March   Color   Colo |                  |                    | MIENTO                             |               | -             | -            |           | OPERACIONALES                 |                         |                        | RELACIONADAS   | !                          |              |           |       |   |          | -                  |                        |        |
| March   Marc |                  | POR CONTRATOS      | ONEROSOS                           |               | 540           | +            | 0.00      |                               |                         |                        | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR               |              |           | 7290  |   | 0.00     | 7291               |                        | 0.00   |
| See 19 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | PROVISIONES      |                    |                                    | CIOS          |               |              |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           |       | +   |          | -                  |                        |        |
| Column   C |                  | POR LITIGIOS       |                                    |               | 543           | +            | 0.00      |                               |                         |                        |  |                            |              |           | 7299  | +   | 0.00     | 7300               |                        | 0.00   |
| Proceedings   Process    |                  |                    |                                    | OS EN UNA     | 544           | Ţ            | 0.00      |                               |                         | ACUERDOS QUE O         | CONSTITUYEN EFEC   | TIVAMENTE UNA              |              |           | 7302  | +   | 0.00     | 7303               |                        | 0.00   |
| March   Marc |                  |                    | VEGOCIO3                           |               | 545           | <br> +       | 0.00      |                               |                         |                        | IANCIERA O PAGO D  | DIFERIDO                   |              |           | 7305  | +   | 0.00     | 7306               |                        | 0.00   |
| March   Marc | PASIVOS POR      | ANTICIPOS DE CLI   | ENTES                              |               | 546           | Ī.           | 0.00      |                               | CONJUNTOS AL M?         | DICI?N DE INVERSIO     | ONES EN ASOCIADA<br>CIPACI?N (VALOR PA   | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |              |           | 7308  | +   | 0.00     | 7309               |                        | 0.00   |
| Control   Cont | INGRESOS         | SUBVENCIONES D     | EL GOBIERNO                        |               | 547           | +            | 0.00      |                               |                         |                        |  |                            |              |           | 7311  | +   | 0.00     | 7312               |                        | 0.00   |
| STATE   1985   |                  |                    | CASA MATRIZ V SUC                  | LIBSALES (del |               | H            |           | P?RDIDAS NETAS F              | PROCEDENTES DE A        | CTIVIDADES DISCO       | NTINUADAS  |                            |              |           | 7314  | +   | 0.00     | 7315               |                        | 0.00   |
| Wideling   |                  | exterior)          | CASA WATRIZ 1 300                  | JONSALLS (dei |               | Ш            |           | TOTAL COSTOS                  |                         |                        |  |                            | 7991 =       | 0.00      |       |   |          |                    |                        |        |
| DESTANCE   Control   Con |                  | ORRIENTES          |                                    |               |               | -            |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           |       | ,   |          |                    |                        |        |
| COUNTY   C | PASIVOS NO CORI  |                    |                                    |               | 553           | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                  |                         |                        |  |                            |              |           | 7992  | +   | 2905.78  |                    |                        | /alor  |
| Control of the cont |                  | DOCUMENTOS         | RELACIONADAS                       |               |               | Ξi           |           | TOTAL COSTOS Y C              | GASTOS                  |                        |  |                            |              |           | 7999  | +   | 2905.78  | no ded<br>registre | ucible"<br>la porci?   | n del  |
| Comment  |                  | COMERCIALES        | NO RELACIONADAS                    |               | =             | H            |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           |       |   |          | las colu           | mnas "co               |        |
| Control of the Cont |                  |                    |                                    | EXTERIOR      |               | ш            |           |                               |                         | OLSANTE (INFORMA       | ATIVO)   |                            |              |           |       | =   |          | conside            | rada con<br>ole para e | el     |
| COMMINISTRATION   CONTINUE   CO |                  |                    | SOCIOS,<br>PART?CIPES,             |               | 501           | H            |           |                               | JOSHO HELIVIDI          | (IIII ONW)             | /  |                            |              |           | 1.502 |   |          | c?lculo            | del Impu               |        |
| OTHER DESCRIPTION  | POR PAGAR NO     |                    | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES |               | 558           |              | 0.00      | PAGO POR REEMB                | OLSO COMO INTERM        | EDIARIO (INFORMA       | iTIVO)   |                            |              |           | 7903  | -   | 0.00     |                    |                        |        |
