| FOR | RMULARIO 101        |                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES |     |            |           |
|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACI?N DE L | A DECLARACI?N    |                          |                              |                           |                                   |             |     |            |           |
| 102 | A?O                 | 2016             |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 133003317 |
| 200 | IDENTIFICACI?N D    | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |             |     |            |           |
| 201 | RUC                 | 0992444266001    | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | PIKOSO S.A.               |                                   |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                   |  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |  |     | _   | _    |
|-------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|---|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|
| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE   | L EXTERI | IOR    |                                     |   |     |   |      |  |  |     |     |      |
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + [ | 0.00 |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + [ | 0.00 |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + [ | 0.00 |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISUALES Y REG!MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + [ | 0.00 |
| LOCALES           | 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 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + ( | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |  | 029 |     | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR   | ECIOS D  | E TRAN | SFERENCIA?                          |   |     |   |      |  |  | 030 | = 3 | 3.00 |
|                   |  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |  |     |     |      |

| SUJETO PASIVO EX   | XENTO DE APLICACI   | ?N DEL R?GIMEN DE  | PRECIOS DE TRAN                                      | SFERE                          | ENCIA?                       | •                              |   |   |   |  |  |                                |   |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|--|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|------|------|--|-----------------|------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------|------|
| ESTADO DE SITUACI  | I?N FINANCIERA  |  |  | _                              |                              |                                | ESTADO DEL RESU   | ILTADO INTEGRAL   |   |  |  |                                |   |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| ACTIVOS CORRIENT   | TEQ.  |  |  | _                              |                              |                                | INGRESOS  |   |   |  |  | TOTAL                          | LINGRESC  | ne                             | VALOR E            | XENTO / No<br>s de la Conci | O OBJETO |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | ALENTES AL EFECTIV  | VO   |  | 311                            | +                            | 806.18                         |   | VENTAS NETAS  | GRAVADAS CON T  | ARIFA DIFERENTE I  | DE 0% DE IVA                           | 6001                           |   | 0.00                           | Tributaria<br>6002 |                             | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADOS  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD                      | 312<br>313<br>314              | +                            | 0.00                           |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |   | ARIFA 0% DE IVA O<br>ARIFA DIFERENTE I   | -                                      | 6003<br>6005                   |   | 0.00                           | 6004<br>6006       | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES                            | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315                            |                              | 0.00                           | ]   |   |   | ARIFA 0% DE IVA O  | EXENTAS DE IVA                         | 6007                           |   | 0.00                           | 6008               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | OOTH HEITTED  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS   | MULADO DEL   | 316                            | +                            | 0.00                           | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES  | EVPORTAGIONES   | DE BIENES   |  |  | 6009                           | +   | 0.00                           | 6010               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)                             | COBRAR<br>I INCOBRABILIDAD<br>A CR?DITOS             | 317                            | -                            | 0.00                           | ORDINARIAS  | EXPORTACIONES<br>NETAS  | DE SERVICIOS  |  |  | 6011                           |   | 0.00                           | 6012               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES  | 318                            | +                            | 0.00                           |   | POR PRESTACI?N E  | E SERVICIOS DE CO   | ONSTRUCCI?N  |  | 6013                           | +   | 0.00                           | 6014               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                 | DEL EXTERIOR   | 319                            | +                            | 0.00                           |   | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)  | A MODALIDAD DE C  | OMISIONES O SIMIL  | ARES (RELACIONES DE                    | 6015                           | +   | 0.00                           | 6016               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| CORRIENTES   |   | DIVIDENDOS POR   | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                            | 320                            | +                            | 0.00                           | j   | OBTENIDOS POR AI  | 1   |  |  | 6017                           |   | 0.00                           | 6018               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO                           | 321                            | +                            | 0.00                           |   | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS   |   | ESTABLECIDAS EN I  |  | 6019                           |   | 0.00                           | 6020               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 322                            | +                            | 0.00                           | !<br>   |   |   | NI ESTABLECIDAS<br>E SOCIEDADES RES  |  | 6021<br>6023                   |   | 0.00                           | 6022               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                     | CUENTAS Y<br>COBRAR POR<br>PROVISIONES               | 324                            | -                            | 0.00                           | 1   | POR DIVIDENDOS  | ESTABLEOIDAS EI   | LOGADOIT   |  |                                |   |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | PARA CR?DITOS INC  | LOCALES  | 325                            | <u></u>                      | 0.00                           | 1   |   | PROCEDENTES DE  | SOCIEDADES NO I  | RESIDENTES NI                          | 6025                           | +   | 0.00                           | 6026               |                             | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 326                            | +                            | 0.00                           |   | GANANCIAS NETAS   | POR MEDICIONES DE COSTOS DE VENT.   | DE ACTIVOS BIOL?G  | GICOS A VALOR                          | 6027                           |   | 0.00                           | 6028               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                     | MULADO DEL<br>CUENTAS Y<br>COBRAR POR<br>PROVISIONES | 327                            | -                            | 0.00                           |   |   |   | OR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR COSTOS DE VENTA  OR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR |  |                                |   | 0.00                           | 6030               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | A COSTO AMORTIZ   | PARA CR?DITOS INC<br>ADO   | OBHABLES)  | 328                            | +                            | 0.00                           |   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE I   | 6031   | +                                      | 0.00                           | 6032  | +                              | 0.00               |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES   | ACTIVOS FINANCIE  | JMULADO DEL VALOF<br>ROS CORRIENTES M<br>DVISIONES PARA CR?  | IEDIDOS A COSTO                                      | 329                            | -                            | 0.00                           |   |   | POR DIFERENCIAS   | DE CAMBIOS   |  | 6033                           | +   | 0.00                           | 6034               | +                           | null     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| PORCI?N  | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS                                 |  | 330  |                                | 0.00                         |                                |   | DE PROPIEDADES,<br>AJENACI?N DE DERI  |   |  | 6035<br>6037                           |                                | 11427.94<br>0.00  | 6036                           | +                  | 0.00                        |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| ORRIENTE DE<br>RRENDAMIENTOS<br>INANCIEROS POR   | NO RELACIONADOS   |  | 332  | +                              | 0.00                         | ĺ                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |   |  |  |                                | 0.00  | 6040                           | +                  | 0.00                        |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| OBRAR<br>MPORTE BRUTO  | RELACIONADOS  |  |  |                                |                              |                                |   | GUBERNAMENTALES   |   |  |  |                                |   |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS   |  | 334  | +                              | 0.00                         |                                |   |   |   |  |  |                                |   |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| ACTIVOS POR  | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SU   |  | 335                            | +                            | 0.00                           |   |   | PARA CR?DITOS II  | NCIEROS (REVERSI:<br>NCOBRABLES)   | ?N DE PROVISIONES                      | 6041                           |   | 0.00                           | 6042               |                             | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| PUESTOS<br>ORRIENTES   | (IVA)   | O A FAVOR DEL SUJETO PASIVO  |  |                                | IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO |                                | IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO  |   | ARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO  |  | O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO |                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>IMPUESTO A LA RENTA)<br>DTROS |                                | 336                | +                           | 0.00     |      |      | DE INVENTARIOS                           | ODDIENTEO MANTE | THIRDOO DADA LA VIENTA | 6043   |      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00            |      |
|  | (IMPUESTO A LA RE   | ITA)   |  | NTA)                           |                              |                                |   |   |   |  |  |                                |   |                                | NTA)               |                             | NTA)     |      | NTA) |  | NTA)            |                        | 337    | +    | 0.00 |      |      | DE ACTIVOS NO C |      |
|  | MERCADER?AS EN<br>INVENTARIO DE MA                              | TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA   | 339                            | +                            | 0.00                           | OTROS   | GANANCIAS   | DE ROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |  |  | 6049<br>6051                   |   | 0.00                           | 6050               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PR                                  | RODUCTOS EN PROCI  | ESO  | H                              | +                            | 0.00                           | INGRESOS  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL  |   |  |  | H                              |   | 0.00                           | 6052               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | PARA LA VENTA)  | RAS/INMUEBLES EN C   |  | 341                            | +                            | 0.00                           |   | VALOR   |   |  |  | 6053                           | +   | 0.00                           | 6054               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| IVENTARIOS   | (EXCLUYENDO OBF<br>LA VENTA)<br>INVENTARIO DE SU                | MINISTROS, HERRAN  | MINADOS PARA   | 342                            | +                            | 0.00                           |   |   | DE ACTIVOS DE EX<br>DE RECURSOS MII   | 6055   |  | 0.00                           | 6056  | +                              | 0.00               |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA                                  | ATERIA PRIMA, SUMIN  | NISTROS Y  | 344                            | H                            | 0.00                           |   |   | OTRAS   |  |  | 6059                           |   | 0.00                           | 6060               |                             | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN   |  | 345                            | +                            | 0.00                           |   |   | POR GARANT?AS   |  |  | 6061                           |   | 0.00                           | 6062               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  |   | RAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA  |  | AS/INMUEBLES TERMINADOS PARA   |                              | 346                            | +   | 0.00  | i   |  | POR DESMANTELA                         | AMIENTOS                       |   | 6063                           |                    | 0.00                        | 6064     | +    | null |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | (-) DETERIORO ACU<br>INVENTARIOS POR                            | JMULADO DEL VALOF<br>AJUSTE AL VALOR N   | 1 DE<br>IETO REALIZABLE                              | 347                            | -                            | 0.00                           |   |   | POR CONTRATOS   |  |  | 6065                           |   | 0.00                           | 6066               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| CTIVOS NO<br>ORRIENTES<br>ANTENIDOS  | COSTO  (-) DETERIORO ACU  |  |  | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO |                              | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO |   | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO  |   | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO   |  | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO |   | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO |                    | 348                         | +        | 0.00 | ]    | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE |                 | JRACIONES DE NEG       | GOCIOS | 6067 |      | 0.00 | 6068 | +               | 0.00 |
| ARA LA VENTA   |   | TENIDOS PARA LA VE   |  | 349<br>350                     | +                            | 0.00                           |   | PROVISIONES DE  | POR REEMBOLSO:  | A CLIENTES   |  | 6069                           |   | 0.00                           | 6070               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS   | BIOL?GICOS   | 351                            | _                            | 0.00                           |   |   | POR PASIVOS CON   | NTINGENTES ASUMI   | IDOS EN UNA                            | 6073                           |   | 0.00                           | 6074               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL  | LE MENOS LOS   | 352                            | <u></u>                      | 0.00                           | ]<br>]  |   | COMBINACI?N DE  | NEGUUIUS   |  | 6075                           |   | 0.00                           | 6076               |                             | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| CTIVOS<br>IOL?GICOS  |   | A COSTO  |  | 353                            | +                            | 0.00                           |   | GANANCIAS<br>NETAS POP  |   | ONAL Y DESAHUCIO   | )                                      | 6077                           |   | 0.00                           | 6078               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | ANIMALES VIVOS  ANIMALES VIVOS  ANIMALES VIVOS  MEDIDOS A COSTO |  |  |                                | -                            | 0.00                           |   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                   | OTROS   |  |  | 6079                           | +   | 0.00                           | 6080               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA                  |  |  | 355                            | +                            | 0.00                           |   | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE RECURSOS P?  |  |  | 6081                           |   | 0.00                           | 6082               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| ASTOS PAGADOS<br>DR ANTICIPADO   |   | JBLICIDAD PREPAGA  |  | 356                            | +                            | 0.00                           |   | APORTACIONES Y<br>APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN | Y DE OTRAS LOCALES  |  |  |                                |   | 0.00                           | 6084               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGUR   | RO PAGADAS POR ANTICIPADO (358) (+ 10.00)  |  |                                |                              |                                |   | 6087  | +   | 0.00   | 6088                                   | +                              | 0.00  |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | OTROS 359 + 0.00 REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS                    |  |  |                                |                              |                                |   | 6089  | +   | 0.00   | 6090                                   | +                              | 0.00  |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| TROS ACTIVOS CO<br>DTAL ACTIVOS COP  | ORRIENTES   361   =   806.18                                    |  |  |                                |                              |                                |   | 6091<br>6093  | +   | 0.00   | 6092<br>6094                           | +                              | 0.00  |                                |                    |                             |          |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| ACTIVOS NO CORRIE  | ENTES   | COSTO HIST?RICO A  | ANTES DE   | 362                            | ,                            | 0.00                           |   |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                           | 6095<br>6097                   | -   | 0.00                           | 6096<br>6098       | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |  | REVALUACIONES  | 363                            | <u>-</u>                     | 0.00                           |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL  |  | LOCAL                                  | 6099                           |   | 0.00                           | 6100               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO   |  | 1 303 1                        |                              |                                |   |   |   |  | 11                                     | . 1                            | i II  |                                | 1                  |                             | 1        |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
| PROPIEDADES,   | EDIFICIOS Y<br>OTROS  | REEXPRESIONES O  COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES<br>ANTES DE                            | 364                            | +                            | 0.00                           | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES  | INGRESOS<br>FINANCIEROS   |   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                           | 6101                           | +   | 0.00                           | 6102               | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |
|  | EDIFICIOS Y   | REEXPRESIONES O<br>COSTO HIST?RICO A   | ANTES DE<br>REVALUACIONES<br>IO POR                  | H                              | +                            | 0.00                           |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   |  | DEL EXTERIOR  LOCAL                    | 6101<br>6103                   |   | 0.00                           | 6102<br>6104       | +                           | 0.00     |      |      |  |                 |                        |        |      |      |      |      |                 |      |

|   | BARCAZAS Y   | AJUSTE ACUMULADO POR   | 007  |   | 0.00   |   |  | 1  |  |   |  | 2407   |                                     | 0.00  | 0400                                    |   | 0.00  |   |   |
|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   | SIMILARES<br>MAQUINARIA,   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 367  | +                                       | 0.00   |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6107 +   |                                     | 0.00  | 6108                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 369  |   | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL   |  | 6111 +   |                                     | 0.00  | 6112                                    |   | 0.00  |   |   |
|   | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | H  | †                                       |  |   |  |  | RELACIONADAS   |   |  | 4  |                                     |   |   | +   |   |   |   |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +                                       | 0.00   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  | DEL EXTERIOR  |  | 6113 +   |                                     | 0.00  | 6114                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 371  | +                                       | 0.00   |   |  | I II I  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6115 +   |                                     | 0.00  | 6116                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE  |  | 372<br>373   | +                                       | 0.00<br>511.59   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 6117 +   |                                     | 0.00  | 6118                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | EQUIPO DE COMP   | UTACI?N  | 374  | _                                       | 0.00   |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6121 +   |                                     | 0.00  | 6122                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | WEH?CULOS, EQU<br>M?VIL  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 375  | +                                       | 5029.92  |   |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6123 +   |                                     | 0.00  | 6124                                    | +   | null  |   |   |
|   |  | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 376  | 1 -                                     | 0.00   |   |  | INTERESES IMPL?  | CITOS DEVENGADO  | DEL EXTERIOR<br>S POR ACUERDOS                          |  | 6125 +   |                                     | 0.00  | 6126                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   |  | (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +                                       | 0.00   |   |  | FINANCIERA O CO  | ECTIVAMENTE UNA<br>BRO DIFERIDO  | TRANSACCI?N   |  | 6127 +   |                                     | 0.00  | 6128                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +                                       | 0.00   |   |  | OTROS  |  |   |  | 6129 +   |                                     | 0.00  | 6130                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379  | +                                       | 0.00   |   |  |  | IONES EN ASOCIADA<br>CIPACI?N (VALOR PA  |   |  | 6131 +   |                                     | 0.00  | 6132                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   | FINANCIERO   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 380  | +                                       | 0.00   | ]   | OTROS  |  |  |   |  | 6133 +   |                                     | 0.00  | 6134                                    | +   | 0.00  |   |   |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381  | +                                       | 0.00   | GANANCIAS NETAS   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |   |  | 6135 +   |                                     | 0.00  | 6136                                    | +   | null  |   |   |
|   | OTRAS PROPIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382  |   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO   | DRMATIVO)  |   |  | 6999 =<br>6140 =   |                                     | 11427.94  |   |   |   |   |   |
