| FORM   | MULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P | ERMANENTES |     |            |           |
|--------|---------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |   |                          |                                   |            |     |            |           |
| 102    | A?O                 | 2016            |   | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00       | No. |            | 134014706 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | L SUJETO PASIVO |   |                          |                                   |            |     |            |           |
| 201    | RUC                 | 1791410068001   | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL                       | PETROENERGY CIA. LTDA.   |                                   |            | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER   | IOR     |                                     |   |     |       |  |  |     |      |     |
|-------------------|--|---------|---------|-------------------------------------|---|-----|-------|--|--|-----|------|-----|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +   | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0.0 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | Ŧ0   | .00 |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +   | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0.0 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0. | .00 |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +   | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + 0.0 | <u> </u>   | OPERACIONES DE INGRESO   |     | + 0. |     |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +   | 10.00   | FISCALES I REG!WEINES FISCALES      | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.0 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0  | .00 |
|                   | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +   | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.0 | 1  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0  | .00 |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS  |         |         |                                     |   |     |       |  |  |     | = 0. |     |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR   | ECIOS I | DE TRAI | NSFERENCIA?                         | -   |     |       |  | -  | 030 | = 3  | .00 |
|                   |  |         |         |                                     |   |     |       |  |  |     |      |     |

| ESTADO DE SITUAC   | I?N FINANCIERA                              |  |   |            |        |          | ESTADO DEL RESU            | LTADO INTEGRAL   |  |  |                         |              |            |            |              |                |              |
|--|---|--|---|------------|--------|----------|----------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| ACTIVOS CORDIENT   | ree   |  |   |            |        |          | INGRESOS                   |  |  |  |                         | тота         | LINCRECOS  |            | VALOR EX     | ENTO / NO OE   | UETO (A      |
| ACTIVOS CORRIENT   | TES<br>ALENTES AL EFECTI                    | VO   |   | 1311       | II. 16 | 2774.92  |                            | VENTAS NETAS   | I GDAVADAS CONT                          | ARIFA DIFERENTE D                      | DE 00/ DE 11/4          | TOTA<br>6001 | L INGRESOS | 0.00       |              | a Conciliaci?n |              |
| EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTI                           |  | LOCALES                                       | 311        |        | .00      |                            | LOCALES DE   |  | ARIFA DIFERENTE L<br>ARIFA 0% DE IVA O |                         | 6003         | +          | 0.00       | 6002         | +              | 0.00         |
|  |   | RELACIONADOS   |   |            |        | .00      |                            | BIENES   |  | ARIFA DIFERENTE D                      |                         | 6005         | +          | 2059621.98 |              | +              | 0.00         |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR       | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES) | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD | 314        |        | 1.00     |                            | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |  |  |                         |              |            |            |              | ,              |              |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES                      | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                                  | 315<br>316 |        | 58499.71 |                            |  | GRAVADAS CON T                           | ARIFA 0% DE IVA O                      | EXENTAS DE IVA          | 6007         | +          | 0.00       | 6008         | +              | 0.00         |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DEL                                    | 316        |        | 1.00     | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES |  | DE BIENES                                |  |                         | 6009         | +          | 0.00       | 6010         | +              | 0.00         |
|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)                       | COBRAR<br>INCOBRABILIDAD                      |            |        | 077.88   | ORDINARIAS                 | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS                             |  |                         | 6011         | ÷          | 0.00       | 6012         | +              | 0.00         |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS.  | LOCALES                                       | 318        | + 0    | .00      |                            | POR PRESTACI?N E   | DE SERVICIOS DE CO                       | NSTRUCCI?N                             |                         | 6013         | +          | 0.00       | 6014         | +              | 0.00         |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES  |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                |   | 319        |        | 1.00     |                            | AGENCIA)   |  |  | ARES (RELACIONES DE     | 6015         | ÷          | 0.00       | 6016         | +              | 0.00         |
|  |   | DIVIDENDOS POR   | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                     | 320        | +   0  | .00      |                            |  | RRENDAMIENTOS O                          | PERATIVOS                              |                         | 6017         | +          | 0.00       | 6018         | +              | 0.00         |
|  |   | COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO                    | 321        | + 0    | .00      |                            | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O                           | ESTABLECIDAS EN E                      | ECUADOR                 | 6019         | +          | 0.00       | 6020         | +              | 0.00         |
|  | OTRAS CUENTAS                               | OTRAS  | LOCALES                                       | 322        | + 0    | .00      |                            | DE DERECHOS  |  | NI ESTABLECIDAS                        |                         | 6021         | +          | 0.00       | 6022         | +              | 0.00         |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES    | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR   | UENTAS Y                                      | 323        |        | 1.00     |                            | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE<br>EN ECUADOR             | SOCIEDADES RES                         | IDENTES O ESTABLECIDAS  | 6023         | +          | 0.00       | 6024         | +              | 0.00         |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC  | ROVISIONES<br>COBRABLES)                      |            |        |          |                            | POR DIVIDENDOS   | [DDOCEDENTES DE                          | COCIEDADES NO                          | DECIDENTES NI           |              |            | 11         | 11           | 1              |              |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                  | 325<br>326 |        | .00      |                            | GANANCIAS NETAS<br>MENOS COSTOS DE   | POR MEDICIONES D                         |  | ICOS A VALOR RAZONABLE  | 6025<br>6027 | +          | 0.00       | 6026         | +              | 0.00         |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                                   | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES          | 327        |        | .00      |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   |  | PROPIEDADES DE IN                      | IVERSI?N A VALOR        | 6029         | ÷          | 0.00       | 6030         | +              | 0.00         |
|  | A COSTO AMORTIZ                             | PARA CR?DITOS INC  | ODDABLES)                                     | 328        |        | 9621.98  |                            | GANANCIAS NETAS  | POR MEDICI?N DE I                        | NSTRUMENTOS FIN                        | ANCIEROS A VALOR        | 6031         | +          | 0.00       | 6032         | +              | 0.00         |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES   | ACTIVOS FINANCIE                            | JMULADO DEL VALOR<br>ROS CORRIENTES M<br>DVISIONES PARA CR?  | EDIDOS A COSTO                                | 329        | - 0    | .00      |                            | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS                          | DE CAMBIOS                             |                         | 6033         | +          | 0.00       | 6034         | +              | null         |
| CORRIENTES   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI               |  | DITOS   | 330        |        | .00      |                            | UTILIDAD EN VENTA  |  |  |                         | 6035         | +          | 0.00       | 6036         | +              | 0.00         |
| PORCI?N<br>CORRIENTE DE  | RELACIONADOS                                |  |   | 331        | + 0    | .00      |                            |  |  |  | ATIVOS DE CAPITAL       | 6037         |            | 0.00       | 6038         |                | 0.00         |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR  | NO RELACIONADO                              | s  |   | 332        | + 0    | .00      |                            | INGRESOS DEVENO<br>GUBERNAMENTALE  | ADOS POR SUBVEN                          | ICIONES DEL GOBIE                      | RNO Y OTRAS AYUDAS      | 6039         | +          | 0.00       | 6040         | +              | 0.00         |
| COBRAR<br>IMPORTE BRUTO  | RELACIONADOS                                |  |   | 333        |        | .00      |                            | GOBERNAMENTALE   | :0                                       |  |                         |              |            |            |              |                |              |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO                              |  |   | 334        |        | 1.00     |                            |  |  |  |                         |              |            |            |              |                |              |
|  | (ISD)                                       | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 335        | + 0    | .00      |                            |  | DE ACTIVOS FINAN<br>CR?DITOS INCOBE      | ICIEROS (REVERSI?<br>RABLES)           | PN DE PROVISIONES PARA  | 6041         | +          | 0.00       | 6042         |                | 0.00         |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   | CR?DITO TRIBUTA<br>(IVA)                    | RIO A FAVOR DEL SU   | JETO PASIVO                                   | 336        | + 7    | 2786.32  |                            |  | DE INVENTARIOS                           |  |                         | 6043         | +          | 0.00       | 6044         | +              | 0.00         |
| CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R         | RIO A FAVOR DEL SU.<br>ENTA)   | JETO PASIVO                                   | 337        | + 5    | 6874.35  |                            |  | DE ACTIVOS NO C                          | ORRIENTES MANTE                        | NIDOS PARA LA VENTA     | 6045         | +          | 0.00       | 6046         | +              | 0.00         |
|  | OTROS                                       |  |   | 338        |        | .00      |                            |  | DE ACTIVOS BIOL?                         |  |                         | 6047         | +          | 0.00       | 6048         | +              | 0.00         |
|  | MERCADER?AS EN                              | I TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA I A                                       | 339        |        | .00      | OTROS                      | GANANCIAS  |  | , PLANTA Y EQUIPO                      |                         | 6049         | +          | 0.00       | 6050         | +              | 0.00         |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PR              | RODUCTOS EN PROCI  | ESO   | 340        |        | .00      | INGRESOS                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                                 | DE ACTIVOS INTAN                         |  |                         | 6051         | +          | 0.00       | 6052         | +              | 0.00         |
|  | PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI             | ROD. TERM. Y MERCA<br>RAS/INMUEBLES TER  | D. EN ALMAC?N                                 | 342        |        | .00      |                            | VALOR  | DE ACTIVOS DE EX                         | (PLORACI?N, EVALU                      | JACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055         |            | 0.00       | 6056         |                | 0.00         |
| INVENTARIOS  | LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SI               | JMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L  | MENTAS.                                       | 343        |        | .00      |                            |  | DE INVERSIONES I                         |  |                         | 6057         |            | 0.00       | 6058         |                | 0.00         |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M.              | ATERIA PRIMA, SUMIN  |   | 344        |        | .00      |                            |  | OTRAS                                    |  |                         | 6059         | +          | 0.00       | 6060         | +              | 0.00         |
|  |   | BRAS/INMUEBLES EN  | CONSTRUCCI?N                                  | 345        | + 0    | .00      |                            |  | POR GARANT?AS                            |  |                         | 6061         | +          | 0.00       | 6062         | +              | 0.00         |
|  | INVENTARIO DE O                             | BRAS/INMUEBLES TER   | RMINADOS PARA                                 | 346        | -  -   | .00      |                            |  | POR DESMANTELA                           | MIENTOS                                |                         | 6063         | +          | 0.00       | 6064         | +              | null         |
|  | LA VENTA<br>(-) DETERIORO AC                | JMULADO DEL VALOF  | R DE  | ⊫          |        |          |                            |  |  |  |                         | =            |            | -          | 1            |                | =            |
| ACTIVOS NO   | INVENTARIOS POF                             | AJUSTE AL VALOR N  | ETO REALIZABLE                                | 347        | ┸      | .00      |                            | GANANCIAS  | POR CONTRATOS                            | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEG           | OCIOS                   | 6065<br>6067 | +          | 0.00       | 6066         | <del> </del>   | 0.00         |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS   | (-) DETERIORO AC                            | JMULADO DEL VALOF  | R DE ACTIVOS NO                               | 349        | i — i  | .00      |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | POR REEMBOLSOS                           |  |                         | 6069         | +          | 0.00       | 6070         |                | 0.00         |
| PARA LA VENTA  | CORRIENTES MAN                              | TENIDOS PARA LA VE<br>A COSTO  | NTA   | 349        | IJIJĻ  | .00      |                            | PROVISIONES  | POR LITIGIOS                             |  |                         | 6071         | +          | 0.00       | 6072         | -              | 0.00         |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                    | 351        | imit   | .00      |                            |  |  | ITINGENTES ASUMI                       | DOS EN UNA COMBINACI?N  | 6073         | +          | 0.00       | 6074         | +              | 0.00         |
|  |   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS                                   | 352        | + 0    | .00      |                            |  | OTRAS                                    |  |                         | 6075         | +          | 0.00       | 6076         | +              | 0.00         |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |   | A COSTO  |   | 353        | + 0    | .00      |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRO                         | DNAL Y DESAHUCIO                       |                         | 6077         | +          | 0.00       | 6078         | +              | 0.00         |
|  | ANIMALES VIVOS                              | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                    | 354        | - o    | .00      |                            | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 | OTROS                                    |  |                         | 6079         | +          | 0.00       | 6080         | +              | 0.00         |