| Control   Cont | CORRIENTES       |                    | REPRESENTATIVOS                    | EXTERNOR      |               |              |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| Commonweight   Comm |                  | POR PAGAR NO       |                                    |               | 559           | +            | 0.00      |                               |                         |                        |  |                            |              |           | 7904  | =   | 0.00     |                    |                        |        |
| MILESTANDONES    CONTINUED   |                  |                    | RELACIONADAS                       | EXTERIOR      |               | Щ            |           | CONTRIBUYENTE E               | S CONSTITUYENTE         | O APORTANTE (INF       | ORMATIVO)  | SOS FIDUCIARIOS            | DONDE E      | L .       |       | =   |          |                    |                        |        |
| PROJUCTION   CONTROL   C |                  |                    |                                    | DEL           | =             | Ħ            |           |                               |                         | OBJETO DE IMPUES       | STO A LA RENTA   |                            |              |           | 7906  | =   | 0.00     |                    |                        |        |
| MINISTRATION   CONTINUED   C | OBLIGACIONES     | DEL ACIONADAO      |                                    | EXTERIOR      |               | Ш            |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           | 1004  | 1   | 44004.00 |                    |                        |        |
| CONTINION ALLEGATION   CONTINUES   CONTI | INSTITUCIONES    |                    |                                    |               |               | -            |           | UTILIDAD DEL EJER             | RCICIO                  |                        |  |                            |              |           |       | =   | 14094.22 |                    |                        |        |
| Control Notice   Cont |                  |                    |                                    |               |               | =            |           | P?RDIDA DEL EJER              |                         | TEDIOLONIES DE 10      | TIVO DIO 1001000   |                            |              |           | 802   | =   | 0.00     |                    |                        |        |
| PROCESSION COMPRETED   CONTROL CONTROL   CON | CR?DITO A MUTUO  | <u> </u>           |                                    |               | 567           | +            | 0.00      |                               | COSTOS DE VENTA         |                        |  |                            |              |           | 096   | -   |          |                    |                        |        |
| PANACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIPACIP  |                  |                    |                                    |               |               | ш            |           | PARTICIPACI?N A               | RAZONABLE MENOS         | S COSTOS DE VENT       | ΓA   |                            | OS AL VA     | LOR       |       | +   |          |                    |                        |        |
| PROPERTY OF THE PROPERTY OF INFLECT OLD A REPLY   10   | FINANCIEROS      |                    |                                    |               | =             | =            |           | DIFERENCIAS PERI              | E /                     | LO DE PARTICIPACI      | ?N A TRABAJADORI   | ES                         |              |           | [098  | =   | 14094.22 |                    |                        |        |
| PRINCIPATION   PRINCIPATION OF INTERIOR OF A PRINCIPATION OF PRINCIPATION (AND personal preparation) (Principation)   Principation (Principation)   Princi | PORCI?N NO COR   |                    |                                    | ROS POR       | $\vdash$      | H            |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           | 803   | -   | 0.00     |                    |                        |        |
| MARCHAND   DIRECTOR   TARRISON   DIRECTOR   DIRECTOR  | RESERVA POR DO   | NACIONESPASIVO     | POR IMPUESTO A LA                  | RENTA         | 572           | +            | 0.00      |                               | ENTOS Y EFECTOS P       | OR M?TODO DE PA        | RTICIPACI?N ( Valor  | patrimonial proporc        | cional) (car | mpos      | 804   | -   | 0.00     |                    |                        |        |
| POS BERNACOS   | PASIVOS NO       |                    | NAL                                |               |               |              |           | (-) OTRAS RENTAS              |                         | OS NO OBJETO DE I      | IMPUESTO A LA REN  | NTA                        |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| Demonstration  | POR BENEFICIOS   |                    | O CORRIENTES POR                   | BENEFICIOS    | =             | Εï           |           |                               |                         | DIOD                   |  |                            |              |           | 1     | +   | =        |                    |                        |        |
| Columbia   Columbia  |                  | A EMPLEADOS        |                                    |               |               | 川            |           |                               |                         |                        | NTOS Y GASTOS AT   | RIBUIDOS A INGRI           | SOS NO       | OBJETO    |       | +   |          |                    |                        |        |
| PROVISIONES   PROT RESTRUCTURE CONTRINCTS CARRESTORS   1, 0.00   |                  |                    |                                    |               |               | H            |           | DE IMPUESTO A LA              | RENTA                   |                        |  |                            |              |           |       | +   |          |                    |                        |        |