|   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384  | i-                                      | 89.04  | INGRESOS POR RE   | EMBOLSO COMO INT   | ERMEDIARIO (INFO   | RMATIVO)   |   |  | 6141 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  | i-                                      | 0.00   | DIVIDENDOS DECL   | ARADOS (DISTRIBUIE   | OOS) A FAVOR DEL (   | ONTRIBUYENTE EN  | EL EJERCICIO FIS  | CAL  | 6142 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   |  | UMULADO DEL VALOR DE   | 386  | <br> -                                  | 0.00   | DIVIDENDOS COBF   | ADOS (RECAUDADO  | S) POR EL CONTRIB  | UYENTE EN EL EJEF  | RCICIO FISCAL   |  | 6143 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   | PROPIEDADES, PL<br>PLUSVAL?A O GO  |  | 387  | +                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS   | UTILIDADES (INFOF  | MATIVO)  |  |   |  | 6144 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |   |  | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES  |  |  |  |   |  |  |                                     |   |   |   |   |   |   |
|   | MARCAS, PATENT   | ES. LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  |   | 0.00   | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE   | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |   |  | 6145 =   |                                     | 0.00  |   | ımna "Valor   |   |   |   |
|   |  | ,  |  |   |  | ECONOM?A<br>POPULAR Y   |  | ,  |  |   |  |  |                                     |   | declarado                               | a porci?n del<br>o en la colun<br>consideradi   | nna "total  |   |   |
|   |  |  |  | <u> </u>                                |  | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)  |  |  |  |   |  | 4  |                                     |   |   | Impuesto a  |   |   |   |
| ACTIVOS   | MEDIANTE ARREN   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>IDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +                                       | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y   | VENDIDOS BAJO LA   | E A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO   | RUTOS DE LOS BIEN<br>MISIONES O SIMILA   | NES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIV                      | 0)   | 6146 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
| INTANGIBLES   | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N   | 390  |   | 0.00   | SIMILARES<br>(RELACIONES DE   | VALOR TOTAL COR<br>SIMILARES SORRE   | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIM<br>O SERVICIOS VEN                       | AS Y   | 6147 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   | L  |  |  |   | L  | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | BAJO LA MODALIDA   | D DE COMISIONES  | O SIMILARES (INFOR   | RMATIVO)  |  |  |                                     |   |   |   |   |   |   |
|   | OTROS  |  | 391  | +                                       | 0.00   | HABITUALES DE TE  | ADOS POR COMPA??<br>RANSPORTE (INFORM  | IATIVO)  |  |   |  | 6148 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392  |   | 0.00   | INGRESOS GENER<br>CONTRIBUYENTE I   | ADOS EN FIDEICOMIS<br>ES CONSTITUYENTE   | SOS MERCANTILES<br>O APORTANTE (INFO   | DENCARGOS FIDUC<br>DRMATIVO)   | CIARIOS DONDE EI  |  | 6149 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | Ē                                       | 0.00   |   | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE   |  | ATIVO)   |   |  | 6150 =<br>6151 =   |                                     | 0.00  |   |   |   |   |   |
|   | TERRENOS   | A COSTO  | 394  | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTO  |  |  |  |   |  | [=   |                                     |   |   |   | Iliza: z =  | DER   |   |
|   | LIMENUS  | 395  | +  | 0.00                                    |  | I fixe verse :  | DE BIELLE  | aniora es  | NI IFFO C.   | COSTO   |  |  | GASTO                               |   |   |   | DEDUCIBLE(A<br>?n Tributaria)   | a efectos de  |   |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N   | EDIFICIOS  | 396<br>397   | +  | 0.00                                    |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE<br>PASIVO |  |  |  | 7001  | =F   | .00  |                                     |   |   | 7006  | +   | 0.00  |   |
| HVY EROI/N  | (-) DEPRECIACI?N   | 398  |  | 0.00                                    |  | PASIVO<br>IMPORTACIONES D   | E BIENES NO PROD   | JCIDOS POR EL SUJ  | IETO PASIVO  | 7004  | ᆛ  | .00  | 7008                                | +   | 0.00                                    | 7009  | <br> -  | 0.00  |   |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE   | 399  | ⊩                                       | 0.00   |   |  |  | RODUCIDOS POR EL   |   | 7010   |  | .00                                 | 7000  |   | 0.00  | 1   | <u> </u>  | ][0.00  |
|   | PROPIEDADES DE   | INVERSI?N<br>A COSTO   | 400  | +                                       | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  |  |  | . SOJETO PASIVO   | 7010   |  | .00                                 |   |   |   |   |   |   |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A  | 401  | Ĭ.                                      | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | A PRIMA  |   | 7016   | +  | .00                                 |   |   |   | 7018  | +   | 0.00  |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | _  | ⊩                                       |  |   |  |  |  |   |  | 4  |                                     |   |   |   |   | _   |   |
|   | CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 402  | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS  | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA  |  |   | 7019   | + 0  | .00                                 |   |   |   | 7021  | +   | 0.00  |
| ACTIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   |  |  | +                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE MATERIA PRI  | ИΑ   |   | 7022   |  |                                     |   |   |   |   |   |   |
| BIOL?GICOS  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE   | 404  | +                                       | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS E   | N PROCESO  |   | 7025   | + 0  | .00                                 |   |   |   |   |   |   |
|   |  | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 405  | -                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |   | 7028   | .   0  | .00                                 |   |   |   |   |   |   |
|   | HANIMALES VIVOS  |  | :==  |   | il   |   |  |  |  |   | + 0.00   |  |                                     |   |   |   |   |   |   |
|   | TANIMALEO TITOO  | 406  | -  | 0.00                                    |  |   |  |  |  |   | +   o  | .00  |                                     |   |   |   |   |   |   |
|   | THE STATE OF THE S | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   |  | -<br> -                                 |  |   |  |  |  |   | 7031   |  |                                     |   |   |   |   |   |   |
|   | TANGIBLES  | VÁLOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407  | +                                       | 0.00   |   |  | L PRODUCTOS TERI   |  |   | 7034   | . 0  | .00                                 | 7038  | +/-                                     | 10.00   | 7039  | +/-   | 10.00   |
| ACTIVOS PARA  |  | VÁLOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   |  | + +                                     |  |   | (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE PRODUCTOS  |  | ONSTITUYEN  |  | · 0  | .00                                 | 7038  | +/-                                     | 0.00  | 7039  | +/-   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE  | TANGIBLES INTANGIBLES [(-) DEPRECIACI?N  | IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE   | 407<br>408<br>409  | + + +                                   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN. (+ / -) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  | AL DE PRODUCTOS  SY DEM?S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO   |   | 7034<br>7037<br>7040   | · 0<br>+/- 0<br>+ 0  | .00                                 | 7041  | +/-                                     | 0.00  | 7042  | +/-   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y   | TANGIBLES INTANGIBLES  (1) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E- EXPLOTACI?N (1) DETERIORO AC   | IVALOR DE ACTIVOS BIOLAGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIPIN ACUMULADA DE PLORACIPIN, EVALUACIPIN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 407<br>408<br>409<br>410   | + + + -                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  | AL DE PRODUCTOS  SY DEM?'S REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  | JNERACIONES   | 7034<br>7037<br>7040<br>7043   | - 0<br>+/- 0<br>+ 0  | .00                                 | 7041  | +/-                                     | 0.00  | 7042  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES  (1) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E- EXPLOTACI?N (1) DETERIORO AC   | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIPIA ACUMULADA DE PLORACIPIA, EVALUACIPIA V  UNULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACIPIA V  EVALUACIP | 407<br>408<br>409<br>410   | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  | AL DE PRODUCTOS  SS Y DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  | ERACIONES QUE CO   | JNERACIONES   | 7034<br>7037<br>7040   | - 0<br>+/- 0<br>+ 0<br>+ 0   | .00                                 | 7041  | +/-+                                    | 0.00  | 7042<br>7045<br>7048  | +   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES  (1) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E- EXPLOTACI?N (1) DETERIORO AC   | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  I AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN DE UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO]   | 407<br>408<br>409<br>410<br>411  | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN.  (+ /-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO   | AL DE PRODUCTOS  AS Y DEM?S REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   70 | + 0<br>+ 0<br>+ 0  | .00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050  | +/- + + +                               | 0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051  | +   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IAUJETE ACUMULADO POR  IAPLICACIÓN DE INTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN (PAPOPORCIONAL)  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | - +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (1-1-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM?S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | ERACIONES QUE CO   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                                    | .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053  | +                                       | 0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES [I) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLOTACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS YN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  ICOSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR  JATERIONIAL PROPORCIONAL)  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411  | - +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (·) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PRO   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM?S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   70 | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                                    | .00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051  | +   | 0.00  |
| EXPLORACION Y<br>EVALUACION DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | TANGIBLES  INTANGIBLES  (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APULACACIÓN DE MOTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  IAJUSTE ACUMULADO POR  APULACACIÓN DE MOTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APULACIÓN DE LAMPLORO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APULACIÓN DE LAMPLORO DE LA  PAPARTICIPACIÓN (VALOR  APARTICIPACIÓN (VALOR  PAPARTICIPACIÓN (VALOR  PAPARTICIPACIÓN (VALOR  PAPARTICIPACIÓN (VALOR  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | - +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (1-1-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM?S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7052   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                                    | .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053  | + | 0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | +   | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | TANGIBLES INTANGIBLES [I) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLOTACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIPIA ACUMULADA DE  PLOPACIPIA, EVALUACIPIA Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  PIA, EVALUACIPIA Y EXPLOTACIPIA  ICOSTO  IAUSTE ACUMULADO POR  APLICACIPIA DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIPIA (VALOR  IAUSTE ACUMULADO POR  APLICACIPIA DEL MYTODO DEL  APRITORIA CONTRA DEL MYTODO DEL  APARTICIPACIPIA (VALOR  IAUSTE ACUMULADO POR  APLICACIPIA DEL MYTODO DEL  PARTICIPACIPIA (VALOR  IAUSTE ACUMULADO POR  APLICACIPIA DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIPIA (VALOR  PARTICIPACIPACIPIA (VALOR  PARTICIPACIPA  PARTICIPACIPA | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | + +/- +/-                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM?S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7055   70 | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0                      | .00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053  | + | 0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057  | +   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES [I) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLOTACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACION, EVALUACION DE  TAMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACION, EVALUACION Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACION Y EXPLOTACION (LOSTO  LAULACION DEL MOTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PATRICIPACIONE) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACIONE DEL MOTODO DE LA PALICACIONE DEL MOTODO DE LA   | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + +/- +/-                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILIACI'RI PATRO DESAHUCIO [OTROS]   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7055   7058   7061   70 | - 0<br>0<br>++/- 0<br>0<br>+ 0<br>0<br>+ 0<br>0                    | .00                                 | 7041  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060<br>7063  | *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     ACTIVOS PARA ED EXPLOTACION     CONTROL     PARA EXPLORACION     EN SUBSIDIARIAS     EN ASOCIADAS     EN NEGOCIOS     CONJUNTOS  | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  LOSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (AJUSTE ACUMULADO POR  APULACIÓN DE LA MOTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  LOSTO   | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414   | + +/- +/-                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLID GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILIACI'PI PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTPRICO DE  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM?S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7055   7058   7058   | - 0<br>0<br>++/- 0<br>0<br>+ 0<br>0<br>+ 0<br>0                    | .00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     INTANGIBLES     ACTIVOS PARA ED EXPLOTACION     OF TANGEN     PARA EXPLORACION     EN SUBSIDIARIAS     EN ASOCIADAS     EN NEGOCIOS     CONJUNTOS     OTROS DERECHOS SOCIEDADES OUI  | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  LOSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y ESPREDITACIÓN  APPLICACIÓN DE LIMÍTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APPLICACIÓN DE LIMÍTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APLICACIÓN DE LIMÍTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APPLICACIÓN DE LIMÍTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APPLICACIÓN DE LIMÍTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  APPLICACIÓN DE LIMÍTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  BATICIPACIÓN (VALOR  BATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  NO SON SUBSIDIABAIS, NI  NO SON SUBSIDIABIAS, NI  NO SON SUBSIDIABAIS, NI  NO SON SUBSIDIADOR  NO SON SUBSIDIADOR  ROMA  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + +/- +/-                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS CALO OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO CASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO DEL COSTO  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7049   7055   7058   7061   70 | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            | .00                                 | 7041  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060<br>7063  | \$\sigma \sigma \cdot \ | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  EXPLORACION PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO ASOCIADAS, NI M. ASO | IVALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA WACRITACIONA CUMULADA DE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN PE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y  IMMULADO DE L'ALOR DE ACTIVOS