| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC  | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES |     |            |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
| 102    | A?O                | 2016            |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00       | No. |            | 134187657 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
| 201    | RUC                | 1791355792001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | INDUSTRIA LICORERA IBEROA | AMERICANA ILSA S.A.               |            | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | Y/O DEL | EXTERIOR     |                                     |  |       |      |                            |  |     |   | ==         |
|-------------------|--|---------|--------------|-------------------------------------|--|-------|------|----------------------------|--|-----|---|------------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +   | 0.00         |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | + 800 | 0.00 |                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00       |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +   | 0.00         |                                     |  | 009 + |      |                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 |   |            |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +   | 5623541.13   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00       |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +   |              | FISCALES Y REG?MENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 | OTROS REG?MENES DEL        | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00       |
|                   | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 +   | 0.00         | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | EXTERIOR                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |         |              |                                     |  |       |      |                            |  | 029 |   | 5623541.13 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIME  | N DE PR | ECIOS DE TRA | INSFERENCIA?                        |  |       |      |                            |  | 030 |   | 3.00       |

| REVENTABILO DE MATERIA PRIMA SUMINISTROS Y   044   0.00    | FOTADO DE OUTUAO   | NON EINANOIEDA  |   |                            |                                |                         |               | FOTADO DEL DEGLI           | TADO INTEGRAL   |                                     |                             |                         |               |               |          |           |   |          |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|---|----------|
| Mathematical   |  | JI?N FINANCIEHA   |   |                            |                                |                         |               |                            | LIADO INTEGRAL  |                                     |                             |                         |               |               |          |           |   |          |
| Part   |  |   |   |                            |                                |                         |               |                            |   |                                     |                             |                         |               | L INGRESOS    |          | de la Con |   |          |
| Part   | EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTI   |   |                            | =                              | +                       |               |                            | LOCALES DE  |                                     |                             |                         |               | +             | _        |           | + | -        |
| Part   |  |   | IRELACIONADOS IL  |                            |                                | +                       |               |                            | BIENES  |                                     |                             |                         | $\overline{}$ | +             |          |           | + |          |
| Part   |  | CUENTAS Y   | (-) DETERIORO ACUMULADO<br>VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRA<br>COMERCIALES POR INCOBR | OO DEL<br>AR<br>BRABILIDAD | П                              | -                       | 0.00          |                            | LOCALES DE  |                                     |                             |                         |               |               |          |           |   | 11000    |
|  |  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES  | INCOBRABLES)  | ALES                       |                                |                         |               |                            |   |                                     | ARIFA 0% DE IVA O           | EXENTAS DE IVA          |               | +             |          |           | + |          |
| Part   |  | COTHILLITIES  | (-) DETERIORO ACUMULADO   |                            | 316                            | +                       | 0.00          | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES |   | DE BIENES                           |                             |                         | 6009          | +             | 62751.00 | 6010      | + | 0.00     |
|  |  |   | DOCUMENTOS POR COBRA<br>COMERCIALES POR INCOBE<br>(PROVISIONES PARA CR?DI                       | BRABILIDAD                 | 317                            | -                       | 0.00          |                            | EXPORTACIONES<br>NETAS                                      | DE SERVICIOS                        |                             |                         | 6011          | +             | 0.00     | 6012      | + | 0.00     |
| Part   |  |   | A ACCIONISTAS, LOCA   | ALES                       | 318                            | +                       | 0.00          |                            | POR PRESTACI?N D  | E SERVICIOS DE CO                   | NSTRUCCI?N                  |                         | 6013          | +             | 0.00     | 6014      | + | 0.00     |
| Search Career Programme  |  |   | PART?CIPES,   |                            | П                              |                         |               |                            |   |                                     |                             |                         |               |               |          |           |   |          |
| Part   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | EXTERIOR                   | 319                            | +                       | 0.00          |                            |   | A MODALIDAD DE CO                   | OMISIONES O SIMIL           | ARES (RELACIONES DE     | 6015          | +             | 0.00     | 6016      | + | 0.00     |
| Part   | CORRIENTES   |   |   |                            | 320                            | +                       | 0.00          |                            | OBTENIDOS POR AF  | RRENDAMIENTOS OF                    | PERATIVOS                   |                         | 6017          | +             | 0.00     | 6018      | + | 0.00     |
| March   Marc   |  |   | COBRAR DIFER  | RENTES                     | 321                            | +                       | 0.00          |                            | OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O E                    | STABLECIDAS EN E            | ECUADOR                 | 6019          | +             | 0.00     | 6020      | + | 0.00     |
| Part   |  | OTRAS CUENTAS   | OTRAS   | ALES                       | 322                            | +                       | 0.00          |                            | DE DERECHOS   |                                     |                             |                         |               | +             | 0.00     | 6022      | + | 0.00     |
| # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | 522.2   |                            | 323                            | +                       | 0.00          |                            |   |                                     | SUCIEDADES RES              | IDENTES O ESTABLECIDAS  | 6023          | +             | 0.00     | 6024      | + | 0.00     |
| Mathematical Registration      |  | CORRIENTES  | VALOR DE OTRAS CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR COBRA<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIO                      | AS Y<br>AR POR<br>IONES    | 324                            | -                       | 0.00          |                            | POR DIVIDENDOS  |                                     |                             |                         |               |               |          |           |   |          |
| March 1984   1   |  |   | LOCAL   |                            | 325                            | +                       | 14143.47      |                            |   |                                     |                             | RESIDENTES NI           | 6025          | +             | 0.00     | 6026      | + | 0.00     |
| Mathematical Registration  |  |   | BELACIONADAS  |                            | 326                            | +                       | $\vdash$      |                            |   | POR MEDICIONES D                    |                             | ICOS A VALOR RAZONABLE  | 6027          | +             | _        | 6028      | + | 0.00     |
| Mathematical   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR COBRA                       | OO DEL<br>AS Y<br>AR POR   | Н                              | -                       |               |                            | GANANCIAS NETAS   |                                     | PROPIEDADES DE IN           | VVERSI?N A VALOR        |               | +             |          |           | + |          |
| Mathematical Continue  |  |   | PARA CR?DITOS INCOBRAB  | BLES)                      | Ц                              | Щ                       |               |                            | CANANOIAG   | DOD MEDIOIST SC                     | NOTE INTERIOR               | ANCIEDOS A VALCE        | Щ             | $\sqsubseteq$ |          |           |   | <u> </u> |
| - March - Marc | ornoc  |   |   | TDOS                       | 328                            | +                       | 0.00          |                            | RAZONABLE   | FOR MEDICI?N DE II                  | NO I HUMEN FOS FIN          | ANUIERUS A VALOR        | 6031          | +             | 0.00     | 6032      | + | 0.00     |
| Mathematical Continue  | FINANCIEROS  | ACTIVOS FINANCIE  | ROS CORRIENTES MEDIDOS  | S A COSTO                  | 329                            | -                       | 0.00          |                            | GANANCIAS NETAS   | POR DIFERENCIAS I                   | DE CAMBIOS                  |                         | 6033          |               | 0.00     | 6034      | + | null     |
| Ministry    | COLINE IN EQ   | INCOBRABLES)  |   |                            |                                | Щ                       |               |                            |   |                                     |                             |                         |               | $\sqsubseteq$ |          |           |   |          |
| Section   Sect   |  |   | HLC   |                            |                                |                         |               |                            |   |                                     |                             | ATIVOS DE CAPITAL       |               |               |          |           |   |          |
| Control   Cont   | ARRENDAMIENTOS   |   |   |                            | 332                            | +                       |               |                            | INGRESOS DEVENG   | ADOS POR SUBVEN                     |                             |                         |               | +             |          |           | + |          |
| METALOGICA STATE   1908   1908   1909   19   | COBRAR   |   |   |                            |                                | Щ                       |               |                            | GUBERNAMENTALE  | 5                                   |                             |                         | L             |               | L        |           |   |          |
| ## Control Fig.   1  | ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE |   | 6   |                            | П                              | +                       |               |                            |   |                                     |                             |                         |               |               |          |           |   |          |
| ## MINISTRATES   MINISTRATE   MINISTRATES    |  |   | RIO A FAVOR DEL SUJETO PA   | PASIVO                     | 335                            | +                       | 8324.10       |                            |   | DE ACTIVOS FINAN<br>CR?DITOS INCOBR | ICIEROS (REVERSI:<br>ABLES) | PN DE PROVISIONES PARA  | 6041          | +             | 0.00     | 6042      |   | 0.00     |
| MINISTRATION   MINI   | ACTIVOS POR<br>IMPLIESTOS  |   | RIO A FAVOR DEL SUJETO PA   | PASIVO                     | 336                            | +                       | 57490.12      |                            |   | DE INVENTARIOS                      |                             |                         | 6043          | +             | 0.00     | 6044      | + | 0.00     |
| MINISTANCING   MINI   |  |   |   | PASIVO                     | 337                            | +                       | 71331.49      |                            |   | DE ACTIVOS NO CO                    | ORRIENTES MANTE             | NIDOS PARA LA VENTA     | 6045          | +             | 0.00     | 6046      | + | 0.00     |
| AMANUARIS DE LA STRILLA PRIMA AD PARA LA COSTO DE LA   |  | OTROS   |   |                            | -                              | -                       | $\overline{}$ |                            |   |                                     |                             |                         |               | +             |          |           | + |          |
| COLUMN   C   |  | INVENTARIO DE MA  |   |                            | H                              | +                       |               |                            |   |                                     |                             |                         |               | +             |          |           | + | i        |
| MONTHAIN DE PROJETION Y MIRCAS DE ALABACEN   1/4   1   |  | INVENTARIO DE PR  | ODUCTOS EN PROCESO<br>RAS/INMUEBLES EN CONSTR   | RUCCI?N                    | H                              | +                       |               | INGRESOS                   | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                           |                                     |                             |                         | $\vdash$      | +             |          |           | + | ╫        |
| REPUBLISHOUND AMERICAL SO OP ANAL A COST OF COST OR COST OLIC CO   |  | INVENTARIO DE PR<br>(EXCLUYENDO OB<br>LA VENTA)   | RAS/INMUEBLES TERMINADO   | IOS PARA                   | 342                            | +                       | 315141.56     |                            |   |                                     |                             | JACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055          | +             | 0.00     | 6056      | + | 0.00     |
| MATERIALE SPACE ACCONSTRUCCION   24   25   25   25   25   25   25   25   | INVENTARIOS  | REPUESTOS Y MA'<br>CONSTRUCCI?N)  | ERIALES (NO PARA LA   | - /                        | 343                            | +                       | 24397.74      |                            |   | DE INVERSIONES N                    | NO CORRIENTES               |                         | 6057          | +             | 0.00     | 6058      | + | 0.00     |
| PARA LA YENTARO DE GRASSINABLEELES TERRIMOGOS PARA LA YENTARO DE GRASSINABLEELES TERRIMOGOS PARA LA YENTARO DE GRASSINABLEELES TERRIMOGOS PARA LA YENTARO DE CARROS    |  | MATERIALES PARA   | LA CONSTRUCCI?N   |                            | 344                            | +                       | 0.00          |                            |   | OTRAS                               |                             |                         | 6059          | +             | 0.00     | 6060      | + | 0.00     |
| A VENTAL    |  | PARA LA VENTA   |   |                            | 345                            | +                       | 0.00          |                            |   | POR GARANT?AS                       |                             |                         | 6061          | +             | 0.00     | 6062      | + | 0.00     |
| CONTINUES   CONT   |  |   | BRAS/INMUEBLES TERMINAD   | DOS PARA                   | 346                            | +                       | 0.00          |                            |   | POR DESMANTELA                      | MIENTOS                     |                         | 6063          | +             | 0.00     | 6064      | + | null     |
| CORRENTES    OFFICIAL MATCH AND CORRENTES   MATCH AND CORRENT   MA |  | (-) DETERIORO ACI   | JMULADO DEL VALOR DE<br>AJUSTE AL VALOR NETO RE   | EALIZABLE                  | 347                            | -                       | 116362.59     |                            |   | POR CONTRATOS                       | ONEROSOS                    |                         | 6065          | +             | 0.00     | 6066      | + | 0.00     |
| MATERIORS () DETERIORS ACLIBATED SEQUENT MINIOR PACAL DEL VACIO DEL VALORI DEL VACIO DEL VALORI DEL VACIO DEL VALORI DELA | CORRIENTES   | l <u></u>   |   |                            | 348                            | +                       | 0.00          |                            | NETAS POR   | POR REESTRUCTU                      | RACIONES DE NEG             | ocios                   | 6067          | +             | 0.00     | 6068      | + | 0.00     |
| PANTAC NAME OF PASTIVOS BOLA GIOSOS   STATE OF PASTIVOS BOLA   | MANTENIDOS   | (-) DETERIORO ACI<br>CORRIENTES MAN   | TENIDOS PARA LA VENTA   |                            |                                | -                       |               |                            | REVERSIONES DE  |                                     | S A CLIENTES                |                         |               | +             |          |           | + |          |