| MOVISIONES    PORT RECENTICUTURISCONES DE RECOGOGIS   10   10   10   10   10   10   10   1   |                  |                    |                                    |               |               | ш            |           | F?rmula {(804*15%)            | + [ (805-808)*15% ]}    | III DOIDEE 71 INGI IEO | OO EXENTOO THO   | 050210 52 11111 05         |              |           |       | +   |          |                    |                        |        |
| PCRILITIGIOS   |                  | POR REESTRUCTU     | RACIONES DE NEGO                   | CIOS          | 579           | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PR             | RECIOS DE TRANSFE       |                        |  |                            |              |           | 811   | +   | 0.00     |                    |                        |        |
| CONTRACT   CONTRACT  | INO CORRIENTES   |                    | S A CLIENTES                       |               |               | H            |           | (+) COSTOS Y GAS              |                         |                        | ENERAR INGRESOS  | SUJETOS A IMPU             | ESTO A L     | A RENTA   | i     | <u>-</u>                                    |          |                    |                        |        |
| Commonwealth   Comm |                  | POR PASIVOS CON    |                                    | OS EN UNA     |               | H            |           |                               | 'ERSI'N DE DIFEREN      | CIAS TEMPORARIA        | S (IMPLIESTOS DIFE   | RIDOS)                     |              |           | 10.00 |   |          |                    |                        |        |
| INCRESSORS   SURVEYNCOMES DEL CODIERSON   585   1  |                  | OTRAS              |                                    |               | 583           | +            | 0.00      |                               |                         |                        | , 113.00011  | ,                          |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| DIFFERIORS   STRONG   STRONG |                  |                    |                                    |               |               | -            |           |                               |                         |                        | JCCI?N   |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| OTROS ASINOS   OTROS   180   0.00   |                  | OTROS              |                                    | TIBON FO (4)  | 586           | Ŧ            | 0.00      | POR COSTOS ESTI               | MADOS DE DESMANT        | TELAMIENTO             |  |                            | 818 +        | 0.00      | 819   |   | 0.00     |                    |                        |        |
| CONTROL PASINO CORRIENTES   599  |                  | exterior)          | ONON WATRIZ Y SUC                  | ONOMLES (del  |               | 닖            |           |                               |                         |                        |  | MENTO                      |              | -         |       | -   |          |                    |                        |        |
| TOTAL DEL PASIVO   |                  |                    |                                    |               |               | ш            |           | DESAHUCIO Y JUBI              | LACI?N PATRONAL)        |                        |  |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | <u> </u>         |                    |                                    |               | $\overline{}$ |              |           | POR MEDICIONES                |                         | INLINIES MANTENE       | FANA LA VENT   |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| Comparation    |                  |                    |                                    |               |               |              |           | BIOL?GICOS AL                 |                         |                        |  |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| POR OTRAS DIFFERENCIAS TRIBUTARIAS DE APOS ANTERIORES  | OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTES      |                                    |               | 591           | =            | U.00      | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS     | PERDIDAS, COSTOS        | Y GASTOS               |  |                            | 828 +        | 0.00      | 829   | -   | 0.00     |                    |                        |        |
| POR OTRAS DIFFERNÇIAS TEMPORARIAS   832   III   0.00   833   III   0.00   835   III   0.00   14   14094.22   140 | OTROS ACTIVOS N  | NO CORRIENTES      |                                    |               | 592           | 밁            | 0.00      | DE VENTA                      | L<br>RDIDAS TRIBUTARIAS | DE A?OS ANTERIO        | DRES   |                            |              |           | 831   | <u>                                    </u> | 0.00     |                    |                        |        |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   602   -   0.00   P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   839   =   0.00  | PATRIMONIO       |                    |                                    |               |               |              |           | POR OTRAS DIFERI              | ENCIAS TEMPORARIA       |                        |  |                            | 832 +/       | /- 0.00   |       | +/-   |          |                    |                        |        |
| CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFENCHORO DE CAPITAL PARA FUTURA   603   | (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONES   |                                    | DODES         |               | -            |           |                               |                         | PER?ODOS SIGUIEN       | NTES   |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| RESERVA LEGAL   604   1   2261.20   INFORMACI?N   RESERVA LEGAL   605   1   2061.20   INFORMACI?N   RESERVA FACULTATIVA   605   1   0.00   COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   642   0.00   COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   642   0.00   COMPOSICI?N   COMPOSICI.N   COMPOSICI.N   COMPOSICI.N   COMPOSICI.N   COMPOSICI.N   COMPOSICI | CONSTITUYENTES   | S, BENEFICIARIOS U | OTROS TITULARES D                  | DE .          | 603           |              | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE                | DECLARANTE TIENE        | FINES DE LUCRO Y       | Y ES ADMINISTRADO  | OR U OPERADOR D            | DE ZEDE?     |           | 840   |   | 0.00     |                    |                        |        |