|  |   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS                                   | 355        | + 0    | .00      |                            | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?                           | BLICOS                                 |                         | 6081         | +          | 0.00       | 6082         | +              | 0.00         |
|  | PROPAGANDA Y P                              | UBLICIDAD PREPAGA  | DA  | 356        | + 0    | .00      |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALE                          | S                                      |                         | 6083         | +          | 0.00       | 6084         | +              | 0.00         |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)   | ANTICIPADO                                  | S OPERATIVOS PAGAI   |   | 357        |        | .00      |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                             |  |                         | 6085         | +          | 0.00       | 6086         | +              | 0.00         |
|  | OTROS                                       | RO PAGADAS POR AN  | HGIPADO                                       | 358<br>359 |        | .00      |                            | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | POR LUCRO CESA<br>OTROS                  | NIE                                    |                         | 6087<br>6089 | +          | 0.00       | 6088         | +              | 0.00         |
| OTROS ACTIVOS CO   |   |  |   | 360        |        | .00      |                            | PROVENIENTES DE  |  |  |                         | 6091         | +          | 0.00       | 6092         | +              | 0.00         |
| TOTAL ACTIVOS CO   | RRIENTES                                    |  |   | 361        | = 4    | 01479.40 |                            | OTROS  | 1  |  | II.OCAL                 | 6093         | +          | 0.00       | 6094         | +              | 0.00         |
| ACTIVOS NO CORRI   | ENTES                                       | COSTO HIST?RICO A  | ANTES DE                                      | 362        |        | .00      |                            |  |  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            | 6095<br>6097 | +          | 0.00       | 6096<br>6098 | +              | 0.00<br>null |
|  | TERRENOS                                    | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                                 | Н          |        |          |                            |  | ARRENDAMIENTO                            |  |                         | =            |            |            |              | T              | =            |
|  | EDIFICIOS Y                                 | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                                 | 363        | H      | .00      | INGRESOS NO                | INGRESOS   | MERCANTIL                                | NO<br>RELACIONADAS                     | LOCAL                   | 6099         | +          | 0.00       | 6100         | +              | 0.00         |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | OTROS<br>INMUEBLES                          | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES                                 | 364        | +  0   | .00      | OPERACIONALES              | FINANCIEROS  |  |  | DEL EXTERIOR            | 6101         | +          | 0.00       | 6102         | +              | 0.00         |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)                       | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O  |   | 365        | + 0    | .00      |                            |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                 | DEL ACIONADAC                          | LOCAL                   | 6103         | +          | 0.00       | 6104         | +              | 0.00         |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,                        | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O   | ANTES DE<br>REVALUACIONES                     | 366        | + 0    | .00      |                            |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS, | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR            | 6105         | +          | 0.00       | 6106         | +              | 0.00         |
|  | BARCAZAS Y                                  |  |   | i          | :==:   |          |                            |  | TASAS, ENTRE                             | <b></b>                                |                         | =            | =          | i===       |              |                | =            |

| Mathematical part  |                                       | SIMILARES                              | AJUSTE ACUMULADO POR  | 367    |     | 0.00      |  |                                       | l                                  |                                       | LOCAL                              |          | 6107   |               | 0.00     | 6108          | 11.           | 0.00     | l I               | $\neg$ |
|--|---------------------------------------|--|---|--------|-----|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------|
| Part   |                                       | MAQUINARIA,                            |   | =      | +   | =         |  |                                       | OTROS)                             |                                       |                                    |          | =      | +             |          | -             | +             |          |                   |        |
| Mathematical part  |                                       | INSTALACIONES<br>y                     | AJUSTE ACUMULADO POR  | 369    | +   | 0.00      |  |                                       |                                    |                                       | LOCAL                              |          | 6111   | +             | 0.00     | 6112          | +             | 0.00     |                   |        |
| Part   |                                       |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 370    | +   | 0.00      |  |                                       |                                    | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                       |          | 6113   | +             | 0.00     | 6114          | +             | 0.00     |                   |        |
| Part   |                                       |  | AJUSTE ACUMULADO POR  | 371    | +   | 0.00      |  |                                       | FINANCIERAS                        | NO                                    | LOCAL                              |          | 6115   | +             | 0.00     | 6116          | +             | 0.00     |                   |        |
| Part   |                                       | CONSTRUCCIONES<br>TR?NSITO             |   | 372    | +   | 0.00      |  |                                       |                                    | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                       |          | 6117   | +             | 0.00     | 6118          | +             | 0.00     |                   |        |
| Part   |                                       |  |   | -      | +   |           |  |                                       | INTERESES                          | RELACIONADAS                          |                                    |          |        | +             |          |               | +             |          | l<br>I            |        |
| Part   |                                       | VEH?CULOS, EQUI<br>M?VIL               |   |        | +   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | =      | +             | 0.00     | 6124          | +             | null     |                   |        |
| March   Marc   |                                       |  |   | $\Box$ | +   |           |  |                                       | INTERESES IMPL?                    | CITOS DEVENGADO                       | S POR ACUERDOS                     | QUE      | T      | +             | i        | i             | +             | i        | l<br>I            |        |
| March 1985   |                                       | DDODIEDADES                            | (EXCEPTO TERRENOS)  |        | +   |           |  |                                       |                                    |                                       | TRANSACCI?N FIN                    | IANCIERA | Щ      | +             |          | -             | +             |          |                   |        |
| Part   |                                       | PLANTA Y<br>EQUIPO POR                 | SIMILARES   | 378    | +   | 0.00      |  | GANANCIAS POR ME                      |                                    | IONES EN ASOCIAD.                     | AS Y NEGOCIOS                      |          | 6129   | +             | 0.00     | 6130          | +             | 0.00     |                   |        |
| Mathematical Continue  |                                       | ARRENDAMIENTO                          |   | 379    | +   | 0.00      |  | CONJUNTOS AL M?T                      | TODO DE LA PARTIC                  | IPACI?N (VALOR PA                     | TRIMONIAL                          |          | 6131   | +             | 0.00     | 6132          | +             | 0.00     |                   |        |
| Part   |                                       |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE  |        | +   |           | GANANCIAS NETAS                                |                                       | ACTIVIDADES DISCO                  | SACIALIMITIAC                         |                                    |          | =      | +             |          | 1             | +             |          | l<br>I            |        |
| Mathematical   Math   |                                       |  |   | ш      | +   |           |  | FROCEDENTES DE A                      | ACTIVIDADES DISCO                  | DIVINUADAS                            |                                    |          |        | =             |          |               | †             | nuii     | <u> </u>          |        |
| March   Marc   |                                       | (-) DEPRECIACI?N                       | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE  |        | +   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | =      | -             |          | 1             |               |          |                   |        |
| Mathematical   |                                       | PROPIEDADES,                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | H      | H   |           | DIVIDENDOS DECL                                |                                       |                                    |                                       | I EL EJERCICIO FIS                 |          | H      | _             |          |               |               |          |                   |        |
| Marie  |                                       | (-) DETERIORO ACI                      | JMULADO DEL VALOR DE  | Н      | _   |           | DIVIDENDOS COBR                                | ADOS (RECAUDADOS                      | S) POR EL CONTRIB                  | UYENTE EN EL EJEF                     | RCICIO FISCAL                      |          | Ш      |               |          | ]             |               |          |                   |        |
| Mile      |                                       |  |   |        | +   |           | INGRESOS                                       | UTILIDADES (INFOR                     | MATIVO)                            |                                       |                                    |          | $\Box$ | =             |          |               |               |          |                   |        |
| Part   |                                       |  |   |        |     |           | LAS<br>ORGANIZACIONES                          |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               |          |               |               |          |                   |        |
| Part   |                                       | MARCAS, PATENTE                        | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388    | +   | 0.00      | LEY DE   | EXCEDENTES (INFO                      | RMATIVO)                           |                                       |                                    |          | 6145   | =             | 0.00     | registre la p | orci?n del ma | nto      |                   |        |
| Marie  |                                       |  |   |        |     |           | SOLIDARIA                                      |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               |          | ingresos" co  | onsiderada co |          |                   |        |
| Mary      | ACTIVOS                               | ADECUACIONES Y<br>MEDIANTE ARRENI      | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO                                    | 389    | +   | 0.00      | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                   | CORRESPONDIENTE<br>VENDIDOS BAJO LA   | A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO | RUTOS DE LOS BIE<br>MISIONES O SIMILA | NES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIV | 0)       | 6146   |               | 0.00     | il            |               |          |                   |        |
| Minimage   | INTANGIBLES                           |  |   | 300    |     | 0.00      | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE | VALOR TOTAL CORF                      | RESPONDIENTE A L                   | AS COMISIONES, DE                     | ESCUENTOS, PRIM                    | AS Y     | 6147   |               | 0.00     |               |               |          |                   |        |
| Part   |                                       | SELLEGI IOS EN ACI                     |   | 990    |     | 5.50      | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                      | BAJO LA MODALIDA                      | D DE COMISIONES                    | O SIMILARES (INFOF                    | RMATIVO)                           |          | U14/   |               | 3.50     |               |               |          |                   |        |
| March   Marc   |                                       |  | ACUMULADA DE ACTUAC   | =      | +   | =         | HABITUALES DE TR                               | ANSPORTE (INFORM                      | ATIVO)                             |                                       |                                    |          | =      |               | _        |               |               |          |                   |        |
| Part   |                                       | INTANGIBLES                            |   |        |     |           | CONTRIBUYENTE E                                | S CONSTITUYENTE C                     | APORTANTE (INFO                    | DENCARGOS FIDUC<br>DRMATIVO)          | JIAHIUS DONDE EI                   |          |        | <u>-</u>      |          |               |               |          |                   |        |
| March   Marc   |                                       |  |   |        |     |           | INGRESOS OBTENI                                | DOS EN DINERO ELEC                    |                                    | ATIVO)                                |                                    |          | -      |               |          |               |               |          |                   |        |
| March   10   |                                       | ll I                                   |   | П      | +   |           | COSTOS Y GASTOS                                | 5                                     |                                    |                                       |                                    | COSTO    |        |               | GASTO    |               |               |          |                   |        |
| March   Marc   | pponer                                |  |   |        | +   |           |  | INVENTARIO INICIAL                    | DE BIENES NO PRO                   | ODUCIDOS POR EL S                     | SUJETO PASIVO                      |          | ± 1    | 0.00          |          |               |               |          |                   | _      |
| March   Marc   | INVERSI?N                             | EDIFICIOS                              |   |        | +   |           |  | COMPRAS NETAS LO                      |                                    |                                       |                                    | =        | +      | =             |          |               |               | 7006     | +                 | 0.00   |
| Ministry    |                                       | INVERSI?N                              |   | 398    | -   | 0.00      |  | IMPORTACIONES DE                      | BIENES NO PRODI                    | JCIDOS POR EL SU.                     | JETO PASIVO                        | 7007     | +      | 0.00          | 7008     | +             | 0.00          | 7009     | +                 | 0.00   |
| March 1985   1   |                                       | (-) DETERIORO ACU<br>PROPIEDADES DE    | INVERSI?N   | ш      | -   |           |  |                                       |                                    |                                       | SUJETO PASIVO                      |          | -      | $\overline{}$ |          |               |               |          |                   |        |
| March 1  |                                       |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE   | П      | +   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | +      |               |          |               |               | <br>     |                   |        |