TO, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  LOSTO  LA VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  APULACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPAC | 410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416  | + +/- +/-                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SALARIC OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,   | AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LESS INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO AGELERADA   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE   | JNERACIONES<br>(SERVA)                                  | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   70 | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063  | +   | 0.00 0. |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIYIN ACTIVOS PARA ED EXPLOTACIYIN (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NI ASOCIADAS, NI NI  | INJURY DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  INVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  INVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  INVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  INVALOR DE VALOR DE ACTIVOS PAL EVALULACIPA Y EXPLOTACIPA  LOSTO  APLICACIPA DE METIDOS DE LA PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + +/- +/-                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARICMATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERICIOS APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIPN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTPRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTPR DEL COSTO HISTPR  | AL DE PRODUCTOS  SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE  ICO DE PROPIEDAE   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMIL ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSI?N IRA EXPLORACION.  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                            | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   7064   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7067   7064   7067   70 | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7068                      | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1716.76   | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  EXPLORACION PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO ASOCIADAS, NI M. ASO | IVALOR DE ACTIVOS BIOLAGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIPIA ACUMULADA DE PLOPACIPIA, EVALUACIPIA Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIA, EVALUACIPIA Y EXPLOTACIPIA ICOSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPIA DEL MYTODO DE LA PEATRIMONIAL PROPORCIONAL)  LOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPIA DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIPIA (VALOR PORTICIPACIPIA UNIVERSIDADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL PARTICIPACIPA  DEL PARTICIPACIPACIPA  DEL PARTICIPACIPA | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLIA BENEFICIOS SOLIA APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILIACI?IN PATRIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R  | AL DE PRODUCTOS  SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE  ICO DE PROPIEDAE   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSIZN RA EXPLORACIZN, RA ES ES  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                            | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   7064   7067   7070   7070   | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |                                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068              | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1716.76   | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069   | +   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  EXPLORACION PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO ASOCIADAS, NI M. ASO | INJURE ACTIVOS BIOLASICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIPIA ACUMULADA DE PLOPACIPIA, EVALUACIPIA Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIA, EVALUACIPIA Y  ENVILUACIPIA Y EXPLOTACIPIA  ICOSTO IAUSTE ACUMULADO POR APLICACIPIA DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIPIA (VALOR PARTICIPACIPIA  LOCALES  GEL EXTERIOR  [C) ELETTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  VALOR DE CUENTAS Y  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARICMATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERICIOS APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIPN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTPRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTPR DEL COSTO HISTPR  | AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LESS INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  ICO DE PROPIEDATA ICO DE PROPIEDATA ICO DE PROTIEDATA ICO DE PROTIEDAT | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSIZN RA EXPLORACIZN, RA ES ES  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                            | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   7067   7070   7070   7073   | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071                                    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1716.76<br>0.00   | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075  | +   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MYTODO DEL MYTO | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A  | () INVENTARIO FIN.  (Te 1-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS PRO  HONORARIOS PRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  EXPLORACION DE F   | AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LESS INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  ICO DE PROPIEDATA ICO DE PROPIEDATA ICO DE PROTIEDATA ICO DE PROTIEDAT | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSIZN RA EXPLORACIZN, RA ES ES  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                            | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   7067   7070   7070   7073   | - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                            |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071                                    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1716.76<br>0.00   | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075  | +   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJ.CR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  YN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN (VALOR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DE MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DE MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  ENTRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DEL VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL  DEL MYTODO  IAPLICAC | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BEMEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADÓ. BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE F   | AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LESS INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  ICO DE PROPIEDATA ICO DE PROPIEDATA ICO DE PROTIEDATA ICO DE PROTIEDAT | ERACIONES QUE CC NES Y OTRAS REMIL ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSITA IRA EXPLORACITA, ES ES ANTA Y EQUIPO   | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS                            | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   7067   7070   7070   7073   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071                                    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1716.76<br>0.00   | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075  | +   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACIYA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA () DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUI ASOCIADAS N N () DETERIORO AC MUYERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | INJ.CR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  YN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN (VALOR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DE MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DE MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  ENTRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAPLICACIÓN POR DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  IAPLICACIÓN DEL MYTODO DEL VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL  DEL MYTODO  IAPLICAC | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERICA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIPN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEMYS REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDACI  LICO DE PROPIEDACI  LICO DE ACTIVOS PI  EQUIRSOS MINERAL  [PROPIEDADES, PI  [PROPIEDADES DE  [ACTIVOS