| RESERVA FACULTATIVA  |                  |                    | AIRTUIUN                           |               | 604           | Щ            | 2261 20   | INFORMACION                   | 2CLIMPLE EL DEDE        | R DE INFORMAD CO       | BRE LA COMPOSICI   | 2N SOCIETADIA?             |              |           | 1841  | <u> </u>                                    | 0.00     |                    |                        |        |
| RESERVAS   OTRAS   |                  |                    | ATIVA                              |               | $\overline{}$ | -            |           | RELACIONADA                   |                         |                        |  |                            | zos estab    | lecidos)  | 11:   |   |          |                    |                        |        |
| OTRAS  | DECES:::-        |                    |                                    |               |               |              |           | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N |                         |                        |  |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| RESERVA DE CAPITAL   607   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   844     0.00  | RESERVAS         | OTRAS              |                                    |               | 606           | ļ.           | 0.00      | ADMINISTRACI?N                |                         |                        |  |                            | OS FISCAI    | LES AL 31 | 843   |   | 0.00     |                    |                        |        |
| RESERVA DE CAPITAL   607   + 0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   844   0.00  |                  |                    |                                    |               |               |              |           | (ANEXO DE                     | DE DIGIEMBNE DEL        | LULI IOIOIO DEGLAI     | LO QUE S! HA SI  | 20 IN OUMADA               |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| RESERVA POR DONACIONES   608   +   0.00   SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   845   14094.22   |                  | RESERVA DE CADI    | TAL                                |               | 607           | H            | 0.00      | APS)                          | RTIR Y CAPITAL 1749     | Suieta legalmente o    | reducci?n de la tarifo   |                            |              |           | 1844  | H   | 0.00     |                    |                        |        |
| NALIJACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   609   +   0.00   TOTAL IMPUESTO CAUSADO   849   =   3100.73   |                  | RESERVA POR DO     | NACIONES                           | -DVA 205      |               | -            |           |                               |                         | _ =,=.a .ogainente a   | , communication of the state of |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| RESULTADOS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS ANTERIORES (F) PROIDAS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS (ANTERIORES (ANTERIORES) (B12 - 0.00 (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercícios Anteriores al 2010) (e) (E  |                  | VALUACI?N (PROC    | EDENTE DE LA APLIC                 | ACI?N DE      | 609           | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO                | CAUSADO                 |                        |  |                            |              |           | 849   | =   | 3100.73  |                    |                        |        |
| ACUMULADOS   ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS   611 + 15952.52   E) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   852   1104.02   | RESULTADOS       | SUPER?VIT POR R    | EVALUACI?N DE INVE                 | RSIONES       | 610           | H            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETER            | RMINADO CORRESPO        | ONDIENTE AL E IEDA     | CICIO FISCAL DECLA   | ARADO                      |              |           | 851   | -   | 1996 71  |                    |                        |        |
| ANTERIORES   | ACUMULADOS       | ECUATORIANAS DI    | CONTABILIDAD - NE                  | C)            |               | Щ            |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           |       |   |          |                    |                        |        |
| ANTERIORES   612   -   0.00     E  CH 70110 I RIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   853   =   0.00   |                  | ANTERIORES         |                                    |               | $\vdash$      | <del> </del> |           |                               |                         |                        |  |                            |              |           |       | =   |          |                    |                        |        |
| PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613  +/-  300578.00   (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   854  +  448.00  |                  | ANTERIORES         |                                    |               |               | Ш            |           |                               |                         |                        | para Ejercicios Anter  | iores al 2010)             |              |           |       | =   |          |                    |                        |        |
| <del></del>  |                  |                    |                                    | JI:N FUR      | 613           | +/-          | 300578.00 | (+) SALDO DEL ANT             | ICIPO PENDIENTE DI      | E PAGO                 |  |                            |              |           | 854   | +   | 448.00   |                    |                        |        |