| Part   |                                       | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN           | COSTO   | 401    | _   | 0.00      |  | COMPRAS NETAS E                       | JCALES DE MATERI                   | A PRIMA                               |                                    | 7016     | +      | 0.00          |          |               |               | 7018     |                   | 0.00   |
| March   Marc   |                                       | CRECIMIENTO                            | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 402    | -   | 0.00      |  | IMPORTACIONES DE                      | MATERIA PRIMA                      |                                       |                                    | 7019     | +      | 0.00          |          |               |               | 7021     | +                 | 0.00   |
| March 19    | ACTIVOS                               |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA  | 403    | +   | 0.00      |  | (-) INVENTARIO FINA                   | AL DE MATERIA PRIN                 | ИΑ                                    |                                    | 7022     | -      | 0.00          |          |               |               |          |                   |        |
| March   Marc   | BIOL?GICOS                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE   | i      | +   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | +      |               | <br>     |               |               |          |                   | -      |
| March   Marc   |                                       | ANIMALES VIVOS                         | COSTO   | 405    | _   | 0.00      |  | (-) INVENTARIO FINA                   | AL DE PRODUCTOS                    | EN PHOCESO                            |                                    | 7028     |        | 0.00          | <u> </u> |               |               | <u> </u> |                   | _      |
| March   Marc   |                                       |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 406    | -   | 0.00      |  | INVENTARIO INICIAL                    | PRODUCTOS TERM                     | MINADOS                               |                                    | 7031     | +      | 0.00          |          |               |               |          |                   |        |
| Management   Man   |                                       |  |   | $\Box$ | +   |           |  |                                       | AL DE PRODUCTOS                    | TERMINADOS                            |                                    |          | -      | $\overline{}$ |          |               |               |          |                   |        |
| DECISION   Control   Con   | ACTIVOS PARA                          | -                                      |   | =      | +   |           |  | SUELDOS, SALARIO                      | S Y DEM?S REMUNI                   | ERACIONES QUE CO                      | ONSTITUYEN                         |          | +/-    | =             |          | +/-           | 1             | i        | +/-               | ==1    |
| March   Marc   | EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE        | (-) DEPRECIACI?N /<br>ACTIVOS PARA EXI | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N, EVALUACI?N Y                                  | 410    | _   | 0.00      |  | BENEFICIOS SOCIAL                     | ES, INDEMNIZACIO                   | NES Y OTRAS REMU                      | JNERACIONES                        | 7043     | +      | 19830.52      | 7044     | 1.            | 7963.08       | 7045     |                   | 0.00   |
| MORROWAND AND THE SAME AND THE  |                                       | (-) DETERIORO ACI                      | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | Ш      |     |           |  |                                       |                                    |                                       | SEDVA                              |          |        | $\vdash$      |          | 1.            | <del> </del>  |          | <u> </u>          |        |
| Part      |                                       | PARA EXPLORACI?                        | COSTO   | ш      | +   |           | GASTOS DOD                                     |                                       |                                    |                                       | JOETIVA)                           |          | +      |               |          | +             |               |          | ]+                |        |
| PATION AND ADDRESS   12   12   12   12   12   12   12  |                                       | EN SUBSIDIARIAS                        | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   | 413    | +/- | 0.00      | BENEFICIOS A                                   |                                       | ROS PAGOS A NO R                   | ESIDENTES POR SE                      | RVICIOS                            | 7052     | +      | 0.00          | 7053     | +             | 0.00          | 7054     | +                 | 0.00   |
| PRINCIPATION   PRIN   |                                       |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414    | +   | 0.00      |  |                                       | NAL                                |                                       |                                    | 7055     | +      | 0.00          | 7056     | +             | 0.00          | 7057     | +                 | 0.00   |
| MATHEMATICAL PRINCIPATION   1  |                                       | EN ASOCIADAS                           | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA   | 415    | +/- | 0.00      |  | DESAHUCIO                             |                                    |                                       |                                    | 7058     |        | 0.00          | 7059     | 1             | 0.00          | 7060     | İ.                | 0.00   |
| MARCHANDON   MARCHAND   MARCHAN   |                                       |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |        | Щ   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | Щ      |               |          | 1             |               |          | 1                 | Щ      |
| MATERIANCH PROPRIEST   | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | EN NEGOCIOS                            | AJUSTE ACUMULADO POR  | П      | H   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               | i        |               |               |          | 1                 | ٦Ħ     |
| COMPANDAR NEWSOCK SCHURTURE   141   10   0.00   0   |                                       |  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                     | 417    | +/- | 0.00      |  | HIST?RICO DE                          | ACELERADA                          |                                       |                                    | /064     | +      | 0.00          | /065     | +             | U.00          | /066     |                   | 0.00   |
| DEFERENCE ACCUMANDA CONTROL   COLOR    |                                       | SOCIEDADES QUE                         | NO SON SUBSIDIARIAS, NI   | 418    | +   | 0.00      |  | PLANTA Y EQUIPO                       | NO ACELERADA                       |                                       |                                    | 7067     | +      | 0.00          | 7068     | +             | 11683.99      | 7069     | +                 | 0.00   |
| RELACONADAS   COCAES   COST    |                                       | (-) DETERIORO ACU                      | JMULADO DEL VALOR DE  | 419    | _   | 0.00      |  | DEL COSTO HIST?RI                     | ICO DE PROPIEDAD                   | ES DE INVERSI?N                       |                                    | 7070     | +      | 0.00          | 7071     | +             | 0.00          | 7072     | 1                 | 0.00   |
| CLIENTA Y   COMPRISE SPC RICORRADIAL MODEL   COMPRISE SPC RICORRADIA   |                                       |  | RELACIONADAS LOCALES  |        | +   |           |  | DEL COSTO HIST?R<br>EXPLOTACI?N DE RI | ECURSOS MINERAL                    | ES                                    | EVALUACI?N Y                       |          | +      |               |          | +             |               |          | +                 |        |
| VALOB DE CUENTARY Y DOCUMENTOS   PROFESSIONAL SERVICE SPRING PROFESSIONAL SERVICE SP   |                                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 421    | +   | 0.00      |  |                                       | PROPIEDADES, PL                    | ANTA Y EQUIPO                         |                                    | 7076     | +      | 0.00          | 7077     | +             | 0.00          | 7078     | +                 | 0.00   |
| COCCUMENTION   COMPRESS PARA CRYDITOS   COCCUMENTS   CO   |                                       | OUENE                                  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD                               | 422    | -   | 0.00      |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               |          |               |               |          |                   |        |
| COMERCIALES   NO CLIMINATES    |                                       | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR               | (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>INCOBRABLES)  |        | Щ   | 0.00      |  | ACUMULADO POR                         | Innover                            | INIVERSITY:                           |                                    | 7070     |        | 0.00          | 17000    | 10.           | 10.00         | 11700:   | 11.               |        |
| COLINITION AND MINING PORT CORPAR   March      |                                       | COMERCIALES                            | NO BELACIONADAS   | =      | +   | =         |  | REEXPRESIONES<br>O                    | ACTIVOS PARA EX                    | PLORACI?N, EVALU                      |                                    | =        | +      |               |          | +             | -             | 1        | +                 | ==1    |
| DOCUMENTIALS POR MODERABLES    DOCUMENTIALS POR MODERABLES    A  |                                       |  | VALOR DE CUENTAS Y  | Н      | H   | $\Box$    |  |                                       | DOTAGEN DE                         |                                       |                                    |          | H      |               |          |               |               |          |                   | 剒      |
| INCORRABLES    ACCIONSTAS, SOCIOS, PARTYCINES   COLLES   488   0.00   DE ACTIVOS BIOLIGICOS   T088   0.00   T099   |                                       |  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD                               | 425    | -   | 0.00      |  |                                       | OTROS                              |                                       |                                    | 7085     | +      | 0.00          | 7086     | +             | 0.00          | 7087     | +                 | 0.00   |
| CLEATAS Y   POCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |                                       |  | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, LOCALES  | 426    | +   | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOL?G                     | GICOS                              |                                       |                                    | 7088     | +      | 0.00          | 7089     | <br> +        | 0.00          | 7090     | ] <u> </u><br>][+ | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTOS POR COBRABILIDAD POR LACITO SE POR COBRAR NO CORRIENTOS POR C   |                                       |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   | П      | П   |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | П      |               |          |               |               |          |                   |        |
| DECAPITAL  |                                       |  | OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE DERECHOS  | 427    | +   | 0.00      |  | OTRAS DEPRECIACI                      | IONES                              |                                       |                                    | 7091     | +      | 0.00          | 7092     | +             | 0.00          | 7093     | -                 | 0.00   |
| VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISCONES PARA CRYDITOS (MICORENAULES POR INCOGRABILIDAD (PROVISCONES PARA CRYDITOS (PROVISCONES PARA CRYDITOS PARA CRYDITOS (PROVISCONES PARA CRYDITOS PARA CRYDITOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN (PROVISCONES PARA CRYDITOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYN (PROVISCONES PARA EXPLORACIYN, EVALUAC   | POR COBRAR NO                         |  | DE CAPITAL  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | Щ      | Щ   | $\square$ |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          | Ш      |               |          |               |               | ]        |                   |        |
| OTRAS CUENTAS (UNIVERS) PARA CR70TTOS (UNIVERS) PARA C |                                       |  | VALOR DE CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR   | 428    |     | 0.00      |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               |          |               |               |          |                   |        |
| OTRAS OLOCHINAS   OTRAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS   OTRAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUEN   |                                       |  | (PROVISIONES PARA CR?DITOS  |        |     |           |  |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               |          |               |               |          |                   |        |
| POR COBRAR NO CORRIENTES   |                                       | OTRAS CUENTAS                          | OTRAS   | 429    | +   | 0.00      |  | DEL COSTO HIST?RI                     | ICO DE ACTIVOS IN                  | TANGIBLES                             |                                    | 7094     | +      | 0.00          | 7095     | +             | 127426.87     | 7096     | +                 | 13.4   |
| OETERIORO ACUMULADO DEL   VAJOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   COMERCIALES POR INCOGRABBLICIDAD   431   - 0.00   |                                       | POR COBRAR NO                          | RELACIONADAS  | 430    | +   | 0.00      |  |                                       |                                    |                                       | EVALUACI?N Y                       | 7097     | +      | 0.00          | 7098     | +             | 0.00          | 7099     | 1-                | ==1    |
| DOCUMENTOS POR COBRAR   COMPRIGUES POR INCORRABILIDAD   431  |                                       |  | VALOR DE CUENTAS Y  | П      | Ħ   |           |  | 2G4 DE NI                             | - COO MINISTRAL                    | -                                     |                                    |          |        |               |          |               |               |          |                   | -"     |
| INCOGRABLES   123   2   0.00     COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   2   0.00   COCALES   123   0.00   CO   |                                       |  | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD<br>(PROVISIONES PARA CR?DITOS | 431    | -   | 0.00      | GASTOS POR                                     |                                       |                                    |                                       |                                    |          |        |               |          |               |               |          |                   |        |
| OTRAS NO   DEL EXTERIOR   433   +   0.00   DEL AJUSTE   ACUMULADO POR   EXPLOTACION EVALUACION Y   0.00   7104   +   0.00   7105   +   0.00   7108   +   0   |                                       |  | INCOBRABLES)  | 432    | +   | 0.00      | AMURTIZACIONES                                 |                                       | ACTIVOS INTANGII                   | BLES                                  |                                    | 7100     | +      | 0.00          | 7101     | +             | 0.00          | 7102     | 1 +               | 0.00   |
| VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR 434 0.00 REVALUACIONES OTROS 7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00  |                                       |  | OTRAS NO  |        | +   | =         |  | ACUMULADO POR                         | ACTIVOS PARA EX                    | PLORACI?N, EVALU                      |                                    | 7103     | +      | 0.00          | 7104     | +             | 0.00          | 7105     | +                 | ==1    |
| DOCOMENTOS POR COBRAR POR  |                                       |  | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y  | 434    | Ē   | 0.00      |  | 0                                     | OTROS                              |                                       |                                    | 7106     | $\Box$ | 0.00          | 7107     | +             | 0.00          | 7108     |                   | 0.00   |
|  |                                       |  |   |        |     |           | 1  |                                       | 1                                  |                                       |                                    |          |        |               |          |               |               | II       |                   | 11 11  |

|  | 1  | Inter consumed the   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
|  | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INC<br>ZADO  | OBRABLES)  | 435  | +                                       | 0.00   |  | OTRAS AMORTIZAC  | IONES  |  |  | 7109   | +                                       | 0.00   | 7110   | +                                       | 0.00   | 7111   | +   | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO  | ACTIVOS FINANCII   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTE   | S MEDIDOS A  | 426  |   | 0.00   |  | DE ACTIVOS FINANC  | CIEROS (REVERSI?N  | I DE PROVISIONES F   | PARA CR?DITOS  |  |   |  | 7110   |   | 0.00   | 7114   |   |  |