| PRILITION S  |  |   |   |                            | 350                            | +                       | 0.00          |                            |   |                                     |                             |                         | 6071          | +             | 0.00     | 6072      | + | 0.00     |
| ACTIVIDADE   COSTOS DE VENTA   SSS   -   0.00   0   |  | FRUTOS EN   | VALOR DE ACTIVOS BIOL?G   |                            | 351                            | -                       | 0.00          |                            |   |                                     | ITINGENTES ASUMI            | DOS EN UNA COMBINACI?N  | 6073          | +             | 0.00     | 6074      | + | 0.00     |
| ACTIVICS SERVICE NAME AND LOSS OF SERVICE NAME |  | CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLE MENO  | NOS LOS                    | 352                            | +                       | 0.00          |                            |   | OTRAS                               |                             |                         | 6075          | +             | 0.00     | 6076      | + | 0.00     |
| REVERSIONES DE PAGADOS   MEDIDOS CADITION   MEDIDOS A COSTÓ DE LOS DE VENTA COSTÓ DE LOS DE RESPISIONES O POR ADDITION   MEDIDOS A COSTÓ DE VENTA COSTÓ DE LOS DE RESPISIONES O POR ADDITION   MEDIDOS A COSTÓ DE VENTA COSTÓ DE VENT   | ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |   |   |                            | $\Box$                         | +                       |               |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR                                      |                                     | NAL Y DESAHUCIO             |                         |               | +             |          | 6078      | + |          |
| PROPRIADING NO PRINTING NOTRES DE LEXTRES DE LEXTRES DE LEXTRES DE LOS DE LEXTRES DE   |  | ANIMALES VIVOS  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?G   | OO DEL<br>GICOS            | 354                            | -                       | 0.00          |                            | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS           | OTROS                               |                             |                         | 6079          | +             | 0.00     | 6080      | + | 0.00     |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   356   2   0.00   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENO<br>COSTOS DE VENTA   | NOS LOS                    | 355                            | +                       | 0.00          |                            | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES                              | DE RECURSOS P?E                     | BLICOS                      |                         | 6081          | +             | 0.00     | 6082      | + | 0.00     |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARTICIPADO  ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  BRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  SEGURO PRIVADO SIDENTES  OTROS ACTIVOS COGRIENTES  PROPEIDADES. PLANTA Y EQUIPO  EDIFICIOS Y PROPEIDA ACTIVOS COGRIENTES  BEAPPRESIONES O REVALUACIONES DE REVALUACIONES DE REVALUACIONES DE REVALUACIONES DE REVALUACIONES DE REXPENSIONES O REVALUACIONES DE REVALUACIONES DE REXPENSIONES O REVALUACIONES DE REVALUACIONES DE REXPENSIONES O REVALUACIONES DE RESPONSE O REVALUACIONES DE REXPENSIONES DE REVALUACIONES DE |  | PROPAGANDA Y P  |   |                            | 356                            | +                       | 0.00          |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                             | DE OTRAS LOCALE                     | S                           |                         | 6083          | +             | 0.00     | 6084      | + | 0.00     |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   358   \$ 1 0032 E3   \$ 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | POR ANTICIPADO   | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO  | OPERATIVOS PAGADOS PO   | OR                         | 357                            | +                       | 0.00          |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR                        |                             |                         | 6085          | +             | 0.00     | 6086      | + | 0.00     |
| COTOS ACTIVOS CORRIENTES   360   \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$   |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 10932.63 POR DEFENDICION SOS DE REPUBBOLISOS DE |   |                            |                                |                         |               | =                          | +   |                                     |                             | +                       | :             |               |          |           |   |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   261   2   7188173.59  |  |   |   |                            |                                |                         |               |                            | SEGUROS   |                                     |                             |                         |               | +             |          |           | + |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES    TERRENOS  |  |   |   |                            |                                |                         |               |                            |   | L EXTERIOR                          |                             |                         |               |               |          |           | + |          |
| FERRINGS   1   |  |   | COCTO HISTORIO  | DE .                       |                                | _                       |               |                            |   |                                     | BEI ACIONADAS               |                         | 6095          | +             | 0.00     | 6096      | + | 0.00     |
| AUSTE ACUMULADO POR RECXPRESIONES O REVALUACIONES   080   0   1080995.77   |  | TERRENOS  | REEXPRESIONES O REVALU  | LUACIONES                  | 362                            | +                       | 6044.08       |                            |   | ARRENDAMIENTO                       | LETOIOTADAS                 | DEL EXTERIOR            | 6097          | +             | 0.00     | 6098      | + | null     |
| PROPRIEDADES,   OTTOOS   INMUREISES   (EXCEPTO TERRICROS)   NAUSTRA (AUSTRA    |  |   | REEXPRESIONES O REVALU  | LUACIONES                  | 363                            | +                       | 1608955.77    |                            |   | MERCANTIL                           | NO<br>DELACIONE             | LOCAL                   | 6099          | +             | 0.00     | 6100      | + | 0.00     |
| (EXCEPTO   ALUSTE ACUMULADO POR   100      | PROPIEDADES,   | OTROS   |   |                            | 264 . 97098 25 INGRESOS NO INC | INGRESOS<br>FINANCIEROS |               | HELACIONADAS               | DEL EXTERIOR  | 6101                                | +                           | 0.00                    | 6102          | +             | 0.00     |           |   |          |
| NAVES, ARRONAVES. REEXPRESIONES O REVAUJACIONES 1366 + 0.00   1.0 | LANIA Y EQUIPO   | (EXCEPTO  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVAI I   | LUACIONES                  | 365                            | +                       | 122906.13     |                            | ES FINANCIEROS CO   | TRANSACCI?N                         |                             | LOCAL                   | 6103          | +             | 0.00     | 6104      | + | 0.00     |
| HAERONAVES. TIREEXPRESIONES O REVALUACIONES II II II II II III II II III II II II  |  | NAVES,  | COSTO HIST?RICO ANTES D   | DE                         | 366                            | +                       | 0.00          |                            |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,           | RELACIONADAS                | DEL EXTERIOR            | 6105          | +             | 0.00     | 6106      | + | 0.00     |
|  |  | BARCAZAS Y  | DEEXPRESIONES O REVALU  | LUACIONES                  | ㅂ                              | 느                       |               |                            |   | TASAS, ENTRE                        |                             |                         | Ë             |               |          |           |   | <u> </u> |

| Mary Content   |                              |                                     |   |        |                |                        |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          |             |                        |            |                   |           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|--------|----------------|------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|----------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|
| March   Marc   |                              |                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 367    | +              | 0.00                   |                                  |  | OTROS)                               |                           | LOCAL           |                 | 6107    | +          | 0.00     | 6108        | +                      | 0.00       |                   |           |
| Mathematical Continue  |                              | EQUIPO,                             |   | 368    | +              | 809935.33              |                                  |  | UTROS)                               | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |                 | 6109    | +          | 0.00     | 6110        | +                      | 0.00       |                   |           |
| March 1987   March 1988   Mar   |                              | v                                   |   | 369    | +              | 1471648.57             |                                  |  |                                      |                           | LOCAL           |                 | 6111    | +          | 0.00     | 6112        | +                      | 0.00       |                   |           |
| Part   |                              | PLANTAS                             |   | 370    | +              | 0.00                   |                                  |  | INTERESES CON                        | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |                 | 6113    | +          | 0.00     | 6114        | -                      | 0.00       |                   |           |
| March   Marc   |                              |                                     | AJUSTE ACUMULADO POR  | 371    | +              | 0.00                   |                                  |  | FINANCIERAS                          | NO.                       | LOCAL           |                 | 6115    | +          | 18167.95 | 6116        | +                      | 0.00       |                   |           |
| Mathematical   |                              | CONSTRUCCIONE<br>TR?NSITO           |   | 372    | +              | 0.00                   |                                  |  |                                      | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |                 | 6117    | +          | 0.00     | 6118        | +                      | 0.00       |                   |           |
| Part   |                              | MUEBLES Y ENSER                     |   |        | +              |                        |                                  |  |                                      | RELACIONADAS              |                 |                 |         | +          |          |             | +                      |            |                   |           |
| March   Marc   |                              | VEH?CULOS, EQUI                     |   | =      | +              | =                      |                                  |  | DEVENGADOS                           |                           |                 |                 |         | +          | _        |             | +<br> -                | 1          |                   |           |
| March   Marc   |                              | M?VIL                               | TERRENOS  |        | +              |                        |                                  |  | CON TERCEROS                         |                           |                 |                 |         | +          |          |             | ][-                    |            |                   |           |
| March   Marc   |                              |                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                   | 377    | +              | 0.00                   |                                  |  | CONSTITUYEN EF                       | ECTIVAMENTE UNA           |                 |                 | 6127    | +          | 0.00     | 6128        | +                      | 0.00       |                   |           |
| March   Marc   |                              | PROPIEDADES,                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                  | 270    |                | 0.00                   |                                  |  | O COBRO DIFERIO                      | 00                        |                 |                 | 6120    |            | 0.00     | 6120        | ]<br>].                | 0.00       |                   |           |
| Part   |                              | EQUIPO POR                          |   |        | +              | 0.00                   |                                  | GANANCIAS POR MI                       | EDIÇI?N DE INVERS                    | IONES EN ASOCIADA         | S Y NEGOCIOS    |                 |         | +          | 0.00     |             | ] *                    |            |                   |           |
| March   Marc   |                              | ARRENDAMIENTO                       | INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                  | 379    | +              | 0.00                   |                                  | CONJUNTOS AL M?                        | TODO DE LA PARTIC                    | CIPACI?N (VALOR PA        | TRIMONIAL       |                 | 6131    | +          | 0.00     | 6132        | +                      | 0.00       |                   |           |
| Mathematical Continue  |                              |                                     |   | =      | +              | =                      |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         | +          | _        |             | +                      |            |                   |           |
| March   Marc   |                              |                                     | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |        | +              |                        |                                  | PROCEDENTES DE                         | ACTIVIDADES DISCO                    | ONTINUADAS                |                 |                 | $\perp$ | +          |          | 6136        | +                      | null       |                   |           |
| March   Marc   |                              |                                     | DES, PLANTA Y EQUIPO  | -      | +              |                        |                                  | PROPIEDADES, PLAN                      | NTA Y EQUIPO (INFO                   | DRMATIVO)                 |                 |                 |         | =          |          | 1           |                        |            |                   |           |
| Part   |                              | ACUMULADA DE                        | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384    | -              | 0.00                   | INGRESOS POR RE                  | EMBOLSO COMO INT                       | ERMEDIARIO (INFO                     | RMATIVO)                  |                 |                 | 6141    | =          | 227.88   |             |                        |            |                   |           |
| Martin   |                              | PLANTA Y                            |   | 385    | -              | 2128062.26             |                                  | ARADOS (DISTRIBUID                     | OS) A FAVOR DEL (                    | CONTRIBUYENTE EN          | EL EJERCICIO FI | SCAL            | 6142    | =          | 0.00     |             |                        |            |                   |           |
| Minimary    |                              | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES, PL | JMULADO DEL VALOR DE<br>ANTA Y EQUIPO                         | 386    | -              | 0.00                   | DIVIDENDOS COBR<br>(INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADOS                       | S) POR EL CONTRIB                    | UYENTE EN EL EJER         | CICIO FISCAL    |                 | 6143    | =          | 0.00     |             |                        |            |                   |           |
| Part   |                              |                                     |   | 387    | +              | 0.00                   | INGRESOS                         | UTILIDADES (INFOR                      | MATIVO)                              |                           |                 |                 | 6144    | -          | 0.00     |             |                        |            |                   |           |
| Mile   |                              |                                     |   |        |                |                        | LAS<br>ORGANIZACIONES            |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          |             |                        |            |                   |           |
| Part   |                              | MARCAS, PATENTI                     | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                               | 388    | +              | 47759.03               | LEY DE                           | EXCEDENTES (INFO                       | RMATIVO)                             |                           |                 |                 | 6145    | =          | 0.00     | En la colu  | ımna "Valor exento" re | gistre la  |                   |           |