|   |   |  |                       |             | _    |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         | _   |             |              |
|---|---|--|-----------------------|-------------|------|---------------|--|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|-----|-------------|--------------|
|   | UTILIDAD DEL EJE                                    | RCICIO   |                       | 614         | +    | 9894.14       | (-) RETENCIONES E  | N LA FUENTE QUE LE  | REALIZARON EN E          | L EJERCICIO FISCA       | \L                     |                      |           |                      | 855     | -   | 1360.00     |              |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJ                                   | ERCICIO  |                       | 615         | -    | 0.00          | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS ANT   | TCIPADOS                 |                         |                        |                      |           |                      | 856     | -   | 0.00        | 1            |
|   | 1   | PROPIEDADES, PLAN  | ITA V FOLUDO          |             |      | 0.00          |  | OR INGRESOS PROV  |                          | EDIOD OON DEDEO         | LIO A ODODITO TO       | UDLITAI              | 210       |                      | 857     |     | 0.00        | 4            |
|   | SUPER?VIT DE  |  |                       |             |      |               | 107  |   |                          |                         |                        | IDUIA                | niu       |                      |         | -   |             | _            |
|   | REVALUACI?N   | ACTIVOS INTANGIBLE   | ES                    | 617         | +    | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMP  | PUESTO A LA RENTA   | PAGADO POR ESPE          | CT?CULOS P?BLIC         | OS                     |                      |           |                      | 858     | -   | 0.00        | 1            |
|   | ACUMULADO   | OTROS  |                       | 618         |      | 0.00          | (-) CR2DITO TRIBLIT  | TARIO DE A?OS ANTE  | RIORES                   |                         |                        |                      |           |                      | 859     |     | 73.93       | ñ            |
|   |   | I  |                       | 010         | 느    | 0.00          | ( ) GITEBITO TITIBOT                                       | AITIO DE ATOGAITE   | THOTILO                  |                         |                        |                      |           |                      | 1000    | =   | 70.00       |              |
| OTROS   | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO |  | ATRIMONIO<br>MBIOS EN | 619         | +/-  | 0.00          | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E  | JERCICIO FISCAL D        | ECLARADO                |                        |                      |           |                      | 860     | -   | 0.00        |              |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS              |   | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO             |                       | 620         | +/-  | 0.00          | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJER  | RCICIOS FISCALES         | ANTERIORES              |                        |                      |           |                      | 861     | -   | 0.00        |              |
|   | ACUMULADAS  | DIDAS ACTUARIALES  |                       | 621         | +/-  | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTARI   | O POR LEYES ESPE         | CIALES                  |                        |                      |           |                      | 862     | -   | 0.00        |              |
|   | DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE F                   | VA DE LAS GANANCIAS<br>ENTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO |                       | 622         | +/-  | 0.00          | SUBTOTAL IMPUES  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 865     | =   | 118.09      | ]            |
|   | OTROS   |  |                       | 623         | +/-  | 0.00          | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 866     | =   | 0.00        |              |
|   |   |  |                       | 1           |      |               | (+) IMPUESTO A LA  | RENTA ?NICO (A parti  | ir del eiercicio 2015 re | egistre la sumatoria de | e los valores pagado   | os mens              | sualm     | ente                 | 1       |     |             | 7            |
| TOTAL PATRIMON                                      | IIO   |  |                       | 698         | =    | 329485.86     | por concepto de impu                                       |   | ,                        | <b>9</b>                |                        |                      |           |                      | 867     | +   | 0.00        |              |
|   |   |  |                       | -           | Н    |               |  | TARIO PARA LA LIQUII  | DACIONI DEL IMPLIE       | TO A LA DENTA ON        | ICO /A nostir dal ais  | valala 0             | 015.0     | a dilla              |         | =   | _           | ₫            |
| TOTAL PASIVO Y F                                    |   | /IDENDOS DECLARADO   | OS                    | 699         | =    | 330820.17     | informativa)   | TARIO PARA LA LIQUII  | DACI?N DEL IMPUES        | STO A LA RENTA ?N       | IICO (A partir dei eje | ercicio 2            | 015 6     | asilia               | 868     | -   | 0.00        | _            |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF<br>OS DE CAPITAL EN E              | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                         |                       | 624         | =    | 0.00          | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 869     | =   | 118.09      |              |
| REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)                     | ADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN E              | ) A TITULARES DE DEF<br>EL EJERCICIO FISCAL                    | RECHOS                | 625         | =    | 0.00          | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE  |                          |                         |                        |                      |           |                      | 870     | =   | 0.00        | _            |