| CORRIENTES   | COSTO AMORTIZA<br>INCOBRABLES)   | ADO (PROVISIONES PA  | RA CR?DITOS  | 436  |   | 0.00   |  | INCOBRABLES)   |  |  |  |  |   |  | 7113   |   | 0.00   | 7114   | Ĺ   | 0.00   |
| PORCI2N NO   | A VALOR RAZONA<br>RELACIONADOS   | BLE  |  | 437<br>438   | +                                       | 0.00   |  | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO   | DDIENTES MANTEN  | IDOS DADA I A VENT   | ΤΛ   | 7115   | +                                       | 0.00   | 7116<br>7119   | +                                       | 0.00   | 7117   | +   | 0.00   |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS   |  | _  |  |  | H                                       |  |  | DE NOTIVO NO GO  |  |  |  | <u>                                   </u>   |   |  | 7110   | l.                                      | 0.00   | 7120   |   | 0.00   |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR  |  |  |  | 439  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | POR DIFERENCIAS<br>POR P?RDIDAS TR   | S TEMPORARIAS<br>RIBUTARIAS SUJETAS  |  | 440  | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO  | DE ACTIVOS BIOL?   |  | -  |  | 740.   | $\equiv$                                |  | 7122   | +                                       | 0.00   | 7123   | +   | null   |
|  | EN PERIODOS SIG  |  |  | 441  | +                                       | 0.00   | EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES,  |  |  |  | 7124   | +                                       | 0.00   | 7125   | +                                       | 0.00   | 7126   | +   | 0.00   |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | POR CRYDITOS   | SUJETO PASIVO (ISE<br>CR?DITO TRIBUTARI  | 0)   | 442  | +                                       | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANO  | SIBLES   |  |  | 7127   | +                                       | 0.00   | 7128   | +                                       | 0.00   | 7129   | +   | 0.00   |
| Dii Eniboo   | FISCALES NO<br>UTILIZADOS  | SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)   |  | 443  | +                                       | 0.00   |  | DE PROPIEDADES D   | E INVERSI?N  |  |  |  |   |  | 7131   | +                                       | 0.00   | 7132   | +   | 0.00   |
|  |  | OTROS  |  | 444  | +                                       | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXI<br>RECURSOS MINERA   |  | CI?N Y EXPLOTACI   | ?N DE  |  |   |  | 7134   | +                                       | 0.00   | 7135   | +   | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS N  |  |  |  | 445  | +                                       | 0.00   |  | DE INVERSIONES N   |  |  |  |  |   |  | 7137   | +                                       | 0.00   | 7138   | +   | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO<br>TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 449<br>499   | =                                       | 84347.87<br>485827.27  |  | POR GARANT?AS  |  |  |  | 7139<br>7142   | =                                       | 0.00   | 7143   | +                                       | 0.00   | 7141   | +   | 0.00   |
|  | REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS   | DE   | 460  | =                                       | 0.00   |  | POR DESMANTELAN  | MIENTOS  |  |  | 7145   | +                                       | 0.00   | 7146   | +                                       | 0.00   | 7147   | +   | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | ANTA Y EQUIPO (INFO  | AJUSTES  | H  | $\vdash$                                |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   | H  |
|  | REVALUACIONES  | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE   | 461  | -                                       | 0.00   |  | POR CONTRATOS C  | NEROSOS  |  |  |  |   |  | 7149   | +                                       | 0.00   | 7150   | +   | 0.00   |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | SIONES O   | 462  |   | 0.00   |  | POR REESTRUCTUR  | RACIONES DE NEGO   | icins  |  |  |   |  | 7152   |   | 0.00   | 7153   |   | 0.00   |
|  | (INFORMATIVO)  | ACUMULADA DE LOS   |  | Н  | Н                                       |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   | Ш  |
|  | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |  | 463  | -                                       | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES   |  |  |  |   |  | 7155   | +                                       | 102811.17  | 7156   | +   | 0.00   |
|  |  | ADOS POR REEXPRES  |  | Н  |   |  | GASTOS DE  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   | H  |
| REVALUACIONES  | (INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE  |  | 464  | =                                       | 0.00   | PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |  |  |  |  |   |  | 7158   | +                                       | 0.00   | 7159   | +   | 0.00   |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS  | ACUMULADOS PO  | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   |  | 465  | =                                       | 0.00   |  | POR PASIVOS CON'   | TINGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN   | ACI?N DE   | 7160   | +                                       | 0.00   | 7161   | +                                       | 0.00   | 7162   | +   | 0.00   |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES  |  | Н  | $\sqsubseteq$                           |  |  |  |  |  |  |  | Щ                                       | $\square$  |  |   |  | Щ  |   | 끧  |
|  | REVALUACIONES  | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACI?N Y  | 466  | =                                       | 0.00   |  | OTROS  |  |  |  | 7163   | +                                       | 0.00   | 7164   | +                                       | 0.00   | 7165   | +   | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N/<br>AJUSTES ACUMUL  | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI   | ULADA DEL<br>IONES O   | 40-  |   | 0.00   |  |  | DEI ACIONACIO  |  |  | 7100   | П                                       | 0.00   | 7167   |   | 0.00   | 7100   |   |  |
|  | REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R   | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO)   | 467  | _                                       | 0.00   |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE   | RELACIONADAS   |  |  | 7166   | Ш                                       | 0.00   | 7167   |   | 0.00   | 7168   | <u> </u>  | 0.00   |
|  | POSITIVOS PRODU  | VALUACIONES Y OTRO   | NES  | 468  |   | 0.00   |  | ACTIVOS  | NO RELACIONADA   | s  |  | 7169   | ,                                       | 0.00   | 7170   | +                                       | 0.00   | 7171   | +   | 0.00   |
|  | PARA TODOS LOS   | ACTIVOS (INFORMATI   | IVO)   | $\square$  | Ш                                       |  |  |  |  |  |  |  | Ш                                       |  |  |   |  | Щ  |   |  |
|  | ACUMULADO POR  | IACI?N ACUMULADA D<br>REVALUACIONES Y O<br>DUCTO DE VALORACIO  | TROS AJUSTES   | 469  |   | 0.00   |  | PROMOCI?N Y PUBI   | ICIDAD   |  |  |  |   |  | 7173   | +                                       | 324.00   | 7174   | +   | 0.00   |
|  | FINANCIERAS EXC  | CLUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI  | DEL ANTICIPO,  | .50  |   |  |  |  |  |  |  |  | _                                       |  |  |   |  |  | Ĺ   |  |
|  | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC   | TERRENOS EN LOS Q  | UE SE  | 470  |   | 0.00   |  | TRANSPORTE   |  |  |  |  |   |  | 7176   |   | 2021 05  | 7177   |   |  |
|  | (EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)   | S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)  |  | 470  |   | 0.00   |  | TRANSPORTE   |  |  |  |  |   |  | 7176   |   | 2021.05  | /1//   | Ľ   | 0.00   |
| TERRENOS QUE   | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>ROPECUARIAS (INFORI  | LAN  | 471  | =                                       | 0.00   |  | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI  | CANTES   |  |  |   |  | 7179   | +                                       | 0.00   | 7180   | +   | 0.00   |
| SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL   | TOTAL COSTO DE   | TERRENOS EN LOS Q  | UE SE  | H  | Н                                       |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  | $\vdash$   |   | H  |
| ANTICIPO   | VIVIENDA DE INTE   | ROYECTOS INMOBILIAI<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>O REEXPRESIONES) (I  | ENDO SUS   | 472  | -                                       | 0.00   |  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  |  |   |  | 7182   | +                                       | 21055.25   | 7183   | +   | 0.00   |
|  | TOTAL DETERIOR   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI   | OSTO DE  | H  | H                                       |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  | $\equiv$   |   | 怈  |
|  | INMOBILIARIOS PA<br>(INFORMATIVO)  | ARA LA VIVIENDA DE IN  | NTER?S SOCIAL  | 473  | =                                       | 0.00   |  | GASTOS DE GESTI?   | N  |  |  |  |   |  | 7185   | +                                       | 155984.17  | 7186   | +   | 0.00   |
| FINANCIEROS EN E   | EL ESTADO DE RESU  | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERI  | DOS QUE  | 474  |   | 0.00   |  | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |  |  |   |  | 7188   |   | 91050.20   | 7189   |   | 0.00   |
| DIFERIDO (INFORM   | MATIVO)  | RANSACCI?N FINANCI   |  | 4/4  | _                                       | 0.00   |  | ARRENDAMIENTOS   | OFERATIVOS   |  |  |  |   |  | /100   | +                                       | 91030.20   | 7109   | +   | 0.00   |
| O ENCARGOS FIDU  | JCIARIOS DONDE EL  | OOS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES (   |  | 475  | =                                       | 0.00   |  | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATER   | RIALES Y REPUESTO  | os   | 7190   | +                                       | 102088.08  | 7191   | +                                       | 90944.66   | 7192   | +   | 0.00   |
| O APORTANTE (INF   | FORMATIVO)<br>DOS POR EL VALOR I   | DE LAS UTILIDADES RI   | EINVERTIDAS  | 476  |   | 0.00   |  | P?RDIDA EN LA ENA  | JENACI?N DE DERE   | CHOS REPRESENTA  | ATIVOS DE  |  | Ш                                       |  | 7194   | +                                       | 0.00   | 7195   | +   | 0.00   |
| PASIVO   |  | OR AL DECLARADO (INI   | FORMATIVO)   |  | Ш                                       |  | OTROS GASTOS   | MANTENIMIENTO Y  | REPARACIONES   |  |  | 7196   | +                                       | 22091.07   | 7197   | +                                       | 4895.78  | 7198   | +   | 0.00   |
| PASIVOS CORRIEN  | ITES   |  |  |  |   |  |  | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE  | OLIDOO (DDIMAO V   |  |  | 7199   | +                                       | 0.00   | 7200   | +                                       | 0.00   | 7201   | +   | 0.00   |
|  | 1  |  | LOCALES  | 511  | + 1                                     | 0.00   |  |  | GURUS (PRIMAS VI   | CESIONES)  |  | 7202   | + '                                     | 0.00   | 7203   | +                                       | 11742.38   | 7204   | +   | 0.00   |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 511<br>512   | +                                       | 0.00   |  | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS   |  |  | OR PARTES  | 7202<br>7205   | +                                       | 0.00   | 7203<br>7206   | +                                       | 0.00   | 7204<br>7207   | +   | 0.00   |
|  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCALES   | 512<br>513   | +                                       | 0.00<br>47615.54   |  | GASTOS INDIRECTO   | S ASIGNADOS DES  | DE EL EXTERIOR PO  | DR PARTES  | 7205<br>7208   | +                                       | 0.00   | 7206<br>7209   | + +                                     | 0.00<br>6644.53  | 7207<br>7210   | +   | 0.00   |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  | DEL EXTERIOR LOCALES   | 512  | +                                       | 0.00   |  | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR   | S ASIGNADOS DES  | DE EL EXTERIOR PO  | DR PARTES  | 7205   | + + +                                   | 0.00   | 7206   | + | 0.00   | 7207   | +   | 0.00   |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 512<br>513<br>514  | +                                       | 0.00<br>47615.54<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTE COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE   | OS ASIGNADOS DES   | DE EL EXTERIOR PO<br>DS<br>LOCAL   | DR PARTES  | 7205<br>7208<br>7211   | + + +                                   | 0.00   | 7206<br>7209<br>7212   | + + + + + + +                           | 0.00<br>6644.53<br>0.00  | 7207<br>7210<br>7213   | +   | 0.00   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES   | 512<br>513<br>514  | +                                       | 0.00<br>47615.54<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR<br>COMISIONES Y<br>SIMILARES  | OS ASIGNADOS DES   | DE EL EXTERIOR PO<br>DS<br>LOCAL   | DR PARTES  | 7205<br>7208<br>7211   | + + +                                   | 0.00   | 7206<br>7209<br>7212   | +<br> +<br> +<br> +<br> +<br> +         | 0.00<br>6644.53<br>0.00  | 7207<br>7210<br>7213   | +   | 0.00   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516  | + + + + + +                             | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTE  COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR   | RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR PO<br>DES<br>LOCAL<br>DEL EXTERIOR<br>LOCAL   | OR PARTES  | 7205<br>  7208<br>  7211<br>  7214<br>  7217   | + + + +                                 | 0.00   | 7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | +                                       | 0.00<br>6644.53<br>0.00<br>0.00  | 7207<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219   | + + + + + +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516  | + + + + + +                             | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SIMILARES (OIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE  | RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR PO  | OR PARTES  | 7205    7208    7211    7214    7217    7220   | + + + +                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | +<br>                                   | 0.00<br>6644.53<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7207<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7222   | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZOIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO DEL EFECTIVO   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518  | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SIMILARES (DIFFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL-7AS, SERVICIOS  | RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR POSS  SS  [LOCAL  [DEL EXTERIOR  LOCAL  [DEL EXTERIOR  [DEL EXTERIOR  LOCAL  [DEL EXTERIOR  | DR PARTES  | 7205    7208   7211   7214    7217    7220   7223  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218<br>7221<br>7224   | + | 0.00<br>  6644.53<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7207<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7222<br>7225   | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO DEL EFECTIVO   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516  | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIFECTOR RELACIONADAS MPUESTOS, CONTE   | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRO  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR PO  | DR PARTES  | 7205    7208    7211    7214    7217    7220   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7206<br>7209<br>7212<br>7215<br>7218   | + | 0.00<br>6644.53<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7207<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7222   | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, PA | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFFRENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521   | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI IMPUESTOS, CONTI IMPUESTOS, CONTI COMISIONES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL-7AS, SERVICIOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORYA Y SIMILARBES  | S ASIGNADOS DES<br>BIBLICIONES Y OTRE<br>RELACIONADAS<br>NO<br>RELACIONADAS<br>RELACIONADAS  | DE EL EXTERIOR POSS  [LOCAL   DEL EXTERIOR    LOCAL    DEL EXTERIOR  | DR PARTES  | 7205 7208 7217 7211 7214 7217 7220 7223 7228 7228 7229 7232  | + | 0.00<br>0.00<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  | + | 0.00<br>  6644.53<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7207<br>7210<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7222<br>7225<br>7228<br>7231<br>7234   | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, SOCIOS, SO | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS DIFFRENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523   | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIFECTOR RELACIONADAS (IMPUESTOS, CONTIL COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES OPERACIONES FINANCIERAS) (DIFERENTES DE LAS COMISIONES SERVICIOS TYCONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORYA Y SIMILARES (INSTALACIPA, ORIG.) (IVA QUE SE CARGA  | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  AU AL COSTO O GASTI AL COSTO O GASTI  | DE EL EXTERIOR PO DE LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR   | DR PARTES  | 7205   7208     7208     7211     7214     7217     7220     7223     7226   7229   7232   7235   7238   7238     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<br>0.00 | 7206 7209 7212 7215 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7238 7239  | + | 0.00<br>  6644.53<br>  0.00<br>  0.00  | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7234 7237 7240  | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS NO   | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFFRENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521   | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y  SIMILARES  UDIFERENTES DE LAS COMISIONES PO  OPERACIONES DE REGAL?AS,  SERVICIOS  TYCNICOS,  ADMINISTATIONS  RISTALACIPIN, ORGE  INSTITALACIPIN, ORGE  INSTIT | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS NO RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR PO DE LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR   | DR PARTES  | 7205   7208   7211   7214   7217   7220   7223   7226   7222   7235  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<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   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7207<br>7210<br>7210<br>7213<br>7216<br>7219<br>7222<br>7225<br>7228<br>7228<br>7231<br>7234<br>7237   | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES ON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF RIENTES OF PAGA COMENTOS POR PAGA COMENTOS POR PAGA COMENTOS POR PAGA COMENTOS POR PAGA CORRIENTES OF PAGA CORRIENTES OF PAGA CORRIENTES OF PAGA CORRIENTES OF PAGA CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZOJES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS PED E OBERCHOS PAGAR  DIVIDENDOS POR PAGAR  BELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  IDCALES  DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFFRENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526  | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |  | GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI IMPUESTOS, CONTI IMPUESTOS, CONTI COMISIONES DE COMISIONES DE COMISIONES DE CONSUMENTA DE COMPANIONES DE REGALICIOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORPA Y SIMILARES INSTALACIPIN, ORIG. INSTALACIPIN, ORIG. INSTALACIPIN, ORIG. INSTALACIPIN, ORIG. SERVICIOS SE CARGA SERVICIOS PSELUCI CON LA COMPANIONE DE CARGA COMISIONES DE CARGA COMPANIONES DE  | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS NO RELACIONADAS   | DE EL EXTERIOR PO DE LOCAL  LOCAL  LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR  |  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<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 7218 7221 7227 7230 7233 7236 7239 7245 7245 77248  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>6644.53<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7234 7237 7240 7249 7249  | +   | 0.00<br>  0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CREPDITO A MUTUCI PORCIPIA CORRIEN  | OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMEINTES  RELACIONADAS NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTACIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  COTRAS LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS DIFFRENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 512<br>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   | + | 0.00<br>47615.54<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | GASTOS INDIRECTI RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SOMILARES SOMISIONES PO LAS COMISIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNI | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  S S S S S S S S S S S S S S S S S  | DE EL EXTERIOR PO DE LICOAL  LOCAL  LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<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 7218 7221 7224 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7245 7245 7245 7246 7257   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>6644.53<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 72231 7234 7237 7240 7243 7249 7255 7255  | +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  CRPDITO A MUTUO PORCIPIA CORRIENTES  CRYDITO A MUTUO FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OFFINITION OF THE CONTRIBUTION OF THE CONTR | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  IOTRAS OTRAS | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS DIFFARMITES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR   | 512<br>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<br>530   | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |  | GASTOS INDIRECTI RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SOMILARES SOMISIONES PO LAS COMISIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNI | S ASIGNADOS DES RIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO   | DE EL EXTERIOR PO DE LOCAL  LOCAL  LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 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                       | 7206 7209 7212 7215 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7236 7242 7249 7249 7249 7249 7249 7249 7251 7260  | P                                       | 0.00    6644.53   (0.00   0.00 | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7234 7237 7240 7243 7244 7252 7255 7255 7256   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  CRPDITO A MUTUO PORCIPIA CORRIENTES  CRYDITO A MUTUO FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OFFINITION OF THE CONTRIBUTION OF THE CONTR | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIANICS U OTROS TITULARES BENEFICIANICS U OTROS TITULARES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  SE EMITIDAS  SE EMITIDAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS DIFFARMITES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>518<br>519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>527<br>528<br>529   | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |  | GASTOS INDIRECTI RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SOMILARES SOMISIONES PO LAS COMISIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNI | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRA RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NICATOR SIBURIA RELACIONADAS  NICATOR SIBURIA RELACIONADAS  RELACIONADAS  NICATOR SIBURIA RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  COSTO O GASTO SE  ESTROS  GOSTO O GASTO SIBURIA  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  GOSTOS DE TRANSACCIÓN   | DE EL EXTERIOR PO DE LEXTERIOR PO DEL EXTERIOR LOCAL  DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR   | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 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                       | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7230 7238 7238 7245 7246 7256 7260 7257  | P                                       | 0.00  6644.53  0.00  | 7207 7210 7210 7213 7216  7219  7219  7222  7225  7228  7224  7231  7240  7240  7249  7246  7249  7255  7255  7256  7261  7261   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORPIENTES  CREDITO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTES  PORCIPIO  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OCRRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONFIDENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS C | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OAPRIAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  LOTRAS OTRAS NO RELACIONADAS  LOTAS NO RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  BLE  SE EMITIDAS  ZADO  BLE  NTOS FINANCIEROS F  L EJERCICIO  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 512<br>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<br>530   | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |  | GASTOS INDIRECTI RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SOMILARES SOMISIONES PO LAS COMISIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNI | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  COSTO O GASTIO S  S  GONTOS DE RECACHO R | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR<br>LOCAL<br>DEL EXTERIOR   | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 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                       | 7206 7209 7212 7215 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7236 7242 7249 7249 7249 7249 7249 7249 7251 7260  | P                                       | 0.00    6644.53   (0.00   0.00 | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7234 7237 7240 7243 7244 7252 7255 7255 7256   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORPIENTES  CREDITO A MUTUO FINANCIERAS FINANC | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF PAGAR COMPRIENTES OF PAGAR COMPRIENTES OF PAGAR COMPRIENTES OF PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TRULARES IDENEFICIARIOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  BLE  SEMITIDAS  ZADO  BLE  NTOS FINANCIEROS F   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>529<br>520<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>529<br>530<br>531<br>532<br>532<br>532<br>533   | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |  | GASTOS INDIRECTI RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SOMILARES SOMISIONES PO LAS COMISIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNI | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  S S ESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCION TROSHOES  TRANSACCION (COMISIONES)   | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7251 7260 7260 7260 7260 7269   | P                                       | 0.00    6644.53   0.00  | 7207 7210 7210 7211 7219 7219 7219 7222 7225 7228 7231 7234 7237 7240 7249 7255 7260 7261 7261 7264 7267   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |
| OBLIGACIONES ORNIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  CREDITO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTE  MUTUO PORCIPIO CORRIENTE  MEDITO A CORRIENTE  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS S A LOS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO CORRIENTES OF RAGAR COMPANIANO POR PAGAR CONTRIBUTION PAGAR CONTRIBUTI | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE GAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  IOTRAS OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  BLE  BIL  BIL  BIL  BIL  BIL  BIL  BIL  | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>521<br>522<br>523<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534  | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |  | GASTOS INDIRECTOR RELACIONADAS (IMPUESTOS, CONTI- (IMPUESTOS, CONTI- COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES CONTI- LAS COMISIONES (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES FINANCIERAS)  OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORYA Y SIMILARES (INSTALACIYA, ORIG. (IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PYBLICO (IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PYBL | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RECACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RECACIONADAS  RECACIONADA | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN  | LOCAL DEL EXTERIOR  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7245 7245 7245 7254 7256 7266 7267 7260 7267 7260 7260 7272  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7218 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7231 7240 7243 7246 7249 7255 7256 7264 727 727 727 727 727 727 727 727 727 72  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON NOTIFICATION ON NISTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES CORRIENTES PORCIPIO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTE SU PASIVOS CORRIENTES POR CORRIENTES PORCIPIO CORRIENTES POR CORRI | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PAGA | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTZOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE GAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  IOTRAS OTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  BLE  BIL  BIL  BIL  BIL  BIL  BIL  BIL  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>529<br>520<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526<br>529<br>530<br>531<br>532<br>532<br>532<br>533   | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |  | GASTOS INDIRECTI RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SOMILARES SOMISIONES PO LAS COMISIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNI | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SESTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACCIES LEANCARIAS, HONORARIOS, HONORAR | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7230 7233 7236 7239 7242 7245 7251 7260 7260 7260 7260 7269   | P                                       | 0.00    6644.53   0.00  | 7207 7210 7210 7210 7218 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7252 7260 72766 7277 7270 7270  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |
| OBLIGACIONES ORNIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  CREDITO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTE  MUTUO PORCIPIO CORRIENTE  MEDITO A CORRIENTE  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS S A LOS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O CORRIENTES O | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIANOS U OTROS TITULARES BENEFICIANOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS GORDADOS  OTRAS NO RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  IOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LEJERICIO  RABAJADORES POR PA  NEL SERVICIOS  RABAJADORES POR PA  DEL EXTERIOR  LEJERICIO  RABAJATORES  DEL EXTERIOR  LEJERICIO  RABAJATORES  DEL EXTERIOR  LEJERICIO  RABAJATORES  DEL EXTERIOR  LEJERICIO  RABAJATORES  DEL EXTERIOR  RABAJATORES  RABAJAT | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFFERENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AGAR DEL  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>517<br>518<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>529<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537  | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES OF SANCIANO COMISIONES Y SMILARES OPERACIONES | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONAD | DE EL EXTERIOR PO DE LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7230 7233 7236 7238 7242 7245 7245 7251 7260 7260 7260 7260 727 7260 7260 727 7260 727 727 727 727 7280 7280 7281 7281  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7216 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7252 7265 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 72  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| OBLIGACIONES ORNIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  ORNIENTES  PASIVOS CORRIENTES POR  BENEFICIOS A LOS  CORRIENTES POR  BENEFICIOS S A LOS  | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O CORRIENTES O | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS DE DERECHOOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  ICOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES ADDEL EXTERIOR  ADDEL E | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFECTIVO  EN ACTIVOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL   | 512<br>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>528<br>529<br>529<br>529<br>529<br>520<br>530<br>531<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>536<br>537<br>538<br>539<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530   | + | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES OF SANCIANO COMISIONES Y SMILARES OPERACIONES | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  SIS ESTROS  INTERESES  INTERESES  INTERESES  INTERESES  INTERESES  INTERESES   | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | LOCAL DEL EXTERIOR   | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7238 7242 7242 725 7266 7266 7266 7266 7276 7278 7278  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7216 7219 7229 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7255 7266 7267 727 727 727 727 727 727 727 7  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>  
| OBLIGACIONES CORRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES OTROPICO A MUTUO PORCIPIO CORRIENTE  OTROS PASIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS CORRIENTES PORCIPIO CORRIENTE  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O CORRIENTES O | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIANOS U OTROS TRULARES BENEFICIANOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  GOTRAS  OTRAS  OTRA | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFECTIVO  EN ACTIVOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL   | 512<br>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<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES OF SANCIANO COMISIONES Y SMILARES OPERACIONES | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIO | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECAL  LOCAL  LOCAL  LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7236 7236 7236 7238 7236 7248 7248 7257 7260 7260 7260 7260 727 727 7260 7260   | P                                       | 0.00    6644.53   0.00  | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7246 7249 7246 7249 7255 7256 7256 7276 7277 7277 7277 7277   |   | 0.00<br>  