| Part   |                              |                                     |   |        |                |                        | POPULAR Y<br>SOLIDARIA           |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          | "total ingr | esos" considerada cor  | no exenta  |                   |           |
| ## 1987 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997   |                              |                                     |   | 300    |                | 0.00                   | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL        |  |                                      |                           |                 |                 | 6140    | _          | 0.00     |             |                        |            |                   |           |
| # 1 Page 1 Page 1 Page 2 Page 2 Page 2 Page 2 Page 3 Page  |                              |                                     |   | JOB    | ļ <sup>Ť</sup> | 0.00                   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y | VENDIDOS BAJO LA                       | MODALIDAD DE CO                      | MISIONES O SIMILA         | RES (INFORMATIV | /O)             | 0 146   |            | 0.00     |             |                        |            |                   |           |
| Part   |                              | DERECHOS EN AC                      | UERDOS DE CONCESI?N   | 390    | +              | 0.00                   | (RELACIONES DE                   | SIMILARES SOBRE I                      | OS VALORES BRU                       | TOS DE LOS BIENES         | O SERVICIOS VEN | MAS Y<br>NDIDOS | 6147    | =          | 0.00     |             |                        |            |                   |           |
| Part   |                              | OTD CO                              |   |        | Щ              |                        | (INFORMATIVO)                    | ADOS POR COMPA??                       | AS DE TRANSPORT                      |                           |                 | IONES           |         | $\vdash$   |          |             |                        |            |                   |           |
| Part   |                              |                                     | ACUMULADA DE ACTIVOS  | =      | +              | $\vdash$               | HABITUALES DE TR                 | ANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS | ATIVO) SOS MERCANTILES               | O ENCARGOS FIDUC          |                 |                 |         |            | =        |             |                        |            |                   |           |
| Mathematical part  |                              | INTANGIBLES                         |   | $\Box$ | -              |                        | CONTRIBUYENTE E                  | S CONSTITUYENTE                        | APORTANTE (INFO                      | DRMATIVO)                 | JO DONNE E      |                 | ш       | =          | $\Box$   |             |                        |            |                   |           |
| Mathematical   Math   |                              | (-) DETERIORO AC                    |   |        |                |                        | INGRESOS OBTENI                  | DOS EN DINERO ELE                      |                                      | IATIVO)                   |                 |                 |         | =          |          |             |                        |            |                   |           |
| Part   |                              | TERRENOS                            |   | =      | +              | =                      | COSTOS Y GASTOS                  | 3                                      |                                      |                           |                 | Соето           |         |            | CASTO    |             |                        | VALOR NO   | DEDUCIBLE(        | A efectos |
| Minima   |                              |                                     |   |        | +              |                        |                                  | INVENTARIO INICIAL                     | DE BIENES NO PR                      | ODUCIDOS POR EL S         | UJETO PASIVO    |                 | +       | 0.00       | GASTO    |             |                        | de la Cond | iliaci?n Tributar | ria)      |
| Part   | PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N  | EDIFICIOS                           |   | =      | +              | =                      |                                  | COMPRAS NETAS L                        |                                      |                           |                 | _               | +       | 0.00       |          |             |                        | 7006       | +                 | 0.00      |
| Mathematical Continues   Mathematical Contin   |                              | (-) DEPRECIACI?N                    | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE                                   | 398    | -              | 0.00                   |                                  |  | BIENES NO PROD                       | UCIDOS POR EL SUJ         | ETO PASIVO      | 7007            | +       | 0.00       | 7008     | +           | 0.00                   | 7009       | +                 | 0.00      |
| March   Marc   |                              | (-) DETERIORO AC                    | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSION                             | 399    | -              | 0.00                   |                                  | (-) INVENTARIO FINA                    | AL DE BIENES NO PI                   | RODUCIDOS POR EL          | SUJETO PASIVO   | 7010            | -       | 0.00       |          |             |                        |            |                   |           |
| A PARTICIPATION OF TRANSPORTED TO A 1 OF 10 OF 1 |                              |                                     | A COSTO   | 400    | +              | 0.00                   |                                  | INVENTARIO INICIAL                     | DE MATERIA PRIM                      | A                         |                 | 7013            | +       | 798198.31  |          |             |                        |            | 10                |           |
| Part      |                              | DI ANITAG VIIVAG V                  | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A                                  | 401    | -              | 0.00                   |                                  | COMPRAS NETAS L                        | OCALES DE MATER                      | IA PRIMA                  |                 | 7016            | +       | 1548908.01 |          |             |                        | 7018       | +                 | 0.00      |
| March   Marc   |                              | FRUTOS EN                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                   | 400    | Н              | 0.00                   | COSTO DE                         | IMPORTACIONES DI                       | MATERIA PRIMA                        |                           |                 | 7010            |         | 002720.70  |          |             |                        | 7001       |                   |           |
| March   Marc   |                              |                                     | MEDIDOS A COSTO   | H      | _              |                        | VENTAS                           |  |                                      |                           |                 |                 | _       |            |          |             |                        | 7021       | +                 | 0.00      |
| March 19    | ACTIVOS<br>BIOL 2GICOS       |                                     | COSTOS DE VENTA   | 403    | +              | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           |                 | 17005           | -       | 525325.02  |          |             |                        |            |                   |           |
| Manual Part  | Bioc. diodo                  |                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE                                 | 404    | +              | H                      |                                  |  |                                      |                           |                 | i               | +       | 780324.14  |          |             |                        |            |                   |           |
| MINISTER    |                              | ANIMAL ES VIVOS                     | COSTO   | 405    | _              | 0.00                   |                                  | (-) INVENTARIO FINA                    | AL DE PRODUCTOS                      | EN PROCESO                |                 | /028            | _       | 559846.83  |          |             |                        |            |                   |           |
| Maria  |                              | ANIMALES VIVOS                      | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                   | 406    | -              | 0.00                   |                                  | INVENTARIO INICIAL                     | PRODUCTOS TERI                       | MINADOS                   |                 | 7031            | +       | 339177.86  |          |             |                        |            |                   |           |
| Proceedings   Procedings   Procedin   |                              |                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS                                   | 407    | +              | 0.00                   |                                  | (-) INVENTARIO FINA                    | AL DE PRODUCTOS                      | TERMINADOS                |                 | 7034            | -       | 315141.56  |          |             |                        |            |                   |           |
| Comment  |                              | TANGIBLES                           | COSTOS DE VENTA   | 408    | +              | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           |                 | 7037            | +/-     | 0.00       | 7038     | +/-         | 0.00                   | 7039       | +/-               | 0.00      |
| Column   C   | ACTIVOS PARA                 |                                     |   | 409    | +              | 0.00                   |                                  | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA    | S Y DEM?S REMUN<br>DEL IESS          | ERACIONES QUE CO          | NSTITUYEN       | 7040            | +       | 285247.46  | 7041     | +           | 280397.58              | 7042       | +                 | 0.00      |
| Part      | EVALUACI?N DE<br>RECURSOS    | ACTIVOS PARA EX                     |   | 410    | -              | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           | NERACIONES      | 7043            | +       | 33501.86   | 7044     | +           | 18570.43               | 7045       | +                 | 0.00      |
| ## OF COMMENT OF COMME | MINERALES                    | (-) DETERIORO AC                    |   | 411    | <u> </u>       | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           | SERVA)          | 7046            |         | 60031.24   | 7047     | 1           | 56960.82               | 7048       |                   | 0.00      |
| Part      |                              | PARA EXPLORACI:                     |   | $\Box$ | +              |                        | CASTOS DOD                       |  |                                      |                           | ,               | 7049            | +       |            | 7050     | +           | 76913.61               |            | +                 |           |
| MATERIANS AND  |                              | EN SUBSIDIARIAS                     | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                                   | 413    | +/-            | 0.00                   | BENEFICIOS A                     |  | ROS PAGOS A NO P                     | ESIDENTES POR SE          | RVICIOS         | 7052            |         | 0.00       | 7053     |             | 0.00                   | 7054       | +                 | 0.00      |
| MACRIMINATE   MACRIMINATION    |                              |                                     | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                     |        | .,             |                        |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          | <u> </u>    |                        |            | ·                 |           |
| PATECHE AND PRODUCTION AND PRODUCT   |                              |                                     | AJUSTE ACUMULADO POR  | 414    | +              | 0.00                   |                                  | JUBILACI?N PATROI                      | VAL                                  |                           |                 | 7055            | +       | 52881.17   | 7056     | +           | 11891.90               | 7057       | +                 | 0.00      |
| COMMINION   COMM   |                              | EN ASOCIADAS                        | PARTICIPACI?N (VALOR  | 415    | +/-            | 0.00                   |                                  | DESAHUCIO                              |                                      |                           |                 | 7058            | +       | 27199.28   | 7059     | +           | 7631.00                | 7060       | +                 | 0.00      |
| MILE COMMAND   MILE   | INVERSIONES NO<br>CORRIENTES |                                     | COSTO   | 416    | +              | 0.00                   |                                  | OTROS                                  |                                      |                           |                 | 7061            | +       | 51332.87   | 7062     | +           | 31989.25               | 7063       | +                 | 0.00      |
| PATHOLOGICAL PROPORTION   CONTROL PROPERTY   CONT   |                              | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS            | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA                                   | 417    | +/-            | 0.00                   |                                  | DEL COSTO                              | ACELERADA                            |                           |                 | 7064            |         | 0.00       | 7065     | +           | 0.00                   | 7066       | +                 | 0.00      |
| CONTROL REPRESENTATION OF CAMPATION   10   0   0   0   0   0   0   0   0   |                              |                                     | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                     | Ĺ      |                | Щ                      |                                  | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,           |                                      |                           |                 |                 | Ш       |            | <u> </u> | <u> </u>    | <u> </u>               |            |                   |           |
| CLIENTALY   COLUMNTO SE PROCESS PARA PROTECULAR STORY   COLUMNTO   |                              | SOCIEDADES QUE                      | NO SON SUBSIDIARIAS, NI                                       | 418    | +              | 0.00                   |                                  |  | NO ACELERADA                         |                           |                 | 7067            | +       | 0.00       | 7068     | +           | 59527.88               | 7069       | +                 | 0.00      |
| CUENTARY   COLORIANS   COLOR   |                              | (-) DETERIORO AC                    | JMULADO DEL VALOR DE  | 419    |                | 0.00                   |                                  | DEL COSTO HIST?R                       | ICO DE PROPIEDAD                     | ES DE INVERSI?N           |                 | 7070            | +       | 0.00       | 7071     | +           | 0.00                   | 7072       | +                 | 0.00      |
| CLICHTASY   COUNTAGE   CLICHTAGE   CLICH   |                              | LITY E DOI UNES NO                  | LOCALES   | _      | +              | $\vdash$               |                                  | DEL COSTO HIST?R                       | ICO DE ACTIVOS PA                    | ARA EXPLORACI?N, E        | VALUACI?N Y     | -               | +       |            |          | 1-          | -                      | -          | +                 |           |
| COURTING PROVISIONES PARK CRITITIOS   COURTING PROVISIONES PARK CRITICIOS   COURTING PROVISIONES PARK CRITITIOS   COURTING PROVISIONES PARK CRITICIOS   COURTING PROVISIONES PARK CRIT   |                              |                                     | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                     |        | +              | $\Box$                 |                                  | EAL COTACIAN DE R                      |                                      |                           |                 |                 | +       |            |          | +           |                        | JL         | +                 |           |
| CUENTARY   COMERCIALS FOR INCREMABLIAD   COLUMN   COMERCIALS FOR INCREMABLIAD   COLUMN   CO   |                              |                                     | VALOR DE CUENTAS Y  |        |                |                        |                                  |  |                                      |                           |                 |                 | -       |            |          |             |                        |            |                   |           |
| DOCUMENTARY FOR COMPANIES   DOCUMENTORS POR COMPANIES      |                              |                                     | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS  | 422    | -              | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          |             |                        |            |                   |           |