| 1   |   |  |                       |             |      |               |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 1       | =   |             | 4            |
|   |   |  |                       |             |      |               | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULAI   |                          |                         | S NI REBAJAS           |                      |           |                      | 871     | +   | 2009.72     |              |
|   |   |  |                       |             |      |               | IMPUESTO A LA  | (-) EXONERACIONES   | Y REBAJAS AL ANT         | TICIPO                  |                        |                      |           |                      | 872     | - 1 | 0.00        | 1            |
|   |   |  |                       |             |      |               | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP  |                          |                         |                        |                      |           |                      | 873     | -   | 0.00        | i            |
|   |   |  |                       |             |      |               | A?O  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             |              |
|   |   |  |                       |             |      |               | A:0  | ANTICIPO DETERMIN   | NADO PR?XIMO A?C         | 874+875+876             |                        |                      |           |                      | 879     | =   | 2009.72     |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  | PRIMERA CUOTA   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 874     |     | 324.86      | i            |
|   |   |  |                       |             |      |               | ANTICIPO A   |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             | 4            |
|   |   |  |                       |             |      |               | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 875     | +   | 324.86      | _            |
|   |   |  |                       |             |      |               |  | SALDO A LIQUIDARS   | E EN DECLARACI?N         | N PR?XIMO A?O           |                        |                      |           |                      | 876     | +   | 1360.00     | 1            |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   | PROPIEDADES, PL          | ANTA V EOLIDO           |                        |                      |           |                      | 880     |     | 0.00        | <del>-</del> |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         | -   |             |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   | ACTIVOS INTANGIE         | BLES                    |                        |                      |           |                      | 881     | =   | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   | OTROS                    |                         |                        |                      |           |                      | 882     |     | 0.00        | ī            |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 1002    |     | 0.00        | 4            |
|   |   |  |                       |             |      |               | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS<br>VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL<br>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO |                          |                         |                        |                      |           |                      |         | =   | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                   | EN EL EXTRANJERO  |                          |                         | OS FINANCIEROS I       | DE UN N              | NEGC      | OCIO                 | 884     |     | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  | GANANCIAS Y P?RD  |                          |                         |                        |                      |           |                      | 885     | =   | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  | LA PARTE EFECTIVA   |                          |                         |                        | OS DE                |           |                      | 886     |     | 0.00        | 1            |
|   |   |  |                       |             |      |               |  | COBERTURA EN UNA  | A COBERTURA DE F         | LUJOS DE EFECTIV        | 0                      |                      |           |                      | 1000    | -   | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  | OTROS   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 887     |     | 0.00        | i            |
|   |   |  |                       |             |      |               | DAOTO (NOREGO)   |   | OD 1145115070 4 1 4      | DELITA CORRIENT         | _                      |                      |           |                      |         | -   |             | ╡            |
|   |   |  |                       |             |      |               | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) P   | OR IMPUESTO A LA         | RENTA CORRIENT          | E                      |                      |           |                      | 888     | +/- | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F   | OR IMPUESTO A LA         | RENTA DIFERIDO          |                        |                      |           |                      | 889     | +/- | 0.00        |              |
|   |   |  |                       |             |      |               | PAGO PREVIO (Info  | rmativo)  |                          |                         |                        |                      |           |                      | 890     |     | 0.00        | 1            |
| 1   |   |  |                       |             |      |               |  |   | dedeved ''               | stice a)                |                        |                      |           |                      | 11      | ш   |             | 4            |