PARA ES  [AC | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7073   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7062 7068 707069 707077                                     | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7054  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078                                  | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJUSTE ACUMULADO POR APELICACIPO DE LA PARTICIPACITA (VALOR PACINALIS COMBILIADO POR APELICACIPO DE LA PARTICIPACITA (VALOR DE CORRIENTES DE LA VALOR DE CORRIENTES DE LEXTERIOR (O) DETERIORO ACUMUNADO DEL VALOR DE COMBRICALES POR NOCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRIDITOS) DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COMBRIGALES POR NOCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRIDITOS) DEL EXTERIOR (DEL EXTERIOR DE LEXTERIOR  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>423  | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADÓ. BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE F   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEMYS REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDACI  LICO DE PROPIEDACI  LICO DE ACTIVOS PI  EQUIRSOS MINERAL  [PROPIEDADES, PI  [PROPIEDADES DE  [ACTIVOS PARA ES  [AC | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, I ES ANTA Y EQUIPO  | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7059 7062 7065 7067 7077 7077 7070 7070 7080                     | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | 7042  7045  7048  7048  7051  7054  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078                                  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJURE DE ACTIVOS BIOLAGICOS MEDIDOS A COSTO  TAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIAN ACUMULADA DE PLORACIAN, EVALUACIAN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TN. EVALUACIAN Y EXPLOTACIAN (COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APULACIAN PER MYTODO DE LA PARTICIPACIAN (VALOR PARTIMINALA PROPORCIONAL)  (COSTO  INJUSTE ACUMULADO POR APULACIAN PROPORCIONAL)  (COSTO  SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOS ON SUBSIDIAMAS, IN NO SON SUBSIDIAMAS, IN COCINE CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD  (PROVISIONES PARA CRYDITOS  INCOBRABLES)  (COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD  (COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD  DEL EXTERIOR  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNALOR DE CUENTAS Y  UNALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNALOR DE CUENTAS Y  UNALOR DE CUENTAS Y  UNALOR DE CUENTAS Y  UNALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  DOLMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  DOLMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  DOLMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  DOLMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD  DOLMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERICA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIPN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEMYS REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDACI  LICO DE PROPIEDACI  LICO DE ACTIVOS PI  EQUIRSOS MINERAL  [PROPIEDADES, PI  [PROPIEDADES DE  [ACTIVOS PARA ES  [AC | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7059 7062 7065 7067 7077 7077 7070 7070 7080                     | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | 7042  7045  7048  7048  7051  7054  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078                                  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJUST ACUMULADO POR PARTICIPACITY NA LOR PARTICIPA | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | () INVENTARIO FIN.  (Te 1-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADI BENEFICIOS SODI BENEFICIOS SODI BENEFICIOS SODI APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT CASIONALES  JUBILACIPI PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIPI DE E EXPLOTACIPI DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OR REVALUACIONES   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM/'S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/INITED SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MILOS P.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PAGA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7034 7034 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7059 7059 7069 7068 7070 7077 7080 7083 7086                          | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078                                  | +   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJURE ACTIVIOS BIOLASICOS MEDIDOS A COSTO  TAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIPIN ACUMULADA DE PLORACIPIN, EVALUACIPIN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIN, EVALUACIPIN Y SPRICATORION TO STATE ACUMULADO DE ACTIVOS PIN, EVALUACIPIN Y SPRICATORION TO STATE ACUMULADO POR APILICACIPIN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIPIN (VALOR PARTICIPAC | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERICA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIPN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM/'S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/INITED SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MILOS P.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PAGA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7082   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7059 7059 7062 7065 7068 7077 7077 7080 7088                          | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7072 7075 7078   | +   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES   | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | IVALOR DE ACTIVOS BIOLAGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE IMPTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE IMPTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE IMPTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE IMPTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ROCOLOS CONJUNTOS  UNILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [COLALES   DEL EXTERIOR   LOCALES   L | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FIN.  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO FI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MICHOS  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  JICOS   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7068 70707 7080 7083 7086                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                | +   | 0.00  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJ. ON E ACTIVOS BIOLAGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIAN ACUMULADA DE PLORACIAN, EVALUACIAN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS YN, EVALUACIAN Y EXPLOTACIAN  COSTO  IAUJETE ACUMULADO POR APULACATON DE MATODO DE LA PARTICIPACIAN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAUJETE ACUMULADO POR APULACATON DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIAN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAUJETE ACUMULADO POR APULACATON DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIAN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAUJETE ACUMULADO POR APULACATON DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIAN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIOS CONJUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR  [O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR COOSRABLIDAD  [PROVISIONES PARA CRYDITOS  INCOBRABLES)  ICOCALES  NO RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPACIAN  [ICOCALES  O DEL EXTERIOR  [ICOCALES  NO RELACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPACIAN  [ICOCALES  [ICOCALES  DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR INCOBRABILIDAD  [IPOLVISIONES PARA CRYDITOS  [INCOBRABLES]  [ICOCALES  [ICOCALES  TORROTTOR SOCIONISTAS  [ICOCALES  [ICOC | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | () INVENTARIO FIN.  (Te 1-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADI BENEFICIOS SODI BENEFICIOS SODI BENEFICIOS SODI APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT CASIONALES  JUBILACIPI PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIPI DE E EXPLOTACIPI DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OR REVALUACIONES   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO FI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MICHOS  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  JICOS   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7034 7034 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7059 7059 7069 7068 7070 7077 7080 7083 7086                          | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078                                  | 4/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +   | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJ. ON E ACTIVOS BIOL PSIGOS MEDIDOS A COSTO TO | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FIN.  