| MO COMMENTES  MO RELACIONADAS  GEL EXTERIOR (44) = 0.00  GEL EXTERIOR  |                              | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR            | INCOBRABLES)  | 423    | +              | 0.00                   |                                  | ACUMULADO POR                          | PROPIEDADES DE                       | INVERSI?N                 |                 | 7079            | ļ.      | 0.00       | 7080     | 1 +         | 10.00                  | 7081       | +                 | 0.00      |
| CLEATIA Y   COCUMENTOS POR COSRAR NO CORREALES   COCUMENTOS POR COSRAR NO COSRAR NO COCUMENTOS POR COSRAR NO COSRAR NO COCUMENTOS POR COCUMENTOS POR COSRAR NO COCUMENTOS POR CO   |                              |                                     | NO BELACIONADAS   | =      | +              |                        | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES     | lo                                     | ACTIVOS PARA EX                      | (PLORACI?N, EVALUA        | ACI?N Y         | 7082            | +       |            |          | 1           |                        |            | +                 |           |
| DOCUMENTOS POR CORRADA COMPOSITION   425   . 0.00   . 0   |                              |                                     |   | Н      | H              | =                      |                                  |  | ZOTAGIŚN DE                          |                           |                 |                 | H       |            |          | i           |                        | i          |                   |           |
| PROVISIONES PARA CRYDITOS  |                              |                                     | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD       | 425    | -              | 0.00                   |                                  |  | OTROS                                |                           |                 | 7085            | +       | 0.00       | 7086     | +           | 0.00                   | 7087       | +                 | 0.00      |
| CLIENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   CONTRAS LUENTES   CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIA ES DE CAPITAL   CONTRAS DE L'ALTRICO DE    |                              |                                     | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)                    |        |                |                        |                                  |  |                                      |                           |                 | <u> </u>        |         |            | <u></u>  | <u> </u>    |                        | <u> </u>   |                   |           |
| CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAN DO CORRIENTES   DEL EXTERIOR DEL E   |                              |                                     | SOCIOS,   | 426    | +              | 0.00                   |                                  | DE ACTIVOS BIOL?                       | GICOS                                |                           |                 | 7088            | +       | 0.00       | 7089     | +           | 0.00                   | 7090       | +                 | 0.00      |
| DE DERECHOS REPRESENTATIVOS   DE CAPITAL   DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VIACOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD POR INCOBRABILIDAD POR INCOBRABILIDAD POR INCOBRABILIDAD POR INCOBRABILIDAD POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIS POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIS POR INCOBRABILIS    |                              |                                     | BENEFICIARIOS U   | 407    |                | 0.00                   |                                  | OTRAS DEDDEOUS                         | IONES                                |                           |                 | 7004            |         | 0.00       | 7002     | _           |                        | 7002       |                   |           |
| DEC CAPITAL  | DOCUMENTOS                   |                                     | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                | +2/    |                | 0.00                   |                                  | OTTIAG DEPRECIAC                       | -CIVEO                               |                           |                 | 1,091           |         | 0.00       | 1002     | -           | 0.00                   | 1,093      | *                 | 0.00      |
| VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD   428   | CORRIENTES                   |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                   | H      | H              | $\vdash \vdash \vdash$ |                                  |  |                                      |                           |                 |                 | Ш       |            |          | ][          | ]                      | JL         |                   |           |
| OTRAS CUENTAS (VOCUMENTOS POR COBRAILES)  OTRAS BLACIONADAS DEL EXTERIOR 430 + 0.00  DEL EXTERIO |                              |                                     | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 428    |                | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          |             |                        |            |                   |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMBILLADO DEL QUICUS AND SUCCESSA SUBJECT OF ACTIVOS INTRANGIBLES (COMBINE PAIR COMBINE PAIR COM |                              |                                     | (PROVISIONES PARA CR?DITOS                                    |        |                |                        |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          |             |                        |            |                   |           |
| VOUCHIENTES   COR CORRAR NO CORRIGINAD   DEL EXTERIOR   430   + 0.00     0.00   0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   0.00     0.00   |                              | OTRAS CUENTAS                       | OTRAS   | 429    | +              | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           |                 | 7094            | +       | 0.00       | 7095     | +           | 0.00                   | 7096       | +                 | 0.00      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD   431   - 0.00   GASTOS POR   |                              | POR COBRAR NO                       | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                     | 430    | +              | 0.00                   |                                  | DEL COSTO HIST?R<br>EXPLOTACI?N DE R   | ICO DE ACTIVOS PA<br>ECURSOS MINERAL | ARA EXPLORACI?N, E<br>.ES | VALUACI?N Y     | 7097            | +       | 0.00       | 7098     | +           | 0.00                   | 7099       | +                 | 0.00      |
| COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD   631   0.00   0.0   |                              | SOUTHENIES                          | VALOR DE CUENTAS Y  |        |                |                        |                                  |  |                                      |                           |                 |                 | _       |            |          |             |                        |            |                   | _[        |
| INCOBRABLES  |                              |                                     | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD                                | 431    | -              | 0.00                   |                                  |  |                                      |                           |                 |                 |         |            |          |             |                        |            |                   |           |
| DEL EXTERIOR   433   +   0.00     DEL EXTERIOR   433   +   0.00   DEL EXTERIOR   433   +   0.00   DEL EXTERIOR   434   -   0   |                              |                                     | INCOBRABLES)  | 422    |                | 0.00                   | GASTOS POR                       |  | ACTIVOS INITANIO                     | BLES                      |                 | 17100           | I .     | 0.00       | 7101     | 11+         | 10.00                  | 7109       | 11+               | 0000      |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTOTIONS INCOBRABLES)  PARA CROTOTIONS INCOBRABLES)  O REVALUACIONES  O REVALUACIONES  OTROS  OTROS  T106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00   |                              |                                     | OTRAS NO  | =      | +              | =                      |                                  |  | ACTIVOS PARA EX                      | (PLORACI?N, EVALU         | ACI?N Y         | i               | +       |            | _        | 1           | 1                      | 1          | +                 |           |
| DOCUMENTOS POR COBRAR POR   434   -   0.00   REVALUACIONES   OTROS   7106   +   0.00   7107   +   0.00   7108   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00   +   0.00     |                              |                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                   | Н      | H              | =                      |                                  | ACUMULADO POR                          | ZOTAGIŚN DE                          |                           |                 |                 | H       |            |          | i           |                        | i          |                   |           |
| PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                              |                                     | DOCUMENTOS POR COBRAR POR                                     | 434    |                | 0.00                   |                                  | REVALUACIONES                          | OTROS                                |                           |                 | 7106            | +       | 0.00       | 7107     | +           | 0.00                   | 7108       | +                 | 0.00      |
| FINANCIEROS NO TOTAL TOT | 11                           | A COOTO AMORTI                      | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                    | 435    | +              | 0.00                   |                                  | OTRAS AMORTIZAC                        | IL                                   |                           |                 | 7109            | -       | 0.00       | 7110     | 1           | 0.00                   | 7111       | +                 | 0.00      |
|  | OTROS ACTIVOS                | IIA COSTO AMORTIZ                   |   |        |                |                        |                                  |  | -                                    |                           |                 |                 |         |            | _        | i           | 1                      | 1          |                   |           |

|  |  | UMULADO DEL VALOR  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| CORRIENTES   | COSTO AMORTIZA<br>INCOBRABLES)   | EROS NO CORRIENTE:<br>DO (PROVISIONES PA   |   | 436   | -                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANI<br>INCOBRABLES)  | CIEROS (REVERSI?N  | DE PROVISIONES I   | PARA CR?DITOS  |  |   |   | 7113   | +                                       | 0.00  | 7114   | +  | 0.00   |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE   | A VALOR RAZONAL<br>RELACIONADOS  | BLE  |   | 437   | +                                       | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO   | RRIENTES MANTEN  | IDOS PARA LA VENT  | ГА   | 7115   | +                                       | 0.00  | 7116<br>7119   | +                                       | 0.00  | 7117   | +  | 0.00   |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR  | NO RELACIONADO   | s  |   | 439   | +                                       | 0.00   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |
|  | POR DIFERENCIAS<br>POR P?RDIDAS TR<br>EN PERIODOS SIG  | IBUTARIAS SUJETAS  | A AMORTIZACI?N  | 440<br>441  | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?   |  |  |  | 7124   | +                                       | 0.00  | 7122<br>7125   | +                                       | 0.00  | 7123<br>7126   | +  | null<br>0.00   |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   | ENT ENIODOS SIG  | CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISE  |   | 442   | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTAN   | GIBLES   |  |  | 7127   | +                                       | 0.00  | 7128   | +                                       | 0.00  | 7129   | +  | 0.00   |
| DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)  | IO A FAVOR DEL<br>PUESTO A LA   | 443   | +                                       | 0.00   |   | DE PROPIEDADES I   |  |  |  |  |   |   | 7131   | +                                       | 0.00  | 7132   | +  | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO   | CORDIENTES   | OTROS  |   | 444<br>445  | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXI<br>RECURSOS MINERA<br>DE INVERSIONES N   | LES  | CI?N Y EXPLOTACI   | ?N DE  |  |   |   | 7134<br>7137   | +                                       | 0.00  | 7135<br>7138   | +  | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO   |  |  |   | 449   | =                                       | 2518648.49<br>9706822.08   |   | OTRAS POR GARANT?AS  | OCONNIENTES  |  |  | 7139   | +                                       | 0.00  | 7140   | +                                       | 0.00  | 7141   | +  | 0.00   |
|  | REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE  | 460   | -                                       | 2650466.00   |   | POR DESMANTELAN  | MENTOS   |  |  | 7145   | +                                       | 0.00  | 7146   | +                                       | 0.00  | 7147   | +  | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI   | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS   | AJUSTES   | 461   | _                                       | 0.00   |   | POR CONTRATOS C  | NEROSOS  |  |  |  |   |   | 7149   | +                                       | 0.00  | 7150   | +  | 0.00   |
|  | PROPIEDADES, PL<br>AJUSTES ACUMUL  | ANTA Y EQUIPO (INFO  | SIONES O  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |
|  | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACI?N  | ACUMULADA DE LOS   | AJUSTES   | 462   | =                                       | 0.00   |   | POR REESTRUCTUR  | RACIONES DE NEGO   | CIOS   |  |  |   |   | 7152   |   | 0.00  | 7153   | ]  | 0.00   |
|  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES  | 463   | =                                       | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES   |  |  |  |   |   | 7155   | +                                       | 0.00  | 7156   | +  | 0.00   |
| REVALUACIONES  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | INVERSI?N   | 464   | =                                       | 0.00   | GASTOS DE<br>PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |  |  |  |  |   |   | 7158   | +                                       | 0.00  | 7159   | +  | 0.00   |
| PREEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I  | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |   | 465   | =                                       | 0.00   |   | POR PASIVOS CON'   | FINGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN   | IACI?N DE  | 7160   | +                                       | 0.00  | 7161   | +                                       | 0.00  | 7162   | +  | 0.00   |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI   | SIONES O<br>PLORACI?N Y   | 466   | =                                       | 0.00   |   | OTROS  |  |  |  | 7163   | -                                       | 0.00  | 7164   | +                                       | 0.00  | 7165   |  | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N/<br>AJUSTES ACUMUL  | ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI  | S (INFORMATIVO)<br>IULADA DEL<br>IONES O  | H   |   |  |   |  | DEI ACIONACO   |  |  |  |   |   |  |   |   |  | ]<br>  |  |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R   | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES<br>VALUACIONES Y OTRO   | PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO)  | 467   | _                                       | 0.00   |   | P?RDIDA EN<br>VENTA DE   | RELACIONADAS   |  | 1  | 7166   |   | 0.00  | 7167   |   | 0.00  | 7168   |  | 0.00   |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC   | ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI   | NES<br>O DEL ANTICIPO,  | 468   | =                                       | 0.00   |   | ACTIVOS  | NO RELACIONADA   | s  |  | 7169   | +                                       | 0.00  | 7170   | +                                       | 1805782.61  | 7171   | +  | 0.00   |
|  | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD  | IACI?N ACUMULADA D<br>REVALUACIONES Y O<br>UCTO DE VALORACIO   | TROS AJUSTES<br>INES  | 469   | _                                       | 0.00   |   | PROMOCI?N Y PUBI   | LICIDAD  |  |  |  |   |   | 7173   |   | 0.00  | 7174   | +  | 0.00   |
|  | FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS  | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS Q  | D DEL ANTICIPO,<br>IVO)   | Ĺ   |   |  |   |  |  |  | 1  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |
|  | DESARROLLAN AC   | TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O   | CUARIAS   | 470   | =                                       | 0.00   |   | TRANSPORTE   |  |  |  |  |   |   | 7176   | +                                       | 0.00  | 7177   | +  | 0.00   |
| TERRENOS QUE   | TOTAL DETERIORO<br>TERRENOS EN LO  | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI   | LAN   | 471   | =                                       | 0.00   |   | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI  | CANTES   |  |  |   |   | 7179   | +                                       | 1022.65   | 7180   | +  | 0.00   |
| SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL<br>ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR   | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI   | IUE SE<br>RIOS PARA LA  | 472   | _                                       | 0.00   |   | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  |  |   |   | 7182   | +                                       | 0.00  | 7183   | +  | 0.00   |