| 1   |   |  |                       |             |      |               |  | ACI?N AL PAGO (Para   | ueciaraciones sustiti    | utivas)                 |                        |                      |           |                      |         |     |             | _            |
| 1   |   |  |                       |             |      |               | INTER?S  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 897     |     | 0.00        |              |
| 1   |   |  |                       |             |      |               | IMPUESTO   |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 898     |     | 0.00        | 1            |
| 1   |   |  |                       |             |      |               | MULTA  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 899     |     | 0.00        | า์           |
|   | D.V. 50 D.V. 1 D.F : -                              |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 11000   | ш   | 12.00       | 4            |
|   |   | iO (luego de imputaci?n  | aı pago en dec        | aracio      | nes: | sustitutivas) |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             | 1            |
| TOTAL IMPUESTO                                      | A PAGAR   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 902     | +   | 118.09      |              |
| INTER?S POR MOR                                     | RA  |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 903     | +   | 0.00        | ī            |
| MULTA   |   |  |                       |             | _    |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 904     | -   | 0.00        | 1            |
|   |   |  |                       |             | _    |               |  |   |                          |                         |                        |                      | _         |                      |         | -   |             | -            |
| TOTAL PAGADO  |   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 999     |     | 118.09      | _            |
| MEDIANTE CHEOL                                      | JE, D?BITO BANCAF                                   | IO, EFECTIVO U OTRA  | S FORMAS DE           | PAG         | 5    |               |  |   | -                        | -                       | _                      |                      |           |                      | 905     | USD | 118.09      | Ī            |
| MEDIANTE COMPE                                      |   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             | i            |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 906     | USD |             | 4            |
| MEDIANTE NOTAS                                      | DE CR?DITO  |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 907     | USD | 0.00        |              |
| MEDIANTE T?TUI (                                    | OS DEL BANCO CEN                                    | ITRAL (TBC)  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      | 925     | USD | 0.00        | 1            |
|   |   |  |                       |             |      |               | 1  |   |                          | 1                       |                        |                      |           |                      | T?TULOS |     |             | า์           |
| DETALLE DE NOTA                                     | AS DE CR?DITO CAF                                   |  |                       | N/C         |      |               |  | DETALLE DE NOTAS  | DE CR?DITO DESM          | ATERIALIZADAS           | DETALLE DE COM         |                      | ACIO      |                      | CENTRAI |     |             | _            |
| 908   |   | N/C No<br>0.00   | 910                   | No<br>0.00  | 912  | 2             | N/C No<br>0.00   |   |                          |                         | 916                    | Resol<br>No.<br>0.00 | 918       | Resol<br>No.<br>0.00 |         |     |             |              |
| 909   |   | USD<br>0.00  | 911                   | USD<br>0.00 | 913  | 3             | USD<br>0.00  | 915   |                          | USD<br>0.00             | 917                    | USD<br>0.00          | 919       | USD<br>0.00          | 920     |     | USD<br>0.00 | 1            |
| DECLARO OLIE LO                                     | OS DATOS PROPOPO                                    | CIONADOS EN ESTE DO  | OCUMENTO 9            |             | ACT  |               |  | LIE ASLIMO I A RESPO  | NSARII IDAD I EGA        |                         | DERIVEN (Art 101       |                      | RTI       |                      |         |     |             | i ======     |
| PECLANO QUE LO                                      | DATOS PROPORO                                       |  |                       |             |      |               | ADENUS, PUR LU Q   | OL MOUNIO LA RESPO  | ADILIDAD LEGAL           | L GUE DE ELLA SE I      |                        |                      | rt. f.l., | 1                    |         |     |             |              |
|   |   | FIRMA R  | REPRESENTAN           | ITE LE      | GAL  | -             |  |   |                          |                         | FIRMA CONTAI           | OOR                  |           |                      |         |     |             | _            |
| NOMBRE:   |   |  |                       |             |      |               |  |   | NOMBRE:                  |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             | 1            |
|   | C?dula de   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             | i            |
| 198   | Identidad o No. de<br>Pasaporte                     | 0901692822   |                       |             |      |               |  |   | 199                      | RUC No.                 | 0908356801001          |                      |           |                      |         |     |             |              |
|   |   |  |                       |             |      |               |  |   |                          |                         |                        |                      |           |                      |         |     |             | _            |