| OBLIGACIONES ORNIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  ORNIENTES  PASIVOS CORRIENTES POR  BENEFICIOS A LOS  CORRIENTES POR  BENEFICIOS S A LOS  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OCRRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE PARTICIPACIÓN TO PAGAR DE PAGARCIA POR PAGAR DE SIMULTA PAGARCIA POR PAGA | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIANOS U OTROS TRULARES BENEFICIANOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  GOTRAS  OTRAS  OTRA | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFECTIVO  EN ACTIVOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL   | 512<br>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>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>539<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>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>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES OF SANCIANO COMISIONES Y SMILARES OPERACIONES | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRO RELACIONADAS  NO RECANTIL  COSTO DE TORNOS  ENTRE COSTOS DE TORNOS  INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PAGADOS A INTERESES PAGADOS A INTERESES PAGADOS  REVERSIONES DE REVERSIONES DE   | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECATE PO DE LEXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR ROCAL DEL EXTERIOR ROCAL DEL EXTERIOR ROCAL DEL EXTERIOR ROCAL DEL EXTERIOR   | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7239 7242 7255 7266 7257 7266 7276 7278 7278 7281 7281 7281   | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7217 7218 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7256 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 7   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON NOTITUCIONES CON NOTITUCIONES PORTUGUENTES POR | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTAS POR PAGAR DOCUMENTA POR PAGAR DO | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZOPES, EBENEFICIARDOS LIS DE DERECHOS DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  GTRAS CONTRAS  OTRAS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  GTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  EL EJERCICIO  SE EMITIDAS  ZADO  BLE  L EJERCICIO  ARBAJADORES POR PA  DA L EJERCICIO  NOS FINANCIEROS F  L EJERCICIO  ARBAJADORES POR PA  MILENTO ONEROSOS  JRACIONIES DE NEGOI  SA CLIENTES  ACUIENTES   DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DETA EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR AGARA AGAR DEL REFICIOS A  | 512<br>513<br>514<br>515<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<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<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  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES OF SANCIANO COMISIONES Y SMILARES OPERACIONES | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACI | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  DO  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RO RO ROCIDES DEVENERODO  ROCIDES DE VENERODO  ROCIDES DE VENER | LOCAL  DEL EXTERIOR TOWNISIONES LOR PRESENTE IS POR TITVAMENTE UNA | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7238 7236 7239 7242 7245 7256 7260 7260 727 7260 7260 727 727 727 7280 7281 7281 7281 7284 7281 7284 7287 7286 7289 7289 7288  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7222 7225 7228 7227 7228 7231 7240 7237 7240 7252 7261 727 727 727 727 727 727 727 727 7282 7282 7283 7286 7287 7288 72887 7288                            | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON NOTITUCIONES CON NOTITUCIONES PORTUGUENTES POR | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O CORRIENTES O | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZOPES, EBENEFICIARDOS LIS DE DERECHOS DE DERECHOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  GTRAS CONTRAS  OTRAS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  GTRAS NO RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  EL EJERCICIO  SE EMITIDAS  ZADO  BLE  L EJERCICIO  ARBAJADORES POR PA  DA L EJERCICIO  NOS FINANCIEROS F  L EJERCICIO  ARBAJADORES POR PA  MILENTO ONEROSOS  JRACIONIES DE NEGOI  SA CLIENTES  ACUIENTES   DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AGAR DEL REFICIOS A  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518<br>519<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>540<br>542<br>543<br>543   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES OF SANCIANO COMISIONES Y SMILARES OPERACIONES | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACI | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  RELACIONADAS  RELAC | LOCAL  DEL EXTERIOR TOWNISIONES LOR PRESENTE IS POR TITVAMENTE UNA | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7233 7233 7236 7239 7242 7245 7255 7260 7260 727 727 727 7280 7281 7281 7281 7281 7281 7281 7281 7281  |   | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7222 7225 7228 7227 7228 7231 7240 7240 7257 7240 7257 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 7  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLICACIONES ON NISTITUCIONES ON NISTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  CREDITO A MUTUO PORCIPIO CORRIENT  IMPUESTO A LA RE  IMPUESTO A LA RE  PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES  PROVISIONES CORRIENTES  PROVISIONES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF PAGA POR PAGAR POR PAGAR POR PAGA  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZOJES, BENEFICIARIOS LIS BENEFICIARIOS LIS DE DERECHOS BENEFICIARIOS LIS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  IDEL EXTERIOR  IDEL EXTERIO | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AGAR DEL REFICIOS A  | 512<br>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<br>530<br>530<br>531<br>532<br>533<br>533<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>530<br>531<br>532<br>533<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES ICHAERANTES DE ICHAERANTES INITIALACIONES INITIALACIONE | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELAC | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS DO NOSITIONES CONSTITUTES RESCUENTO DE PONOCIDAS AS UN MONICERA O PAGEO ONSTITUTES DE VERNICADO ONSTITUTES NE PAGEO ONSTITUT | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7230 7233 7236 7239 7242 7255 7266 7266 7267 7278 7278 7281 7281 7281 7281 7281 728  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7243 7246 7255 7266 7276 7277 7270 7277 7270 7278 7278 7278 7278   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES CON NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. N  | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF PARA COMERCIALES OF PAGAR ELACIONADAS OF PAGAR ELACIONA | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS DEI CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  ICOCALES DEL EXTERIOR  ICOCALES DEL EXTERIOR  ICOCALES DEL EXTERIOR  EL EJERCICIO SABAJADORES POR PA  DADA LIESS  ON EL IESS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AGAR DEL REFICIOS A  | 512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>516<br>518<br>519<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<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>544<br>544<br>544<br>545<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTI COMISIONES Y SMILARES ICHASEOMISIONES POR OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA V SIMILARES INITACIONES POR INITACIONES POR SERVICIOS TYCNICOS, SERVICIOS TYCNICOS, TYCNICOS, SERVICIOS TYCNICOS, TYCNICOS, GASTOS FINANCIEROS  GASTOS FINANCIEROS  PRIDIDAS POR MET CONJUNTOS AL MY PRIDIDAS POR MET CONJUNTOS AL MY PROPODECIONAL)   | S ASIGNADOS DES BIBUCIONES Y OTRIC RELACIONADAS  NO RELAC | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS DO NOSITIONES CONSTITUTES RESCUENTO DE PONOCIDAS AS UN MONICERA O PAGEO ONSTITUTES DE VERNICADO ONSTITUTES NE PAGEO ONSTITUT | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7227 7230 7238 7239 7242 725 7245 7266 7266 7267 7267 727 727 727 727 727   | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7243 7246 7249 7246 7249 7267 727 7266 727 727 727 727 727 727 7   | -   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES POR BENEFICIOS PAGINOS PAGINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF REAL COMBINETS OF REAL COMBINACION DE COMBINACIONES DE COMBINAC | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, DE DERECHOSES DE LEMECHOSES DE LEMECHOSES DE LEMECHOSES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ES EMITIDAS ZADO BLE ANDES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR SE EMITIDAS ZADO NA LE LIESS DIALL DORRIENTES POR PA AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGOI S A CLIENTES VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES  LE GOBIERNO   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  DETECTIVO  LOCALES  CIOS  CI | 512<br>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<br>530<br>530<br>531<br>532<br>533<br>533<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>530<br>531<br>532<br>533<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>539<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | OPERACIONALES  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (UDIFERENTES DE LAS COMISIONES PO POR ACIONES PO OPERACIONES DE RECAL PAS POR OPERACIONES DE RECAL PAS DE CONSULTORPA VINILARES (INTANCIERAS) INTONICOS IN | NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACIÓN (COMISIONES DE DANCARIAS, CONTANDAS CONTAND | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS ROCA RELACIONADAS ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA   | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7230 7233 7236 7239 7242 7255 7266 7266 7267 7278 7278 7281 7281 7281 7281 7281 728  |   | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7243 7246 7255 7266 7276 7277 7270 7277 7270 7278 7278 7278 7278   | -   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES POR BENEFICIOS PAGINOS PAGINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF REAL COMBINE SERVICIONE SERVI | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS DEI CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  ICOCALES DEL EXTERIOR  ICOCALES DEL EXTERIOR  ICOCALES DEL EXTERIOR  EL EJERCICIO SABAJADORES POR PA  DADA LIESS  ON EL IESS | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  DETECTIVO  LOCALES  CIOS  CI | 512<br>513<br>514<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<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548   |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | OPERACIONALES  P?RDIDAS NETAS I  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (U)FERENTES DE LAS COMISIONES PO POPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  INTOMICOS INTOMICO | NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACIÓN (COMISIONES DE DANCARIAS, CONTANDAS CONTAND | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS ROCA RELACIONADAS ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA   | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7236 7236 7238 7236 7239 7242 7248 7257 7260 7260 727 7260 7260 7260 727 7260 7260   | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES ON TOTAL CONTRIBUTION OF THE PORT PAGAR CORRIENTES ON TOTAL CORRIENTES OF THE PORT PAGAR CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS DIFER | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF THE PROPERTY OF THE PR | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, DE DERECHOSES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  LE LERCICIO  RABAJADORES POR PA  NEL LESS DNAL  CORREDOS  SA CLIENTES  VINICENTES  VINIC | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIO | 512<br>513<br>514<br>516<br>516<br>516<br>516<br>517<br>518<br>520<br>520<br>522<br>523<br>526<br>527<br>528<br>529<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547  |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | OPERACIONALES  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (U)FERENTES DE LAS COMISIONES PO POPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  INTOMICOS INTOMICO | NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACIÓN (COMISIONES DE DANCARIAS, CONTANDAS CONTAND | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS ROCA RELACIONADAS ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA   | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7211 7211 7214 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7235 7238 7241   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7236 7236 7238 7236 7239 7242 7248 7257 7260 7260 727 7260 7260 7260 727 7260 7260   | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240  | -   | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR POR PAGAR CORRIENTES  OBLIGACIONES ON TOTAL CONTRIBUTION OF THE PORT PAGAR CORRIENTES ON TOTAL CORRIENTES OF THE PORT PAGAR CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORRIENTES CORR | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF POR PAGAR COMERITOS POR PAGAR COMERCIALES OF POR PAGAR COMERCIALES OF POR PAGAR CORNIENTES OF POR PAGAR CORNIENTES OF PAGAR CORNIENTES OF PAGAR CORNIENTES OF POR PAGAR CORNIENTES OF PAGAR CORNIENTES O | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTACIPES, BENEFICIANOS ID OTRAS TITULARES BENEFICIANOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  IDCALES IDEL EXTERIOR  LOCALES IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  ON EL IESS  ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ONAL  ONERDOSOS JRACIONES DE NEGO  SA CLIENTES  ENTINOENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  SE CASA MATRIZ Y SUC   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  POR PAGAR  AGAR DEL  URSALES (del   | 512<br>513<br>514<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<br>531<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548<br>548  |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | OPERACIONALES  P?RDIDAS NETAS I  | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (U)FERENTES DE LAS COMISIONES PO POPERACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  INTOMICOS INTOMICO | NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACIÓN (COMISIONES DE DANCARIAS, CONTANDAS CONTAND | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS ROCA RELACIONADAS ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA   | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7236 7236 7238 7236 7239 7242 7248 7257 7260 7260 727 7260 7260 7260 727 7260 7260   | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240  | +   | 0.00<br>  
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES ODRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS OTRICAS OTRICA | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES POR PAGAR COMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASTIVOS PAGAR P | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, DE DERECHOSES DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  LOCALES DEL EXTERIOR  LE LERCICIO  RABAJADORES POR PA  NEL LESS DNAL  CORREDOS  SA CLIENTES  VINICENTES  VINIC | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN ACTIVOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  AGAR  AGAR DEL  AGAR  AGAR DEL  URSALES (del  URSALES (del  LOCALES  DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<br>516<br>515<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>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>537<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>55   |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | PPRDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y  SIMILARES  UNICIPATE SO DE  LAS COMISIONES DE  REGAL/RAS,  SERVICIOS  TYCNICOS  TYC | NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACIÓN (COMISIONES DE DANCARIAS, CONTANDAS CONTAND | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS ROCA RELACIONADAS ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA   | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7236 7233 7236 7239 7245 7245 7245 7257 7260 7266 727 727 7280 727 7280 727 7280 7287 7281 7287 7281 7287 7287 7280 7290 7302 7308 7308  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  
| OBLIGACIONES OBLIGACIONES ODRIENTES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS OTRICAS OTRICA | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMENTOS POR PAGAR COMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ATE DE OBLIGACIONE  ATE DE OBLIGACIONE  ATE DE ARBENDAMIE  ENTA POR PAGAR DE COMENTOS POR PAGAR DE COMENTOS POR PAGAR DE COMENTOS POR PAGAR DE COMENTA POR PAGAR  | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTACIPES, BENEFICIANOS ID OTRAS TITULARES BENEFICIANOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  IDCALES IDEL EXTERIOR  LOCALES IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  IDEL EXTERIOR  LOCALES  ON EL IESS  ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ON EL IESS ONAL  ONERDOSOS JRACIONES DE NEGO  SA CLIENTES  ENTINOENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  SE CASA MATRIZ Y SUC   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 512<br>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<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>55  |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | P?RDIDAS NETAS I   | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES SIMILARES SIMILARES POR OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNICO | NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE TRANSACIÓN (COMISIONES DE DANCARIAS, CONTANDAS CONTAND | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS ROCA RELACIONADAS ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA ROCA   | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7219 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7233 7236 7239 7242 7227 7230 7245 7256 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 727 727 727 727 727 727 727 727 727 72  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7213 7216 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7231 7240 7240 7240 7246 7249 7246 7249 7257 7260 7276 7277 7270 7277 7270 7277 7270 7277 7270 7278 7278                          | registre la por<br>leclarado en l<br>costo" y "gast                                 | 0.