|  | TOTAL DETERIOR   | D REEXPRESIONES) (I<br>D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI  | OSTO DE   | H   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |
| TOTAL DE INTEDES   | INMOBILIARIOS PA<br>(INFORMATIVO)  | RA LA VIVIENDA DE IN   | NTER?S SOCIAL   | 473   | =                                       | 0.00   |   | GASTOS DE GESTI?   | N  |  |  |  |   |   | 7185   | +                                       | 0.00  | 7186   | +  | 0.00   |
| FINANCIEROS EN EL  | ESTADO DE RESUI<br>TIVAMENTE UNA TI  | LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCI?N FINANCI   | DOS QUE   | 474   | =                                       | 0.00   |   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |  |  |   |   | 7188   | +                                       | 0.00  | 7189   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS (FIDEICOM  | ITIDOS Y GENERAD   | OS) EN FIDEICOMISO:<br>CONTRIBUYENTE ES (  | S MERCANTILES<br>CONSTITUYENTE  | 475   | -                                       | 0.00   |   | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATER   | IIALES Y REPUESTO  | os   | 7190   | +                                       | 26382.31  | 7191   | +                                       | 4369.91   | 7192   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS ADQUIRIDO<br>GENERADAS EN EL   | S POR EL VALOR D   | DE LAS UTILIDADES RI<br>R AL DECLARADO (INI  |   | 476   | =                                       | 0.00   |   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL   |  | CHOS REPRESENT.  | ATIVOS DE  |  |   |   | 7194   | +                                       | 0.00  | 7195   | +  | 0.00   |
| PASIVO CORRIENT  | ES   |  | LOCALES   | llear 1   |   | 0.00   | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y MERMAS   | GUROS (PRIMAS Y C  | DEGIONEO)  |  | 7196   | +                                       | 19423.60<br>0.00<br>39995.42  | 7197<br>7200<br>7203   | +                                       | 28827.40<br>0.00<br>21050.66  | 7198<br>7201<br>7204   | +  | 0.00   |
| II I   |  |  |   | 511   | +                                       | 0.00   |   |  |  | JESIUNES)  |  | 7202   | +                                       |   |  |   |   |  |  |  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 512   | +                                       | 0.00   |   | RELACIONADAS   |  | DE EL EXTERIOR PO  | OR PARTES  | 7205   | +                                       | 0.00  | 7206   | +                                       | 0.00  | 7207   | +  | 0.00   |
|  | DOCUMENTOS   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 513<br>514  | + +                                     | 506123.39<br>238742.32   |   | RELACIONADAS   | RIBUCIONES Y OTRO  | LOCAL  | DR PARTES  | 7205<br>7208<br>7211   | + +                                     | 0.00  | 7206<br>7209<br>7212   | +                                       | 0.00  | 7207<br>7210<br>7213   | +  | 0.00   |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,  | DEL EXTERIOR LOCALES  | 513   | + + + +                                 | 506123.39  |   | IMPUESTOS, CONTI   | RIBUCIONES Y OTRO  | OS .   | DR PARTES  | 7205<br>7208   | + + + + +                               | 0.00  | 7206<br>7209   | +                                       | 0.00  | 7207<br>7210   | +  | 0.00   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 513<br>514  | + + + + +                               | 506123.39<br>238742.32   |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES   | RIBUCIONES Y OTRO  | LOCAL  | DR PARTES  | 7205<br>7208<br>7211   | + + + +                                 | 0.00  | 7206<br>7209<br>7212   | +                                       | 0.00  | 7207<br>7210<br>7213   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES  OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 513<br>514<br>515<br>516  | + + + +                                 | 506123.39<br>238742.32<br>0.00   |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR   | DR PARTES  | 7205<br>7208<br>7211<br>7214   | + + + + + +                             | 0.00  | 7206<br>7209<br>7212<br>7215   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7207<br>7210<br>7213<br>7216   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFERENTES DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518  | + | 506123.39<br>238742.32<br>0.00<br>0.00<br>4.99   |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCAL  | OR PARTES  | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7223   | + + + + + +                             | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224   | + + + + + + +                           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7207   7210   7213   7216   7219   7222   7225   7225   7207   72 | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES<br>OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEBECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR  | 513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520  | + | 506123.39<br>238742.32<br>0.00<br>0.00<br>4.99<br>0.00<br>0.00   |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (DIFFRENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS,  | RIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  | OR PARTES  | 7205 7208 7211 7214 7217 7220 7223 7226 7229   | + | 0.00   0.0 | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230   | + + + + + + +                           | 0.000   | 7207   7210   7213   7216   7219   7222   7225   7228   7231   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES  | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, PART?CIPES, PART?CIPES, DOTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  | 513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518  | + | 506123.39<br>238742.32<br>0.00<br>0.00<br>4.99<br>0.00   |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES DE LOS OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS OPERACIONES DE REGALPAS, SERVICIONES DE REG | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  | LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | OR PARTES  | 7205 7208 7211 7211 7217 7217 7220 7223  | + | 0.00   0.  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227  | + | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000   | 7207<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7219<br>7222<br>7225<br>7228<br>7228<br>7231<br>7234<br>7237   | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -  | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS. PARTACIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES ED EDERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL.  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO ELACIONADAS  DOTRAS NO LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERIOR  LOCALES  DOEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERIOR  LOCALES  DOEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES   | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525  | + | 506123.39<br>238742.32<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI UMPUESTOS, CONTI COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMERCIA COMISIONES POR COPERACIONES FRANCIERAS)  OPERACIONES FRANCIERAS)  OPERACIONES COPERACIONES COPERAC | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | OR PARTES  | 7208 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7207<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7219<br>7222<br>7225<br>7228<br>7231<br>7234<br>7237<br>7240<br>7243<br>7246   | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+  | 0.00   |
| ODCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLICACIONES ON NOTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  GRAPDITO A MUTUO   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  COTRAS  OTRAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERIOR  LOCALES  DOEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERIOR  LOCALES  DOEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES   | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527  | + | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  |   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES IOIFERENTES DE OPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES E REGAL/AS, SERVICIOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORYA Y SIMILARES INISTALACIYN, ORG. INSTALACIYN, ORG. SERVICIOS PEBLICI  INSTALACIYN, ORG. SERVICIOS PEPLICI  SERVICIOS PEPLICI  INSTALACIYN, ORG. SERVICIOS PPELICI  SERVIC | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SESTROS   | LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR   | Local  | 7205 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7242 7245 7246 7251   | + | 0.00    | 7207<br>7210<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7222<br>7225<br>7228<br>7231<br>7234<br>7237<br>7244<br>7243<br>7244<br>7246<br>7249<br>7252   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES  OBLIGACIONES  CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COPRIENTES   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERINES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OR RELACIONADAS DE DE OBLIGACIONADAS ED DE OBLIGACIONADAS ED DE OBLIGACIONADAS DE DE | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS LI OTROS TITULARES BENEFICIARIOS LI OTROS TITULARES BENEFICIARIOS LI OTROS TITULARES DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR RELACIONADAS OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES S EMITIDAS S EMITIDAS   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERIOR  LOCALES  DOEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERIOR  LOCALES  DOEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES   | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529  | + | 506123.39<br>238742.32<br>0.00<br>0.00<br>4.99<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0. |   | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI UMPUESTOS, CONTI COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMERCIA COMISIONES POR COPERACIONES FRANCIERAS)  OPERACIONES FRANCIERAS)  OPERACIONES COPERACIONES COPERAC | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR<br>LOCAL   | 7208 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7236 7239 7242 7246 7257  | + | 0.000   | 7207 7210 7210 7213 7216  7219  7222  7225  7228  7231  7234  7240  7249  7249  7255  7256  7256   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 0.00 |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES ON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PORCIPIO CORRIENTE PORCIPIO CORRIENTES PORCIPIO CORRIENTES PORCIPIO CORRIENTES   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERICATES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OR RELACIONADAS  RELACIONADAS  BE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZA A VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE GAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS  ZADO  BLE NTOS FINANCIEROS F   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR   | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528   | + | 506123.39<br>238742.32<br>0.00<br>0.00<br>4.99<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI UMPUESTOS, CONTI COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMERCIA COMISIONES COMERCIA CO | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  AREACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  O RELACIO | ICOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  | 7208 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7244 7245 7246  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7234 7237 7240 7249 7249 7255 7255  | +  | 0.00   |
| ODCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  ORLICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  CREDITO A MUTUO PORCIPIX CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | DOCUMENTOS POR PAGAR COMRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS  RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE COMPANION CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE CONTRAS CORRIENTES  E DE OBLIGACIONA DE COMPANION CONTRAS CUENTAS CONTRAS CONTR | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE GAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS  ZADO  BLE NTOS FINANCIEROS F   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN AFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFLAENTOS  DIFLAENTOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531  | + | 506123.39 238742.32 0.00  0.00  4.99  0.00   |   | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI UMPUESTOS, CONTI COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMERCIA COMISIONES COMERCIA CO | RELACIONADAS  NO RELACI | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL CAL DEL CAL DEL CAL DEL CAL   | 7208 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7233 7236 7236 7239 7242 7257 7260 7267 7260 7267 7260 7268  | + | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7213 7216 7219 7222 7222 7225 7228 7237 7240 7243 7246 7255 7256 7256 7257 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 7  | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CORPIENTES CORPIENTES CORPIENTES MUTULO PORCIPIO A MUTULO PORCIPIO CORRIENTE MUTULO PORCIPIO CORRIENTE MUTULO PORCIPIO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIO SE POR PAGAR COMERIO SE POR PAGAR COMERIO SE POR PAGAR COMERIO SE POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE E DE ARRENDAMIE DE ARRICIPACION TE ALERCICIO OBLIGACIONES CO OBLIGACIONES | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OSERCIA DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  COTRAS CO | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN AFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFLAENTOS  DIFLAENTOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533   | + | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |   | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI UMPUESTOS, CONTI COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMERCIA COMISIONES COMERCIA CO | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RETROS  RETRO | ICOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR  | 7208 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241  | + | 0.00  | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7246 7257 7260 7266 7269 7272  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7218 7219 7229 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7257 7260 727 727 727 727 727 727 727 727 727 72  | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLICACIONES ONSTITUCIONES ONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CRIDITO A MUTUO PORCINI CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCINI CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMEINAS CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE (A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA) E DE ARRENDAMIE DE PARTICIPACION TA POR PAGAR DE PARTICIPACION TE LIERCICIO COMEINAS CONTRA PAGAR DE PARTICIPACION TE LIERCICIO   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OSERCIA DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  COTRAS CO | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>521<br>522<br>523<br>524<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529   | + | 506123.39 238742.32 0.00  0.00  4.99  0.00   | GASTOR VO   | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI UMPUESTOS, CONTI COMISIONES COMISIONES COMISIONES COMERCIA COMISIONES COMERCIA CO | RELACIONADAS  NO RELACI | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7208 7208 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7248 7257 7266 7269 7269 7272 7278  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7229 7229 7228 7228 7237 7240 7240 7249 7255 7266 7276 7276 7277 7277 7277 7277   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CORPIENTES CORPIENTES CORPIENTES MUTULO PORCIPIO A MUTULO PORCIPIO CORRIENTE MUTULO PORCIPIO CORRIENTE MUTULO PORCIPIO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIO DE POR PAGAR COMERIO DE POR PAGAR COMERIO DE POR PAGAR COMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE AZONAI  A VALOR RAZONAI  E DE ARRENDAMIE  TA POR PAGAR DE PARTICIPACIÓN TE ELERCICIO  OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRO CONTOS PASINACIÓN PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE CARFITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  COTRAS COTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  BLE  EMITIDAS  BLE  NTOS FINANCIEROS F  LE JERCICIO  ABBAJADORES POR PA  DI EL IESS  NALL  OGRRIENTES POR BEN  MILIENTO  MILIENTO  MILIENTO  DI PRINCIPIO BEN  MILIENTO  DI PRINCIPIO BEN  MILIENTO  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538   | + | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | RELACIONADAS  IMPUESTOS. CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE SIMILARES) (IOIFERENTES DE REGAL'ASS)  OPERACIONES PIRANOIERAS)  OPERACIONES DE REGAL'ASS TECNICOS TECNICOS  ADMINISTRATIVOS. DE CONSULTORTA Y SIMILARES  INISTALACION. DEG INI | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SO RECACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TIONASACCION TOCOMISSIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  INTERPESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00  | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7245 7246 7257 7260 7263 7266 7272 7272 7272 7272 7272 7272  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES ON INSTITUCIONES FINANCIERAS OCORRIENTES ORDORIONIO OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL OFFICIAL PASIVOS FINANCIEROS OCORRIENTE  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZA VALOR RAZONA E DE ARRENDAMIE  TA POR PAGAR DE PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO  OBLIGACIONES CE  OBLIGACIONES CE  OBLIGACIONES CE  DEJUBILACIÓN PATATO  OBLIGACIONES CE  OBLIG | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEPECHOS REPORTANIOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SEMITIDAS  AND BLE SEMITIDAS  AND SEMITIDAS  ADD  RELECTOR  A | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>536<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539  | + | 506123.39  | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | RELACIONADAS  IMPUESTOS. CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE SIMILARES) (IOIFERENTES DE REGAL'ASS)  OPERACIONES PIRANOIERAS)  OPERACIONES DE REGAL'ASS TECNICOS TECNICOS  ADMINISTRATIVOS. DE CONSULTORTA Y SIMILARES  INISTALACION. DEG INI | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONDRARIOS, TASAS, ENTRE (OTROS)  INTERESES CON INSTITUCIONES  | ICOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR  | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7256 7260 7260 7260 727 727 7260 727 727 727 7280 727 727 7280 727 7281 7284 7284 727 727 727 7280 7281 7281 7281 7281  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7255 7261 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 72   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CORPIENTES CORPIENTES CORPIENTES MUTULO PORCIPIO A MUTULO PORCIPIO CORRIENTE MUTULO PORCIPIO CORRIENTE MUTULO PORCIPIO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERINES CORRIENTES CO | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEPECHOS REPORTANIOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SEMITIDAS  AND BLE SEMITIDAS  AND SEMITIDAS  ADD  RELECTOR  A | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>529<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>529<br>529<br>520<br>521<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>529<br>529<br>520<br>521<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>529<br>529<br>520<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529<br>529   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | RELACIONADAS  IMPUESTOS. CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE SIMILARES) (IOIFERENTES DE REGAL'ASS)  OPERACIONES PIRANOIERAS)  OPERACIONES DE REGAL'ASS TECNICOS TECNICOS  ADMINISTRATIVOS. DE CONSULTORTA Y SIMILARES  INISTALACION. DEG INI | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RESTROS  SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE BANCARIOS  RASAS, ENTRE OTROS)  INTERESES CON INTERESES CON INTERESES CON INTERESES CON INTERESES CON INTERESES CON INTERESES PACADOS A TERICEROS  PREVERSIONES DE PACADOS A TERICEROS  REVERSIONES DE OUE FUERON REC  | DELEXTERIOR  LOCAL  DELEXTERIOR  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  DO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  DO RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR  | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | + | 0.00  | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7242 7257 7266 7267 7267 7267 727 727 727 728 7281 7284   |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7229 7228 7228 7228 7237 7240 7240 7249 7255 7266 7276 7277 7277 7277 7277 7277   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLICACIONES ON   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMEINTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMEINTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE A CONTROL PAGAR CORRIENTES  E DE OBLIGACIONE A CONTROL PAGAR CONTROL PAGAR | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS IS OFROST TRULAMES BENEFICIARIOS IS OFROST TRULAMES BENEFICIARIOS IS DIVIDENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS RELACIONADAS COTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR SEMITIDAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR SEMITIDAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SEMITIDAS RAGIONICO ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES DEL EXTERIOR ROCALES | DEL EXTERIOR  LOCALES  [DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFARENTS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  ACTIVOS  DEL EXTERIOR  ACTIVOS  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  REFICIOS A   | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>539<br>539<br>539<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 506123.39  | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | RELACIONADAS  IMPUESTOS. CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE SIMILARES) (IOIFERENTES DE REGAL'ASS)  OPERACIONES PIRANOIERAS)  OPERACIONES DE REGAL'ASS TECNICOS TECNICOS  ADMINISTRATIVOS. DE CONSULTORTA Y SIMILARES  INISTALACION. DEG INI | RELACIONADAS  NO RECARRIGUE  INTERESES PACADOS  REVERSIONES PACADOS  REVERSIONES PACIONES REVERSIONES PACIONES REVERSIONES  | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  DO RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL TOPALESTRICAL DEL EXTERIOR TOPAL TOP | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7206 7209 7212 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7246 7257 7260 7269 7272 7276 7278 7278 7281 7281 7281 7281 7281 7281  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7255 7256 7276 7277 7270 7270 7278 7278 7278 7278 7278   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES ON CONTROL POR PORTO A MUTUO PORCINE PINANCIERAS - CORRIENTES  ERPOITO A MUTUO PORCINE PINANCIERAS - PORCINE CORRIENTES  PORCINE CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A  | DOCUMENTOS POR PAGAS COMEINAS CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  DO BELIGACIONE A CONTRIENTES  E DE OBLIGACIONE A CONTRIENTES  DO BELIGACIONE A CONTRIENTES  DO BELIGACIONE A CONTRIENTES  DO BELIGACIONE A CONTRIENTES  DO BELIGACIONE A CONTRIENTES  DO BELIGACIONES CO JUBILIACIÓN PATRO OTROS PASIVOS CEMPLEADOS  POR GARRANTYAS  POR DESMANIFICAT  POR REEMBOLSO  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSO  POR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE COMBIN | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS IS OFROS TITLLARES BENEFICIARIOS IS OFROS TITLLARES BENEFICIARIOS IS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGRA OTRAS RELACIONADAS COTRAS NO RELACIONADAS COTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ADD BLE BENEFICIO SE BENEFIC | DEL EXTERIOR  LOCALES  [DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFARENTS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  ACTIVOS  DEL EXTERIOR  ACTIVOS  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  REFICIOS A   | 513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>539<br>539<br>539<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>538<br>539<br>539<br>539<br>530<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>530<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>539<br>539<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530   |   | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  | RELACIONADAS  IMPUESTOS. CONTI  COMISIONES Y  SIMILARES Y  SIMILARES (IDIFERENTES DE  CONTINUA CONTINUA CONTINUA  CONTINUA CONTINUA  CONTINUA CONTINUA  CONT | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONOCRARIOS, TOMAS, TOMAS, PINANCIERAS  INTERESES CON INSTITUCIONES PAGADOS A TERCEROS  REVERSIONES DE OUIE FUERON REC INTERESES IMPL'R ACUERDOS QUE TRANSACCI'N EIN TERCEROS  REVERSIONES DE OUIE FUERON REC INTERESES IMPL'R ACUERDOS QUE TRANSACCI'N EIN TRERESES IMPL'R ACUERDOS QUE TRANSACCI'N EIN TRANSACCI'N EI | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO  RELAC | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7206 7209 7212 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7257 7260 7260 727 727 727 7280 7281 7281 7284 7281 7281 7284 7287 7280 7289 7272 7272 7272 7272 7272 7272 7272  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7216 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7257 7240 7260 727 727 727 727 727 727 727 727 727 72   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES OCRIGIENTES OCRIGIENTES OFRICIPA OCRIGIENTES OCRIGIENTES OFRICIPA OCRIGIENTES OC | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES DO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES DE CELEURO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZA VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE  TA POR PAGAR DE PARTICIPACIPN TE LEFRICICO DELIGACIONES POR GARBANTEAS POR GARBANTEAS POR GESMANTELE POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PAGAR DE POR CONTRATOS POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS POR PAGAR DE COMBINACIPN DE COMBINACIPN DE COMBINACIPN DE COMBINACIPN DE COMBINACIPN DE COMBINACIPN DE CUENTAS COMBINACIPA DE CUENTAS COMBI | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS IS PARTATOPIES, BENEFICIARIOS IS OFROS TITULARES BENEFICIARIOS IS DIVIDENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  COTRAS NO RELACIONADAS  COTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  S.S. EMITIDAS  LOCALES  S.S. EMITIDAS  LOCALES  S. EMITIDAS  LOCALES  L | DEL EXTERIOR  LOCALES  [DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFARENTS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  ACTIVOS  DEL EXTERIOR  ACTIVOS  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  REFICIOS A   | 513   514   515   516   517   518   520   520   523   526   526   527   528   |   | 506123.39  | OPERACIONALES   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS INTONICOS INTONICOS INTONICOS  GENERATIVOS, GENERATIVOS, GENERATIVOS, GENERATIVOS, FINANCIERAS  GENERATIVOS  GENERATIVOS  GENERATIVOS  FINANCIERAS  GENERATIVOS  GEN | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPA Y SIMILIA AL COSTO O GASTO SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COGNISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERRECOS  REVERSIONES DE ROUERON REC GUE FUERON REC GUE FUERON REC TRANSACCIPA FINA ACUEROS GUE TRANSACCIPA FINA CODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC  | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONA | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7256 7260 7260 7260 727 7260 7260 727 7260 7260   |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON PORTO A MUTUO PORCIPIO A MUTUO IN PORCIPIO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTES  CRIPILTO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LA REN CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES  PASIVOS POR BENEFICIOS DIFERIDOS DIFER | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES DE OBLIGACIONADAS  RELACIONADAS  ROBERTOR  RELACIONADAS  RELACIONADAS  POR PAGAR DE PARTICIPACION TE ELERCICIO  OBLIGACIONES CO EMPILEADOS  POR DESMANTELE  POR GERANTENTOS  POR DESMANTELE  POR REEMBOLSO:  POR LITTIGIOS  POR REEMBOLSO:  POR LITTIGIOS  POR PASIVOS CON  COMBINACION DE CLI  SUBVENCIONES DI  OTROS DE CLI  SUBVENCIONES DI  OTROS  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS IS PARTATOPIES, BENEFICIARIOS IS OFROS TITULARES BENEFICIARIOS IS DIVIDENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  COTRAS NO RELACIONADAS  COTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S.S. EMITIDAS  LOCALES  S.S. EMITIDAS  LOCALES  S.S. EMITIDAS  LOCALES  S. EMITIDAS  LOCALES  L | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFFCTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  NEFICIOS A  CIOS  CIOS  CIOS  CIOS  CIOS  COS  COS   | 513<br>  514<br>  515<br>  516<br>  517<br>  518<br>  520<br>  521<br>  523<br>  524<br>  525<br>  528<br>  528<br>  529<br>  528<br>  528 |   | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | P?RDIDAS NETAS I  | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS  OPERACIONES FINANCIERAS  INTO ACUE SE CARGA SERVICIOS PSELICI  PSENDIOSA  GASTOS FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  PRODIOCIONAL)  PPRDIDAS POR MEI CONJUNTOS A LUR  PROPOPOCIONALY  PROPOPOCIONALY  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPA Y SIMILIA AL COSTO O GASTO SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COGNISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERRECOS  REVERSIONES DE ROUERON REC GUE FUERON REC GUE FUERON REC TRANSACCIPA FINA ACUEROS GUE TRANSACCIPA FINA CODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC  | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONA | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205 7208 7208 7217 7217 7220 7221 7227 7228 7228 7228 7228 7238 7247  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7242 7257 7266 7266 7266 7267 727 727 728 727 729 727 729 727 729 727 729 729 729   |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7229 7229 7228 7228 7237 7240 7240 7247 7240 7247 7246 7249 7247 7240 7247 7240 7248 7249 7249 7249 7249 7249 7249 7249 7249  | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PASIVOS CORIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORIENTES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS CORIENTES POR INSTITUCIONES CORIENTES POR INSTITUCIONES CORIENTES DE CORIENTES  | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES DO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  DO RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZA VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE  TA POR PAGAR DE PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO  OBLIGACIONES TO COMBINACIÓN POR REESTRUCTIL POR CONTRATOS  POR REESTRUCTIL POR PAGAR DE PAGARO POR REESTRUCTIL POR CONTRATOS  POR PAGARO POR POR COMBINACIÓN DE CUENTA DE COMBINACIÓN DE CUENTANOS COMBINACIÓN DE CUENTANOS COMBINACIÓN DE CUENTANOS COMBINACIÓN DE CUENTANOS CONCOMBINACIÓN DE CUENTANOS CONCOMBINA | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZCIPES, BENEFICIARIOS US BENEFICIARIOS US BENEFICIARIOS US DE DERECHOSO RESPERENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  ABAJADORES POR PA  NI EL LESS  DIAL  CORRIENTES POR BEN  MILENTO  ONEROSOS SIRACIONES DE NECOIS SI CLIENTES  MAL  MIENTO  ONEROSOS SI ACLIENTES  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  SE LENTES  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  SE LENTES  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  TITMOENTES ASUMIDO  ENTES  EL GOBIERINO  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFFCTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  NEFICIOS A  CIOS  CIOS  CIOS  CIOS  CIOS  COS  COS   | 513   514   515   516   516   516   517   518   520   |   | 506123.39  | OPERACIONALES   | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS INTONICOS INTONICOS INTONICOS  GENERATIVOS, GENERATIVOS, GENERATIVOS, GENERATIVOS, FINANCIERAS  GENERATIVOS  GENERATIVOS  GENERATIVOS  FINANCIERAS  GENERATIVOS  GEN | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPA Y SIMILIA AL COSTO O GASTO SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COGNISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERRECOS  REVERSIONES DE ROUERON REC GUE FUERON REC GUE FUERON REC TRANSACCIPA FINA ACUEROS GUE TRANSACCIPA FINA CODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC  | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONA | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205<br>7208<br>7211<br>7214<br>7217<br>7220<br>7220<br>7223<br>7226<br>7229<br>7232<br>7235<br>7238<br>7241 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7256 7260 7260 7260 727 7260 7260 727 7260 7260   |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240   | +  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON PORTO A MUTUO PORCIPIO A MUTUO IN ES PINANCIERAS PORCIPIO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTE OTROS PASIVOS PINANCIERAS PORCIPIO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS DIFERIDOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS DIFERIDOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS CORRIENTES C | DOCUMENTOS POR PAGAR DE POR PAGAR DE POR PAGAR DE POR PAGAR DE PARTICIPACION DE L'ACOMO  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZCIPES, BENEFICIARIOS US BENEFICIARIOS US BENEFICIARIOS US DE DERECHOSO RESPERENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  ABAJADORES POR PA  NI EL LESS  DIAL  CORRIENTES POR BEN  MILENTO  ONEROSOS SIRACIONES DE NECOIS SI CLIENTES  MAL  MIENTO  ONEROSOS SI ACLIENTES  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  SE LENTES  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  SE LENTES  TITMOENTES ASUMIDO  MEGOCIOS  TITMOENTES ASUMIDO  ENTES  EL GOBIERINO  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  CIOS  CIOS  CIOS  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 513   514   516   517   518   520   520   523   526   526   526   526   526   526   526   527   528   529   520   521   521   522   523   524   525   526   527   528   529   529   520   |   | 506123.39  | P?RDIDAS NETAS I  | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS INTONICOS INTONICOS INTONICOS  GENERATIVOS, GENERATIVOS, GENERATIVOS, GENERATIVOS, FINANCIERAS  GENERATIVOS  GENERATIVOS  GENERATIVOS  FINANCIERAS  GENERATIVOS  GEN | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPA Y SIMILIA AL COSTO O GASTO SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COGNISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERRECOS  REVERSIONES DE ROUERON REC GUE FUERON REC GUE FUERON REC TRANSACCIPA FINA ACUEROS GUE TRANSACCIPA FINA CODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC  | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONA | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205 7208 7208 7217 7217 7220 7221 7227 7228 7228 7228 7228 7238 7247  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7256 7260 7260 7260 727 7260 7260 727 7260 7260   |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7216 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7237 7240 7237 7240 7257 7240 7257 7260 727 727 727 727 727 727 727 727 727 72   |  | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PASIVOS CORIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORIENTES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS CORIENTES POR INSTITUCIONES CORIENTES POR INSTITUCIONES CORIENTES DE CORIENTES  | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  ED E OBLIGACIONES DE ARRENDAMIE  A VALOR RAZONAI  E DE OBLIGACIONES CE  A VALOR RAZONAI  TA POR PAGAR DE  PARTICIPACIPN TE  EJERCICIO  OBLIGACIONES CE  JUBILACIPN PATRE  POR GARRANTEA  POR DESMANTEL  POR CONTRATOS  POR HESTRUCTE  POR RESTRUCTE  POR RESTRUCTE  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES DE  OTROS  TRANSFERENCIAS  «ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  «ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  «Verterior)  OTROS  TRIANSFERENCIAS  «Verterior)  OTROS  TRANSFERENCIAS  «Verterior)  OTROS  TRIANSFERENCIAS  «Verterior)  OTROS  TRANSFERENCIAS  «Verterior)  OTROS   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZOPES, BENEFICIARIOS IJ OTROS TITULARES BENEFICIARIOS IJ OTROS TITULARES BENEFICIARIOS IJ OTROS TITULARES DE GAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  COTRAS GENERALACIONADAS COTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS AND NITOS FINANCIEROS F  EL EJERCICIO ABBAJADORES POR PA DIVIDENDOS SI EL ELIESS DIVIL DORRIENTES POR BEN MIENTO ONEROSOS JIRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  ENTES ENTES ENTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS S A CLIENTES EL GOBIERNO CCASA MATRIZ Y SUC CCASA MATRIZ Y SU | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFIENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POOR PAGAR  AGAR DEL  URSALES (del  URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 513   514   516   517   518   519   520   520   520   520   521   522   523   525   526   526   526   526   526   526   526   527   528   529   521   522   523   524   525   526   526   526   526   526   527   528   529   520   |   | 506123.99  | P?RDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS  | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y  SIMILARES (IOIFERENTES DE  GOPERACIONES POR  OPERACIONES POR  OPERACIONES POR  OPERACIONES POR  OPERACIONES POR  OPERACIONES POR  OPERACIONES POR  INTONICOS  DE CONSULTORYA  Y SIMILARES  INISTALACIÓN  OTROS  GASTOS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  PROPORICIONAL  OTROS  PROCEDENTES DE AC  SASTOS  FROCEDENTES DE AC  SASTOS  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPA Y SIMILIA AL COSTO O GASTO SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COGNISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES PAGADOS A TERRECOS  REVERSIONES DE ROUERON REC GUE FUERON REC GUE FUERON REC TRANSACCIPA FINA ACUEROS GUE TRANSACCIPA FINA CODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC ODO DE LA PARTIC  | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONA | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205 7208 7208 7217 7217 7220 7221 7227 7228 7228 7228 7228 7238 7247  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7206 7209 7212 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7245 7246 7257 7260 7267 727 727 728 727 7290 727 7290 727 7290 727 7290 7292 727 7290 7293 7296 7299 7302 7308 7308 7308 7308  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7227 7240 7243 7240 7247 7240 7247 7240 7247 7240 7247 7240 7248 7249 7249 7249 7240 7249 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240   | +  | 0.00   |
| OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INTUCIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO PRSIVOS NO CORRIENTES  CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO PRSIVOS NO CORRIENTES  CUENTAS Y CUENTAS Y   | DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE (A COSTO AMORTIZA Y ADCI AMORTIZA Y AD | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTACIPES, BENEFICIARIOS LI OTROS TITLLA RES BENEFICIARIOS LI OTROS TITLLA RES BENEFICIARIOS LI DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS COTRAS OTRAS NO RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  SEMITIDAS  ZADO  SE EMITIDAS  SEMITIDAS  NO REL RES  SEMITIDAS  NO REL RES  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  AGAR DEL  URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 513   514   516   517   518   525   526   526   527   528   526   527   528   528   527   528   |   | 506123.39  | PPRDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y BAJA DE INVENTAR  | RELACIONADAS IMPUESTOS. CONTI IMPUESTOS. CONTI COMISIONES Y SIMILARES Y (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES POR OPERACIONES PERACIONES PERACIONAL OTROS  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONOCARIAS, HONOCARIAS, FINANCIERAS  INTERESES CON INSTITUCIONES PAGADOS A TERCEROS  REVERSIONES DE QUIE FUERON REC INTERESES IMPL'R ACUERDOS QUE TERNASACCI'N FIN CITRANSACCI'N CITRANSACCI'N CITRANSACCI'N CITRANSACCI'N CONTROL  REVERSIONES DE QUIE FUERON REC  INTERESES IMPL'R ACUERDOS QUE TERNASACCI'N FIN CITRANSACCI'N CITRANSACCI' | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  TINUADAS  TINUADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR STORMENTE UNA HERIDO ST PRESENTE STORMENTE UNA   | 7205 7208 7208 7217 7217 7220 7221 7227 7228 7228 7228 7228 7238 7247  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7245 7246 7257 7260 7263 7266 727 727 727 728 727 7290 727 727 7290 727 7290 727 7290 727 7290 7293 7290 7293 7296 7299 7302 7308 7311 7314                           |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7227 7240 7240 7247 7240 7246 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7248 7248  | the state of the s | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    GREICACIONES CON INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES PENANCIERAS CORRIENTES    | DOCUMENTOS POR PAGAR DE PARTICIPACION EL DE ARRENDAME  TA POR PAGAR DE PARTICIPACION TO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE PARTICIPACION TO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE PARTICIPACION TO TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE PARTICIPACION TO TRAS PAGAR DE  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANIOS LI SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANOS LI SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANOS LI DE DERECHOOS DE CAPITAL.  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  S EMITIDAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR | 513   514   516   517   518   520   525   526   |   | 506123.39 238742.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | P?RDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS  OPERACIONES FINANCIERAS  INTELLACIÓN, ORIGI  IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PORDI  INSTALACIÓN, ORIGI  IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PRODIOTROS  GRANDA  GRA | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE OTITOCIONES FINANCIERAS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  REVERSIONES DE OUE PUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE CITRANSACCI?N FIN OTROS  COITONO COTROS  TERNESOS  REVERSIONES DE OUE PUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE CITRANSACCI?N FIN OTROS  COITONO COTROS  COITONO C | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  TINUADAS  TINUADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL TOCAL DEL EXTERIOR TOCAL TOCAL DEL EXTERIOR TOCAL TO | 7205 7208 7208 7217 7217 7220 7221 7227 7228 7228 7228 7228 7238 7247  | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7246 7251 7260 7260 727 7260 7260 7260 7260 7260  |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7219 7229 7229 7229 7229  | the state of the s | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES CON INTUCIONES CON INTUCIONES CON INTUCIONES CONTINUCIONES CONTINUCIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PORCIPIO CORRIENT  IMPUESTO A LA REN PORCIPIO CORRIENT  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES  | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE RELACIONADAS  E DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZA VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE  TA POR PAGACIONES CO JUBILACION PARTICIPACIONES DE CALIBRADIA DE  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIANIOS ID OTROS TITLLARES BENEFICIANIOS ID OTROS TITLLARES BENEFICIANIOS ID OTROS TITLLARES ID OTROS TITLLARES ID IVIDENDOS POR PAGAR OTRAS OTRAS NO RELACIONADAS ID EL EXTERIOR LOCALES ID EL EXTERIOR LOCALES ID EL EXTERIOR LOCALES ID EL EXTERIOR LOCALES ID EL EXTERIOR ID IN  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN AFTIVOS  DEL EXTERIOR  EN AFTIVOS  DIFLEMENTAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  AGAR DEL  AGAR DEL  AGAR DEL  URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 513   514   516   517   518   529   526   526   527   528   525   526   527   528   525   526   527   528   525   526   527   528   525   526   527   528   525   526   527   528   525   526   527   528   525   526   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   527   528   |   | 506123.39  | P?RDIDAS NETAS I  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y  TOTAL COSTOS Y  BAJA DE INVENTAF  PAGO POR REEMB  | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IOIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES FINANCIERAS  IOMINISTRATIVO TA QUE SE CARGA SERVICIOS PREDIAZOR TO TOTO TOTO TOTO TOTO  GRANTOS  GASTOS FINANCIEROS  FINANCIEROS FINANCIEROS  GASTOS FINANCIEROS  GOULTO  GOULT  GOULT | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTO O GASTO MERCANTIL  COSTO DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  INTERESES PACADOS A TERCEROS  PEVERSIONES DE COLE FUERON REC TIRANSACCIÓN FIN COTROS  COTRO | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  RELACIONA | LOCAL DEL EXTERIOR TOMANIONES LOCAL SPESSITE S POR TIVAMENTE UNA HERRIDO S Y NEGOCIOS TRIMONIAL   | 7205 7206 7207 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7228 7228 7228 7228 7238 7241                                   | + | 0.00  | 7206 7209 7212 7215 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7246 7257 7260 7260 727 7260 727 727 727 7280 7281 7284 7287 7287 7280 7287 7280 7287 7280 7287 7280 7281 7284 7287 7286 7289 7281 7284 7287 7290 7305 7306 7311 7314 |   | 0.000   | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7219 7229 7229 7229 7229  | the state of the s | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OCORRIENTES OBLIGACIONES CON INDUCIONES CON INDUCIONES PARMAIGERAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES ORRIENTES PORCIPIO CORRIENT IMPUESTO A LA REN CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PASIVOS CORRIENTES OCORRIENTES OCORRIEN | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIONES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS  RELACIONADAS  INO RELACIONADAS  E DE GBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE E DE ARRENDAMIE DE DE ARRENDAMIE SUBJECTIONES POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR PAGINOS CE COMBINACIONES DE COMBINACIONES COMB | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZCIPES, BENEFICIARIOS IS PROFINADAES BENEFICIARIOS IS OFROS TRULABES BENEFICIARIOS IS OFROS TRULABES BENEFICIARIOS IS OFROS TRULABES DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR LICOALES DEL EXTERIOR LICOALES DEL EXTERIOR SE EMITIDAS RADO SI EMITIDAS RADO RADO RADO RADO RADO RADO RADO RADO  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIENENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  URSALES (del  URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 513   514   516   516   517   518   519   520   520   520   521   522   523   525   526   526   526   526   526   526   526   527   528   529   520   521   522   523   524   525   526   | + | 506123.99  | P?RDIDAS NETAS I  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y:  BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  NO. DE RUC DEL P COSTOS Y GASTOS  COSTOS Y GASTOS  NO. DE RUC DEL P COSTOS Y GASTOS COSTITUYENI | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI IMPUESTOS, CONTI IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SIMILARES Y (IDIFERENTES DE ILAS COMISIONES POR OPERACIONES POR OPERACIONES PRACIONES PRACIONES PRACIONES PRACIONES PRACIONES ESPICIOS TYCONICOS TYCONICOS TYCONICOS TYCONICOS TYCONICOS TYCONICOS  GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS  GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS  GASTOS FINANCIEROS  GASTOS FINANCIEROS  GASTOS FINANCIEROS  GOULTIPES PROCEDENTES DE AC  GOULTIPES  GOU | RELACIONADAS  NO RECACIONA  AL COSTO O GASTO  SS  SS  SS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCI'PN (COMISIONAS INTERESES CON INSTITUCIONES INTERESES CON INSTITUCIONES INTERESES CON INSTITUCIONES INTERESES NO INTERESES CON INTERESES NO INTERESES NO INTERESES NO INTERESES NO INTERESES INDI REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES DE OUE FUERON REC INTERESES INDI REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES INTERE INTERESES INTERE INTERESES INTERE INTERESES INTERES INTERESES INTERESES INTERE INTERESES INTERESES INTERES INTERESES INTERESES INTERES INTERESES INTERESES INTERES INTERESES INTERESES INTERES INTERESES INTERESES INTERESES INTERES INTERESES  | ICOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO  RELACIONADAS  TINUADAS  RELACIONADAS  TINUADAS  TINUAD | LOCAL DEL EXTERIOR TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN   | 7205 7208 7208 7217 7217 7220 7227 7227 7228 7228 7228 7228 722  |   | 0.00  | 7206 7209 7212 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7246 7257 7260 7269 7277 7276 7278 7276 7278 7278 7278 7290 7297 7290 7305 7308 7311 7314 7992 7999  |   | 0.000 | 7207 7210 7210 7210 7211 7219 7219 7219 7229 7229 7229 7229  | the state of the s | 0.00   |

|  |  |   |                          |             |            |                          |  |   |                       |              |            | 1             |                      | ]             |
|--|--|---|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|--|---|-----------------------|--------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |  | RELACIONADAS  |                          |             |            |                          |  | DEALITADOS CONTRIBERO EL POTRANICO (INPORMATIVO)  |                       |              | 7007       |               | 10.00                |               |
|  |  | ODI IO A GIONEGO  | DEL EXTERIOR             |             | +<br>ALES  | 0.00                     | CONCILIACI?N TRIE                                | REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) UTARIA  [0.00   |                       |              | 7907       | ]=            | 0.00                 | j             |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES                                  | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                          | RELACIONADAS<br>565      | 564         |            | 0.00                     | +  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                       | 1            |            | 111           | 801                  | = 0.00        |
| RELACIONADAS  CR?DITO A MUTUO                              | DEL EXTERIOR                             | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                                | 566                      | +           | 0.00       |                          | L EJERCICIO                                      | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                       | 802          | =          | 381291.<br>46 |                      |               |
|  |  |   |                          | 567         | ı <u>ı</u> | 0.00                     |  | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  DICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  | GENERACI?N            | 1            | REVERSI?N  |               | ır                   | <br>          |
|  | ENTE DE OBLIGACIO                        |   |                          | 568         | +          | 0.00                     | DE VENTA   | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR  | 094 -                 | 0.00         | 095        | +             | 0.00                 | <u> </u><br>  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES              | A COSTO AMORTIZ                          | ZADO  |                          | 569         | +          | 0.00                     | RAZONABLE MENO                                   | S COSTOS DE VENTA<br>LO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 096 +                 | 0.00         | 097        | ][            | 0.00                 | [<br>]        |
|  | A VALOR RAZONAI                          | BLE<br>MIENTOS FINANCIERO                                     | OS POR PAGAR             | 570<br>571  |            | 0.00                     | (-) PARTICIPACI?N                                |   |                       |              | 803        | ][-           | 0.00                 | Í<br>1        |
| RESERVA POR DON  |  | OR IMPUESTO A LA RE   | ENTA DIFERIDO            | 572         | +          | 0.00                     | 6024+6026+6132)                                  | NTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporc   | ional) (campos        |              | 804        | -             | 0.00                 | ĺ             |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR                               | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO            |   |                          | 573<br>574  | +          | 653169.28<br>453816.84   |  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES   |                       |              | 805        | +             | 0.00<br>1927118.08   | ]             |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                              | OTROS PASIVOS N<br>EMPLEADOS             | IO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A             | 575         | +          | 0.00                     |  | DUCIBLES DEL EXTERIOR   |                       |              | 807        | +             | 0.00                 |               |
|  | POR GARANT?AS                            |   |                          | 576         | +          | 0.00                     | IMPUESTO A LA RE                                 | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRI<br>NTA<br>TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE |                       |              | 808        | +             | 0.00                 |               |
|  | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS          |   |                          | 577<br>578  | +          | 0.00                     | (804*15%) + [ (805-8                             | 08)*15% ]}  | STO A LA RENTA        | rrillula     | 809        | +             | 0.00                 | ]<br>1        |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                               |  | JRACIONES DE NEGO   | cios                     | 579<br>580  | +          | 0.00                     | (+) AJUSTE POR PR                                | ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                       |              | 811        | +             | 0.00                 |               |
|  | POR LITIGIOS                             | TINGENTES ASUMIDO   | OC EN LINA               | 581         |            | 0.00                     | (+) COSTOS Y GAS                                 | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPU   | ESTO A LA RENTA       | A ?NICO      | 813        | +             | 0.00                 | İ             |