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PORCIPIO  PORCIPIOS PORCIPIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS DIFERIDOS POR INCRESOS DIFERIDOS DIFE | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTAS POR PAGAR DOCUMENTAS POR PAGAR DOCUMENTAS POR REISTRUCTURO POR REISTRUCTURO RESTRUCTURO POR PAGAR DO TRAS PAGA | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIANOS LO DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  OTRAS NO RELACIONADAS  ICOLALES DEL EXTERIOR  LOCALES ABAJADORES POR PA  SE EMITIDAS  ZADO  BLE  BLE SENTICIS SIS EMITIDAS  ZADO  SIS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES  | 512<br>513<br>514<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<br>529<br>531<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>540<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549<br>549   |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | PPRDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAR                     | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES SIMILARES SIMILARES POR OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TYCNICOS TYCNICO | S ASIGNADOS DES S ASIGNADOS DES SIBLICIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIO | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIO | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS                                  | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7232 7233 7233 7233 7234 7234 7235 7245 7245 7245 7246 7257 7260 7260 727 727 727 7280 727 727 7280 727 727 7280 7290 7292 727 7290 7293 7302 7306 7308 7308 7301  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7225 7228 7228 7228 7231 7237 7240 7240 7240 7240 7240 7240 7240 724   | registre la por<br>declarado en l<br>costo" y "gast<br>a como no<br>lara el c?lculo | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR BENEFICIOS POR BENEFICIOS POR BENEFICIOS POR BENEFICIOS POR BENEFICIOS POR BENEFICIOS POR BENEFICIO  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES OF PAGAR PA | NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTACIPES, BENEFICIANOS U OTRAS TITULA RES BENEFICIANOS DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS GORDAN  OTRAS OTRA | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR AGAR AGAR DEL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES  | 512<br>513<br>514<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>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>557<br>548<br>559<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | PPRDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB      | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES P POR OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS SININACIERAS) INSTALACIPA, ORG. IVA QUE SE CARGA IVA SIMILARES (INSTALACIPA, ORG. IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PORTO IVA GUE SE CARGA IVA GUE SE CA | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  REL | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECATERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS S Y NEGOCIOS                     | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7218 7218 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7236 7239 7248 7248 7257 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 726  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7247 7240 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7257 7260 7279 7278 7278 7278 7278 7278 7278 7278 | registre la por<br>declarado en l<br>costo" y "gast<br>a como no<br>lara el c?lculo | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PINANCIEROS POR PINANCIEROS POR POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  PROFICE PAGAR COMERCIALES NO COMERCIALES NO CORRIENTES  TE DE OBLICACIONADAS  TE DE OBLICACIONADAS  TE DE OBLICACIONADAS  TE DE ARRENDAMIE  PARTICIPACIONADAS  TE DE ARRENDAMIE  PARTICIPACION TE DE CARRENDAMIE  PARTICIPACION TE DE CARRENDAMIE  POR PAGARANTE DE CARRENDAMIE  POR DE SMANTELE POR CONTRATOS  POR LEGISTRUCTE  POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES DE CLI  SUBVENCIONES DE CLI  SUBVENCIONES DE CLI  TRANSFERENCIAS  TOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  ORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  ORRIENTES  OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  ORRIENTES  OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO  OTRAS  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZIPADOS U BENEFORMANOS U BENEFORMANOS U BENEFORMANOS U BENEFORMANOS U BENEFORMANOS U BENEFORMANOS U OTRAS RELACIONADAS  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LE LETERIOR  ES EMITIDAS  ZADO  BLE  SE EMITIDAS  ZADO  BLE  SE EMITIDAS  CARDO  RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  ES EMITIDAS  ZADO  BLE  SE EMITIDAS  CARDO  NO PELLESS  DIALL  CORRIENTES POR PA  AMBENTO  ONEROSOS  JAMANOS SA CLIENTES  ENTRE SE REGION  SA CLIENTES  ENTRE SE REGION  SA CLIENTES  ENTRE SE REGION  SA CALIENTES  ENTRE SE REGION  SA CALIENTES  NO NEGOCIOS  SA CLIENTES  NO RELACIONADAS  DE REPETENCIANIOS U OTROS TITULARES  DE DE DERECHOLORIOS  DE D   | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EN ACTIVOS DIFFERENTIA DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR   | 512<br>513<br>514<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>528<br>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>55  |   | 0.00 47615.54 6760 6760 6760 6760 6760 6760 6760 676   | PPRDIDAS NETAS I TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB      | GASTOS INDIRECTE RELACIONADE SE RELACIONADE SE RELACIONADE SE SIMULARES (DIFFERENTES DE LAS COMISIONES P SIMILARES (DIFFERENTES DE LAS COMISIONES P POR OPERACIONES DE REGAL/ANS. DE CONSULTOPYA Y SIMILARES (INTACUENT SE REGAL/ANS. DE CONSULTOPYA Y SIMILARES (INTACUENT SE REVICIOS P PENDIDAS POR NIEI OTROS  GASTOS GASTOS ROCEDENTES DE AC  SASTOS ROCEDENTES DE AC  GASTOS ROCEDENTES ROCEDENTES DE AC  GASTOS ROCEDENTES DE AC  GASTOS ROCEDENTES ROC | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  REL | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECATERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR TOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS S Y NEGOCIOS                     | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7229 7232 7232 7232 7232 7241  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7238 7236 7239 7242 7245 7245 7257 7260 7260 727 727 7280 7281 7281 7281 7284 7287 7280 7287 7280 7287 7280 7287 7280 7287 7280 7287 7281 7284 7287 7287 7281 7281 7284 7287 7299 7302 7305 7308 7311 7314 | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7247 7240 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7257 7260 7279 7278 7278 7278 7278 7278 7278 7278 | registre la por<br>declarado en l<br>costo" y "gast<br>a como no<br>lara el c?lculo | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PINANCIEROS POR PINANCIEROS POR POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS | CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES O TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES O TRAS PAGAR CORRIENTES O TRAS PAGAR PAGAR CORRIENTES O TRAS PAGAR PAGAR CORRIENTAS POR PAGAR COMERCIALES POR PAG | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIZIPES, PARTIZIPES, PARTIZIPES, DE DERECHOS, DE CAPITAL  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS  ICOCALES  ICOCALES  IDEL EXTERIOR  ILCOCALES  IDEL EXTERIOR  ILCOCALES  IDEL EXTERIOR  IDEL EXTERIOR  ES EMITIDAS  ZADO  BLE  SE EMITIDAS  AMBENTO  ONEROSOS  JANA  AND  AND  AND  AND  AND  AND  AN   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 512<br>513<br>514<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>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>55   |   | 0.00 47615.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | PPRDIDAS NETAS I  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y  TOTAL COSTOS Y  BAJA DE INVENTAR  PAGO POR REEMB | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES P POR OPERACIONES DE RECALIONES DE RECA | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPN Y SIMILAI AL COSTO O GASTI SESTROS  ESTROS  ESTROS  ESTROS  INTERESES ONE INTERESES ONE INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES ONE INTERESES ONE INTERESES IMPL INTERESES IM | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECATERIOR LOCAL LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS REL | LOCAL DEL EXTERIOR TOMANIONES LOCAL SPERSENTE SPOR TIVAMENTE UNA HERHIDO SY NEGOCIOS TRIIMONIAL                     | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7228 7228 7228 7235 7235 7235 7236 7241 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7210 7217 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7236 7239 7245 7246 7257 7260 7269 7272 7275 7276 7278 7281 7287 7290 7292 7293 7305 7308 7311 7314  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7247 7240 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7257 7260 7279 7278 7278 7278 7278 7278 7278 7278 | registre la por<br>declarado en l<br>costo" y "gast<br>a como no<br>lara el c?lculo | 0.00<br>  
| DOCUMENTOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS POR PAGINOS PINANCIEROS POR PAGINOS PINANCIEROS POR PAGINOS PINANCIEROS POR PAGINOS POR PAG | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  PROFICE PAGAR COMERCIALES NO COMERCIALES NO CORRIENTES  TE DE OBLICACIONADAS  TE DE OBLICACIONADAS  TE DE OBLICACIONADAS  TE DE ARRENDAMIE  PARTICIPACIONADAS  TE DE ARRENDAMIE  PARTICIPACION TE DE CARRENDAMIE  PARTICIPACION TE DE CARRENDAMIE  POR PAGARANTE DE CARRENDAMIE  POR DE SMANTELE POR CONTRATOS  POR LEGISTRUCTE  POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR LITIGIOS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES DE CLI  SUBVENCIONES DE CLI  SUBVENCIONES DE CLI  TRANSFERENCIAS  TOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  ORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  ORRIENTES  OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  ORRIENTES  OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO  OTRAS  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS BENEFICHANIOS LIS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR PAGAR  OTRAS RELACIONADAS  IOTRAS NO RELACIONADAS  ICOCALES DEL EXTERIOR  IDEL EXTERIOR  INTOS FINANCIEROS FOR PA  IDEL EXTERIOR  INTOS FINANCIEROS FOR PA  IDENTICA INTOS  INTOS FINANCIEROS FOR PA  IDENTICA INTOS  INTOS FINANCIEROS FOR PA  IDENTICA INTOS  INTOS FINANCIEROS  INTOS FINANCIERO | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  EN EFECTIVO  EN ACTIVOS  DIFFERENTES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 512<br>513<br>514<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>530<br>531<br>532<br>533<br>534<br>535<br>536<br>537<br>538<br>539<br>541<br>542<br>543<br>544<br>545<br>546<br>557<br>548<br>559<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550<br>550  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | PPRDIDAS NETAS I  TOTAL COSTOS  TOTAL COSTOS Y  TOTAL COSTOS Y  BAJA DE INVENTAR  PAGO POR REEMB | GASTOS INDIRECTE RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTI  COMISIONES Y SIMILARES (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES P POR OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS SININACIERAS) INSTALACIPA, ORG. IVA QUE SE CARGA IVA SIMILARES (INSTALACIPA, ORG. IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PORTO IVA GUE SE CARGA IVA GUE SE CA | S ASIGNADOS DES SIBUCIONES Y OTRE RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  NIZACIPN Y SIMILAI AL COSTO O GASTI SESTROS  ESTROS  ESTROS  ESTROS  INTERESES ONE INTERESES ONE INSTITUCIONES FINANCIERAS  INTERESES ONE INTERESES ONE INTERESES IMPL INTERESES IM | DE EL EXTERIOR PO DE LE EXTERIOR PO DE LECATERIOR LOCAL LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS REL | LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL TO BELEXTERIOR SE YOR TIVAMENTE UNA HERRIDO S Y NEGOCIOS TRIIMONIAL                        | 7205 7208 7208 7217 7217 7217 7217 7220 7220 7223 7226 7228 7228 7228 7235 7235 7235 7236 7241 7247 7247 7247 7247 7247 7247 7247  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7206 7209 7218 7218 7218 7218 7218 7218 7221 7224 7227 7230 7233 7236 7239 7242 7236 7239 7248 7248 7257 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 726  | P                                       | 0.00   | 7207 7210 7210 7210 7213 7219 7219 7222 7228 7228 7228 7228 7228 7231 7240 7247 7240 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7246 7249 7257 7260 7279 7278 7278 7278 7278 7278 7278 7278 | registre la por<br>declarado en l<br>costo" y "gast<br>a como no<br>lara el c?lculo | 0.00<br>  

| 1                                    |  |  | DEL EXTERIOR           | 560        | +         | 0.00                   | COSTOS Y GASTO                              | GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CO  | ONTRIBUYENTE          | 7905       | 1 -         | 0.00              | ]             |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------|-----------|------------------------|---|---|-----------------------|------------|-------------|-------------------|---------------|
|                                      |  |  | LOCALES                | 561        | _         | 0.00                   | ES CONSTITUYENT                             | O APORTANTE (INFORMATIVO)  S A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                       | 7905       |             | 0.00              | ]             |
|                                      |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                     | LOOMLED                | 501        |           | 0.00                   |   | S A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  |                       | 7906       | 1=          | 0.00              |               |
|                                      |  | OBLIGACIONES   | DEL EXTERIOR           |            | +<br>LES  | 0.00                   | CONCILIACI?N TRII                           | JTARIA  |                       | 110,       | J L         | 1                 | j             |
| EL EXTERIOR                          | LOCALES                                  | CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS           | 564        | +         | 0.00                   | J L <sup>∓</sup>                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                       | 1          | 1           | 801               | = 199184.03   |
| ELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR                             | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                               | 565<br>566             | +          | 0.00      |                        | DEL EJERCICIO                               | SADTICIDACISNI A TDADA IADODES  | 802                   |            | 0.00        |                   |               |
| R?DITO A MUTUO                       |  |  |                        | 567        | +         | 0.00                   | i   | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES GENERACI   | ?N                    | REVERSI?   | N           |                   | ]             |
| ORCI?N NO CORRI                      | ENTE DE OBLIGACIO                        |  |                        | 568        | +         | 0.00                   | DE VENTA                                    | OICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  994  Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR   | - 0.00                | 095        | +           | 0.00              |               |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO      | A COSTO AMORTIZ                          | ADO  |                        | 569        | +         | 0.00                   | RAZONABLE MENO                              | Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR COSTOS DE VENTA  O DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | + 0.00                | 097        | -           | 0.00              | ]<br>]        |
| ORRIENTES                            | A VALOR RAZONAL                          | ILE<br>MIENTOS FINANCIERO                                    | OS DOD DAGAD           | 570<br>571 | +         | 0.00                   | DIFERENCIAS PER                             | ANENTES   |                       | 803        | 1           | 29877.60          | j             |
|                                      |  | R IMPUESTO A LA RE   |                        | 572        | +         | 0.00                   | 17  | NTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos   | s                     | 804        | 1-          | 0.00              |               |
| ASIVOS NO<br>ORRIENTES POR           | JUBILACI?N PATRO                         | NAL  |                        | 573        | +         | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS                            | XENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA UCIBLES LOCALES  |                       | 805        | -<br> -     | 0.00              |               |
| ENEFICIOS A LOS<br>MPLEADOS          |  | O CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A           | 575        | +         | 0.00                   |   | UCIBLES DEL EXTERIOR  |                       | 807        | +           | 63713.44          |               |
|                                      | POR GARANT?AS                            |  |                        | 576        | +         | 0.00                   | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE        | IDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJ<br>ITA   | ETO DE                | 808        | +           | 0.00              |               |
|                                      | POR DESMANTELA                           | MIENTO   |                        | 577        | +         | 0.00                   | (+) PARTICIPACI?N<br>{(804*15%) + [ (805-   | RABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RE<br>08)*15% ]}   | NTA F?rmula           | 809        | +           | 0.00              |               |
| ROVISIONES NO                        | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU            | ONEROSOS<br>RACIONES DE NEGO                                 | OCIOS                  | 578<br>579 | +         | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PR                           | DICIONALES<br>CIOS DE TRANSFERENCIA   |                       | 810        | +           | 0.00              | ]             |
| CORRIENTES                           | POR REEMBOLSOS                           | A CLIENTES   |                        | 580<br>581 | +         | 0.00                   |   | OS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO<br>OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE   | ENTA ?NICO            | 812        | -           | 0.00              | j<br>1        |
|                                      |  | TINGENTES ASUMIDI  | OS EN UNA              | 582        | +         | 0.00                   | 1   | RSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                       | 10.0       | 11:         | 1                 |               |
|                                      | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                | NTES   |                        | 583        | +         | 0.00                   | POR VALOR NETO                              | GENERACI EALIZABLE DE INVENTARIOS     B14   | ?N<br>+ 0.00          | REVERSI?   | N<br>TL     | 10.00             |               |
| PASIVOS POR<br>NGRESOS<br>DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D                           |  |                        | 585        | +         | 0.00                   | POR P?RDIDAS ES                             | ERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816   | + 0.00                | 817        |             | 0.00              |               |
|                                      | OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)     | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del          | 586        | +         | 0.00                   | 1   | 818   | + 0.00                | 819        | -           | 0.00              | <u>.</u><br>] |
| TROS PASIVOS<br>O CORRIENTES         | OTROS                                    |  |                        | 588        | +         | 0.00                   | POR PROVISIONES<br>DESAHUCIO Y JI IR        | DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ACI?N PATRONAL) 822  | + 0.00                | 823        | 1-          | 0.00              | İ             |
| OTAL PASIVOS NO                      | CORRIENTES                               |  |                        | 589        |           | 0.00                   | POR CONTRATOS                               |   | - 0.00                | 825        | +           | 0.00              | į             |
| OTAL PASIVOS NO                      | JOINTENTED                               |  |                        | 599        | =         | 119819.75              | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS                |   | - 0.00                | 829        | +           | 0.00              |               |
| INANCIEROS EN EL                     | L ESTADO DE RESUI                        | DEVENGADOS (FUTUI<br>TADOS) POR ACUER                        | RDOS QUE               | 591        |           | 0.00                   | BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS B30   | + 0.00                | 831        |             | 0.00              |               |
| DIFERIDO (INFORMA                    | ATIVO)                                   | RANSACCI?N FINANC  |                        |            |           |                        | MENOS COSTOS<br>DE VENTA                    |   |                       |            |             |                   |               |
| FIDUCIARIOS DOND                     | E EL CONTRIBUYEN                         | S MERCANTILES O E<br>TE ES CONSTITUYEN                       | NCARGOS<br>ITE O       | 592        | -         | 0.00                   | AMORTIZACI?N P?                             | DIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                       | 833        | -           | 0.00              |               |
| APORTANTE (INFOR<br>PATRIMONIO       |  |  |                        | ı          | <u></u>   |                        |   |   | +/- 0.00              | 835        | +/-         | 0.00              |               |
|                                      | AGADO, ACCIONES I                        |  |                        | 601        | +         | 400.00<br>0.00         | UTILIDAD GRAVAB<br>P?RDIDA SUJETA           | E<br>AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |                       | 836        | ]=          | 233019.87<br>0.00 | ]<br>]        |
| CONSTITUYENTES,                      | BENEFICIARIOS U C                        | RT?CIPES, FUNDADO<br>TROS TITULARES DE<br>TUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS               | 603        | +         | 0.00                   | ?CONTRIBUYENTE                              | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                       | 840        |             | 0.00              |               |
| LI NESENTATIVOS                      | RESERVA LEGAL                            | OTOTIA CAPITALIZAC   | or:19                  | 604        | +         | 20696.54               | INFORMACI?N<br>RELACIONADA                  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LO<br>ESTABLECIDOS?  | OS PLAZOS             | 841        | 1           | 0.00              | <u>.</u>      |
|                                      | RESERVA FACULT                           | ATIVA  |                        | 605        | +         | 0.00                   | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos estal  | blecidos)             | 842        |             | 0.00              | ]             |
| RESERVAS                             |  |  |                        |            |           |                        | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCA  | N ES AL 21 DE         |            |             |                   |               |
|                                      | OTRAS                                    |  |                        | 606        | +         | 2048.50                | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -    | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  | ALES AL SI DE         | 843        |             | 0.00              |               |
|                                      | RESERVA DE CAPI                          | FAL  |                        | 607        | +         | 0.00                   | APS)  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |                       | 844        | 1           | 10.00             | ]             |
|                                      | RESERVA POR DO                           |  | RVA POR                | 608        | +         | 0.00                   | SALDO UTILIDAD G                            |   |                       | 845        |             | 233019.87         | į             |
|                                      | VALUACI?N (PROC                          | EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL                     | ACI?N DE               | 609        | +         | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO                              | AUSADO  |                       | 849        | =           | 51264.37          |               |
| RESULTADOS                           | (PROCEDENTE DE                           | VALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE N                      | ORMAS                  | 610        | +         | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETE                           | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                       | 851        | -           | 0.00              |               |
| ACUMULADOS                           | UTILIDADES ACUM                          | CONTABILIDAD - NE<br>ULADAS DE EJERCIC                       | IOS ANTERIORES         | 611        | +         | 138975.07              | (=) IMPUESTO A LA                           | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                       | 852        |             | 51264.37          |               |
|                                      | ANTERIORES                               | MULADOS POR ADOR   |                        | 612        | -         | 0.00                   | (=)CR?DITO TRIBU                            | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                       | 853        | -           | 0.00              |               |
|                                      | PRIMERA VEZ DE L                         | AS NIIF  | PGI?N POR              | 613        | +/-       | 89605.57<br>114281.84  |   | CIPO PENDIENTE DE PAGO  I LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                       | 854        | +           | 0.00              |               |
|                                      | (-)P?RDIDA DEL EJ                        | RCICIO   |                        | 615        | -         | 0.00                   | (-) RETENCIONES F                           | DR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                       | 856        | į.          | 0.00              |               |
|                                      | SUPER?VIT DE<br>REVALUACI?N<br>ACUMULADO | PROPIEDADES, PLA<br>ACTIVOS INTANGIBL                        |                        | 616<br>617 | +         | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IM                          | DR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO<br>LIESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  |                       | 857<br>858 | ]-          | 0.00              | ]             |
|                                      | GANANCIAS Y P?R                          | OTROS<br>DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE P                | POR                    | 618        | +         | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBU                           | ARIO DE A?OS ANTERIORES   |                       | 859        | 1-          | 20680.75          | ]             |
| OTROS<br>RESULTADOS                  | MEDIDOS A VALOF<br>RESULTADO INTE        | RAZONABLE CON CA   | AMBIOS EN OTRO         | 619        | +/-       | 0.00                   | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                       | 860        | -           | 0.00              |               |
| NTEGRALES<br>ACUMULADOS              | CONVERSI?N DE E                          | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO                        |                        | 620        | +/-       | 0.00                   | SALIDA DE<br>DIVISAS                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                       | 861        | -           | 0.00              |               |
|                                      |  | DIDAS ACTUARIALES  |                        | 621        | +/-       | 0.00                   | (-) EXONERACI?N                             | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                       | 862        | -           | 0.00              | ]             |
|                                      | LOS INSTRUMENT                           | A DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E<br>JUJOS DE EFECTIVO  |                        | 622        | +/-       | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUES                             | O A PAGAR   |                       | 865        | =           | 0.00              |               |
|                                      | OTROS                                    |  |                        | 623        | +/-       | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO                              | FAVOR<br>RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualme  | inte por consent      | 866        | =           | 5609.98           | j<br>i        |
| OTAL PATRIMONIO                      |  |  |                        | 698<br>699 | -         | 366007.52<br>485827.27 | de impuesto ?nico)                          | RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualme<br>ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 ca |                       | 867        | +           | 0.00              | <u> </u><br>  |
| DIVIDENDOS DECLA<br>DERECHOS REPRES  | RADOS (DISTRIBUIE                        | OS) A FAVOR DE TIT   | ULARES DE<br>IO FISCAL | 624        | _         | 0.00                   | IMPUESTO A LA RE                            |   |                       | 869        | 1-          | 0.00              | <u>.</u><br>  |
| INFORMATIVO)<br>DIVIDENDOS PAGAD     | DOS (LIQUIDADOS) A                       | TITULARES DE DERE  | ECHOS                  | 625        | _         | 0.00                   | SALDO A FAVOR C                             |   |                       | 870        | ]           | 5609.98           | <u> </u><br>  |
| ECHESEN I ATIVOS                     | DE CAPITAL EN ÉL                         | EJERCICIO FISCAL (IN   | NEUHWATIVO)            | تال        | ш         |                        |   |   |                       |            |             |                   | ]             |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS<br>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                       | 871<br>872 | -           | 0.00              | <br>          |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | RENTA PR?XIMO<br>A?O                        | (+) OTROS CONCEPTOS<br>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |                       | 873<br>879 | +           | null<br>13450.69  | <u> </u><br>  |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | ANTICIPO A                                  | PRIMERA CUOTA<br>SEGUNDA CUOTA  |                       | 874<br>875 | +           | 0.00              | ]<br>]        |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | PAGAR                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                       | 876        | +           | 13450.69          | ]             |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        |   | ACTIVOS INTANGIBLES  OTROS  |                       | 881        | -           | 0.00              | ]             |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | OTRO<br>RESULTADO                           | OTROS<br>GANANCIAS Y PROLIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDID<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | OS A VALOR            | 882        | -           | 0.00              |               |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                     | NAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESOLTADO INTEGRAL<br>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOI<br>EXTRANJERO   | CIO EN EL             | 884        | -           | 0.00              | j             |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | (INFORMATIVO)                               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES<br>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBEI  | RTURA EN UNA          | 885        | -           | 0.00              | ]<br>]        |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        |   | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  OTROS  |                       | 886        | ]=          | 0.00              | ]<br>]        |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                       | 888        | +/-         | 0.00              | ]             |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                       | 889        | +/-         | 0.00              |               |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | PAGO PREVIO (Info                           | nativo)  CI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                       | 890        | İ           | 0.00              |               |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | INTER?S                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                       | 897        |             | 0.00              |               |
|                                      |  |  |                        |            |           |                        | MULTA                                       |   |                       | 898<br>899 |             | 0.00              |               |
| OTAL IMPUESTO A                      | PAGAR                                    | luego de imputaci?n al                                       | l pago en declaracio   | nes su     | stitutiva | s)                     |   |   |                       | 902        | +           | 0.00              | ]<br>]        |
| ITER?S POR MORA                      | 1  |  | -                      |            |           |                        | -   |   |                       | 903        | +           | 0.00              | ]<br>]        |
| OTAL PAGADO                          | , D?BITO BANCARIO                        | EFECTIVO U OTRAS   | FORMAS DE PAGE         | 0          |           |                        |   |   |                       | 999        | =<br>USD    | 0.00              | ]             |
| EDIANTE COMPEN                       | ISACIONES                                |  | J. J. J. DE FAGI       |            |           |                        |   |   |                       | 906        | USD         | 0.00              | <u></u>       |
| MEDIANTE NOTAS D<br>MEDIANTE T?TULOS | DE CR?DITO<br>S DEL BANCO CENTR          | AL (TBC)   |                        |            |           |                        |   |   |                       | 907        | USD         | 0.00              | ]<br>]        |
| DETAILE DE NOTAS                     | DE CR?DITO CART                          |  |                        | N/C<br>No  | _         |                        | Thuo ::                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIO  | 918 Resol No.<br>0.00 | (TBC)      | DEL BANCO ( | ENTRAL            |               |
| E MEEE DE NO MO                      |  | N/C No   | 910                    |            |           |                        | N/C No                                      | 916 Resol No.   | LIDeeel No.           |            |             |                   | I             |

|                |  |              |                 | 0.00               |                   |                        |                  |                    |                  |             |                 |     |             |
|----------------|--|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|
| 909            |  | USD<br>0.00  | 911             | USD<br>0.00 913    | USD<br>0.00       | 915                    |                  | USD<br>0.00        | 917              | USD<br>0.00 | 919 USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPORCIO                            | DNADOS EN ES | TE DOCUMENTO SO | N EXACTOS Y VERDAD | DEROS, POR LO QUE | ASUMO LA RESPONSABILIO | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L | R.T.I.)     |                 |     |             |
|                |  |              | FIRMA REPRESEN  | ITANTE LEGAL       |                   |                        |                  |                    |                  | FIRMA CONT  | TADOR           |     |             |
| NOMBRE:        |  |              |                 |                    |                   |                        | NOMBRE:          |                    |                  |             |                 |     |             |
| 198            | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1701794404   |                 |                    |                   |                        | 199              | RUC No.            | 1713300372       | 001         |                 |     |             |