|  | COMBINACI?N DE                           |   | OS EN UNA                | 582<br>583  | +          | 0.00                     | GENERACI?N / REV                                 | ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | GENERACI?N            |              | REVERSI?N  |               |                      | <u> </u><br>  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                                    | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D       |   |                          | 584<br>585  | +          | 0.00                     |  | REALIZABLE DE INVENTARIOS<br>PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | 814 +                 | 0.00         | 815        | ]             | 0.00                 | İ             |
| DIFERIDOS  | OTROS                                    | CASA MATRIZ Y SUC   | LIDEAL EC (del           | 586         | +          | 0.00                     | POR COSTOS ESTI                                  | MADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818 +                 | 0.00         | 819        |               | 0.00                 |               |
| OTROS PASIVOS  | exterior)                                | CASA MATRIZ 1 SUC   | UNSALES (UB)             | 587         | +          | 0.00                     |  | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,   | 820 +                 | 0.00         | 821        | -             | 0.00                 | <u> </u><br>  |
| NO CORRIENTES  | OTROS                                    |   |                          | 588         | +          | 0.00                     | DESAHUCIO Y JUBI                                 | LACI?N PATRONAL)  | 822 +                 | 0.00         | 823<br>825 | +             | 0.00                 | i<br>1        |
| TOTAL PASIVOS NO<br>TOTAL DEL PASIVO                       |  |   |                          | 589<br>599  | =          | 1106986.12<br>3616310.93 | POR MEDICIONES I                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826 +                 | 0.00         | 827<br>829 | -             | 0.00                 | <u> </u><br>  |
| TOTAL DE INTERESE  | ES IMPL?CITOS NO                         | DEVENGADOS (FUTUR   | ROS GASTOS               |             |            |                          | DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL<br>VALOR             |   |                       |              |            |               |                      |               |
| FINANCIEROS EN EL<br>CONSTITUYEN EFEC<br>DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA TI                        | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANCI                       | IERA O PAGO              | 591         | =          | 0.00                     | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 +                 | 0.00         | 831        | -             | 0.00                 | 1             |
| PASIVOS INCURRIDO  | OS EN FIDEICOMISO                        | OS MERCANTILES O EI<br>ITE ES CONSTITUYEN                     | NCARGOS<br>ITE O         | 592         |            | 0.00                     | DE VENTA  AMORTIZACION POR                       | DIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                       |              | 833        | <u> </u>      | 0.00                 | !<br>         |
| APORTANTE (INFOR   | EMATIVO)                                 | LO GONO ITUYEN  | •                        | JOZ         |            | 5.50                     |  | IDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  ENCIAS TEMPORARIAS   | 834 +/-               | 0.00         | 835        | +/-           | 0.00                 | <br> <br>     |
| CAPITAL SUSCRITO   | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES I        | EN TESORED?A  |                          | 601         | +          | 500000.00                | UTILIDAD GRAVABI                                 |   | - T                   | 11           | 836        | =             | 1545826.62           | <br>          |
| APORTES DE SOCIO<br>CONSTITUYENTES. I                      | OS, ACCIONISTAS, P.<br>BENEFICIARIOS U C | ART?CIPES, FUNDADO  | DERECHOS                 | 602         |            | 0.00                     |  | AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR D                                      | E ZEDE?               |              | 840        |               | 0.00                 | 1             |
| REPRESENTATIVOS  | RESERVA LEGAL                            | FUTURA CAPITALIZAC  | CI?N                     | 604         | _          | 250000.00                | INFORMACI?N                                      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA D  |                       | PLAZOS       | 841        |               | 0.00                 | <u> </u><br>  |
|  | RESERVA FACULT                           | ATIVA   |                          | 605         | +          | 0.00                     | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA    | ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la   | os plazos establecio  | dos)         | 842        |               | 0.00                 | <u> </u>      |
| RESERVAS   |  |   |                          |             |            |                          | COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N |   |                       |              |            |               |                      |               |
|  | OTRAS                                    |   |                          | 606         | +          | 0.00                     | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA               | A?SOS FISCALES        | S AL 31 DE   | 843        |               | 0.00                 |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          | ACCIONISTAS -<br>APS)                            |   |                       |              |            | <u> </u>      |                      |               |
|  | RESERVA DE CAPI<br>RESERVA POR DO        | NACIONES  |                          | 607<br>608  | +          | 1461326.56<br>0.00       | SALDO UTILIDAD G                                 | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa<br>PAVABLE 836-844  |                       |              | 844<br>845 |               | 0.00<br>1545826.62   |               |
|  | VALUACI?N (PROC                          | IO CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE                 | 609         | +          | 0.00                     | TOTAL IMPUESTO                                   | AUSADO  |                       |              | 849        | =             | 340081.86            |               |
|  | SUPER?VIT POR R                          | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE NO                     | RSIONES<br>ORMAS         | 610         | +          | 0.00                     | (-) ANTICIPO DETER                               | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                       |              | 851        | -             | 68476.57             | İ             |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                                   |  | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC                     |                          |             | +          | 2602240.77               |  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                       |              | 852        | ][=           | 271605.29            | i<br>]        |
|  | ANTERIORES                               | MULADAS DE EJERCIO  |                          | 612         | -          | 0.00                     | (=)CR?DITO TRIBUT                                | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                       |              | 853        | =             | 0.00                 | ĺ             |
|  | PRIMERA VEZ DE L                         |   | PCI?N POR                | 613         | +/-        | -17652.12                |  | CIPO PENDIENTE DE PAGO  |                       |              | 854        | +             | 58735.89             |               |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJ                        | ERCICIO   |                          | 614<br>615  |            | 0.00<br>721373.32        | (-) RETENCIONES P                                | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL<br>OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                       |              | 855<br>856 | ] -<br>  -    | 61590.81<br>0.00     | 1             |
|  | SUPER?VIT DE<br>REVALUACI?N              | PROPIEDADES, PLAI<br>ACTIVOS INTANGIBL                        |                          | 616<br>617  |            | 2058475.00<br>0.00       |  | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TE<br>PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                      | RIBUTARIO             |              | 857<br>858 | ]-<br>]-      | 0.00                 | j<br>1        |
|  | ACUMULADO<br>GANANCIAS Y P?R             | OTROS<br>DIDAS ACUMULADAS                                     | POR                      | 618         | +          | 0.00                     |  | ARIO DE A?OS ANTERIORES   |                       |              | 859        | -             | 0.00                 | Í<br>1        |
| OTROS  | INVERSIONES EN I                         | NSTRUMENTOS DE P.<br>R RAZONABLE CON CA                       | ATRIMONIO                | 619         | +/-        | 0.00                     | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                       |              | 860        | -             | 8324.10              |               |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS                     | GANANCIAS Y P?R                          | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO                         | POR LA                   | 620         | 4/4        | 0.00                     | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                       |              | 861        |               | 0.00                 |               |
| ACUMULADOS   | NEGOCIO EN EL E                          |   |                          | 621         | +/-        | -42505.74                |  | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                       |              | 862        | <u> </u>      | 0.00                 | <u> </u><br>  |
|  | LOS INSTRUMENT                           | /A DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E                       | S Y P?RDIDAS DE<br>N UNA | 622         | +/-        | 0.00                     | SUBTOTAL IMPUES                                  | TO A PAGAR  |                       |              | 865        | -             | 260426.27            |               |
|  | OTROS                                    | LUJOS DE EFECTIVO   |                          | 623         | +/-        | 0.00                     | SUBTOTAL SALDO                                   |   |                       |              | 866        | <br> -        | 0.00                 | İ             |
| TOTAL PATRIMONIO   |  |   |                          | 698         | =          | 6090511.15               | de impuesto ?nico)                               | RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagad   |                       |              | 867        | +             | 0.00                 | ĺ             |
| TOTAL PASIVO Y PA  | RADOS (DISTRIBUID                        | DOS) A FAVOR DE TITI  | ULARES DE                | 699         | =          | 9706822.08               |  | ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ej   | ercicio 2015 casilla  | informativa) | 868        |               | 0.00                 |               |
| (INFORMATIVO)  |  | PITAL EN EL EJERCICI  |                          | 624         |            | 0.00                     | IMPUESTO A LA RE                                 |   |                       |              | 869        |               | 260426.27            | İ             |
| REPRESENTATIVOS  | DE CAPITAL EN EL                         | EJERCICIO FISCAL (IN  | NFORMATIVO)              | 625         | =          | 0.00                     | SALDO A FAVOR CO                                 | NI HIBUYENTE  |                       |              | 870        | =             | 0.00                 | j<br>1        |
|  |  |   |                          |             |            |                          | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  [-] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                      |                       |              | 871<br>872 | +             | 84743.80             | Í<br>1        |
|  |  |   |                          |             |            |                          | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO<br>A?O            | (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                       |              | 873<br>879 | +             | null<br>84743.80     |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          | ANTICIPO A                                       | PRIMERA CUOTA   |                       |              | 874        | +             | 11576.50             | Į             |
|  |  |   |                          |             |            |                          | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                       |              | 875<br>876 | +             | 11576.50<br>61590.81 |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTANGIBLES   |                       |              | 880<br>881 | =             | 0.00                 | <u> </u>      |
|  |  |   |                          |             |            |                          | OTRO   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIN  | IONIO MEDIDOS A       | A VALOR      | 882        |               | 0.00                 | <br>          |
|  |  |   |                          |             |            |                          | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS                           |                       |              | 883        | <u> -</u><br> | 0.00                 | <u> </u>      |
|  |  |   |                          |             |            |                          | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                         | EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   |                       |              | 885        | =             | 220183.16            |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENT<br>COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | OS DE COBERTUR        | RA EN UNA    | 886        | -             | 0.00                 |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A                | OTROS<br>[GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                       |              | 887<br>888 | +/-           | 0.00<br>340081.86    | Í             |
|  |  |   |                          |             |            |                          | LA RENTA DEL<br>PERIODO                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                       |              | 889        | +/-           | 0.00                 |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info                  |   |                       |              | 890        |               | 0.00                 |               |
|  |  |   |                          |             |            |                          | DETALLE DE IMPUT<br>INTER?S                      | ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                       |              | 897        |               | 0.00                 | í<br>1        |
|  |  |   |                          |             |            |                          | IMPUESTO<br>MULTA                                |   |                       |              | 898        |               | 0.00                 | <u> </u><br>  |
| VALORES A PAGAR TOTAL IMPUESTO A                           |  | (luego de imputaci?n al                                       | l pago en declaracion    | nes su:     | stitutiva  | s)                       |  |   |                       |              | 902        | 11.           | 260426.27            | ]<br>]        |
| INTER?S POR MORA   |  |   |                          |             |            |                          |  |   |                       |              | 903        | +             | 0.00                 | ]             |
| MULTA<br>TOTAL PAGADO                                      |  |   |                          |             |            |                          |  |   |                       |              | 904        | =             | 0.00<br>260426.27    | į             |
| MEDIANTE COMPEN  | ISACIONES                                | , EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAGO           | <u> </u>    |            |                          |  |   |                       |              | 905<br>906 | USD           | 260426.27<br>0.00    | <br>          |
| MEDIANTE NOTAS D<br>MEDIANTE T?TULOS                       |  | RAL (TBC)   |                          |             |            |                          |  |   |                       |              | 907<br>925 | USD           | 0.00                 | <u> </u><br>  |
| DETALLE DE NOTAS   |  | ULARES  | 1                        | N/C         |            |                          | lua e  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE CO   |                       |              |            |               | CENTRAL (TBC)        | Í<br>1        |
| 908  |  | N/C No<br>0.00  | 910                      | No<br>0.00  | 912        |                          | N/C No<br>0.00                                   | 916   | Resol No.<br>0.00 918 | 0.00         |            |               |                      |               |
| 909  |  | USD<br>0.00   | 911                      | USD<br>0.00 | 913        |                          | USD<br>0.00                                      | 915 USD 0.00 917  | USD<br>0.00 919       | USD<br>0.00  | 920        |               | USD<br>0.00          |               |
|  |  | -   |                          |             | _          |                          |  |   |                       |              |            |               |                      | : <del></del> |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |         |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR     |         |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:   |  | NOMBRE: |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 198   | C7dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 199     | RUC No. | 1710969377001 |  |  |  |  |  |  |  |