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO FI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MICHOS  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  JICOS   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7068 70707 7080 7083 7086                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                | 4/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPO DE MOTOS DE LA PARTICIPACITO (VALOR DE PARTINOSIA) EL MENOS LOS (COSTOS DE VENTA MENOS LOS (COSTOS DE VALUACITA Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACITA Y ESPACIOTACITA (COSTO (LA PARTICIPACITA (VALOR | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FIN.  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO FI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MICHOS  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  JICOS   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N FRA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7068 70707 7080 7083 7086                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                | #/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA E) EXPLOTACIYA  [O DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OUB INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES  OUR COBRAR COMERCIALES   | INJUSTE ACIMILADO POR PARTINIONAL PROPORCIONAL)  GOSTO  AUGUSTA CIVILIDACION DE LA CIPICA COMBENIA EL SOLUMBILADO DEL VALOR DE LATERIOR DE LA CIPICA COMBENIA EL SOLUMBILADO DEL VALOR DE LA CIPICA COMBENIA EL SOLUMBILADO DEL VALOR DE LA CIPICA COMBENIA EL SOLUMBILADO POR LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTINIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACIMILADO POR LA PRATINIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACIMILADO POR LA PRATINIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INJUSTE ACIMILADO POR LA PRATINIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJUSTE ACIMILADO POR LA PROPORCIONAL)  PATRINIONIAL PROPORCIONAL)  SOLUMBILADO POR LA PROPORCIONAL)  SOLUMBILADO POR LA PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO CODIS SOLUMBILADO DEL VALOR DE CURRINIO DEL VALOR DE COMPRENIA EN COMPRENIA E | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SALARIC ADUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIPN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RE DEL AJUSTE DEL  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV.  RIDIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAT  LICO DE PROPIEDAT  LICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PI  TROS PARA ES  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  LICOS  LICO | ERACIONES QUE CC NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSI'AN IRA EXPLORACIYN, E ES ANTA Y EQUIPO INVERSIYN PLORACIYN, EVALU RECURSOS MINERA   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y               | 7034 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7068 70707 7080 7083 7086                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042  7045  7048  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                | #/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIPA ACTIVOS PARA ED EXPLOTACIPA (-) DETERICIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONLUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES OU ASOCIADAS, NI DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR OCORRIENTES  OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR OCORRIENTES POR OCORRIENTES  OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR OCORRIENTES POR OCORRIENTES  OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR OCORRIENTES POR OCOR | INJUSTE ACIMILIZAD POR APPLICACIPO EL METODO DE LA PARTICIPACITO IL MOSTO DE LA PARTICIPACIPA (VALOR DE ACITIVOS CONJUNITAS)  INJUSTE ACIMILIZAD POR INSTITUCIONA (VALOR DE CAPITAL EN ACIONADAS DE LA PARTICIPACITO IL MAIONA (VALOR DE CAPITAL EN ACIONADAS DE CAPITAL EN AC | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FIN.  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM/IS REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/INITACIO EL 1ESS  INITEDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE ICO DE PROPIEDADE ICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE ICOTOS PAGAS  ICO DE TONOS PI  CENTROS PAGAS  ICO DE INTOS PAGAS  ICO  | ERACIONES QUE CC NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N PLORACI?N, E ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, E ES ANTA Y EQUIPO INVERSI?N FECURSOS MINERA  | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7091   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7077 7080 7080 7088 7086 7089 7089      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084 7087 7090                          | #/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACIMULADO POR PARTICIPACITO VALOR DE LATERIORA (VALOR DE LATERIORA CITO DE LA PRANTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS NI SOCIOS CONJUNITOS UNILLADO DEL VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS NI SOCIOS CONJUNITOS UNILLADO DEL VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS NI SOCIOS CONJUNITOS UNILLADO DEL VALOR DE CURRICIALES POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  RELACIONADAS  RELACIONADAS  [O DETERIORO ACIMILIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  NO RELACIONADAS  [LOCALES PARA CRYDITOS DE LAYTRODO DE LA VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  [LOCALES PARA CRYDITOS DE LAYTRODO DE LA VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  [LOCALES PARA CRYDITOS DE LAYTRODO DE LA VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  [LOCALES PARA CRYDITOS DE LAYTRODO DE LAYTRODO DE LAYTRODO DE LAYTRODO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  [LOCALES PARA CRYDITOS DE LAYTRODO DE LAYTRODO DE LAYTRODO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCORRABILIDAD (INCUSPARALES)  [LOCALES PARA CRYDITOS DE LAYTRODO DE LAYT | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | INVENTARIO FIN.  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  IES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  ACTIVOS PARA ES  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S INVERSI?N PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7082 7085 7088   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7077 7077 7080 7080 7088 7089           | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087 7089 7087                     | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACIMILIZAD POR APPLICACIPA DE MOTOS DE LA PARTICIPACITA (VALOR DE LACITORACIPA (VAL | 407<br>408<br>409<br>410<br>4111<br>412<br>413<br>415<br>416<br>417<br>418<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>428<br>429<br>430  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENTENTA APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOL?  DEL ACTIVOS BIOL?  DEL COSTO HIST?R  DEL AGUNULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  IES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  ACTIVOS PARA ES  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S INVERSI?N PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7091   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7077 7080 7080 7088 7086 7089 7089      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084 7087 7090                          | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACIMILIZAD POR APPLICACINO EN MOTOS DE LA PARTICIPACITY (VALOR DE CAPITAL EN SO SON SON SON SON SON SON SON SON SON  | 407<br>408<br>409<br>410<br>4111<br>412<br>413<br>415<br>416<br>417<br>418<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>428<br>429<br>430  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENTENTA APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOL?  DEL ACTIVOS BIOL?  DEL COSTO HIST?R  DEL AGUNULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL IESS  IES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  ACTIVOS PARA ES  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S INVERSI?N PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA   | INERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7091   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7077 7080 7080 7088 7086 7089 7089      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084 7087 7090                          | *   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACINY EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACIMILIZAD POR APPLICACIPA DE MOTOSO EL APARTICIPACITI VALOR DE LATERIORA UNILIZADO DE LA PARTICIPACITA VALOR DE CAPITAL EN COSTO EL APARTICIPACITA VALOR DE CAPITAL EN COSTO EL APARTICIPACITA VALOR DE CAPITAL EN COSTO EL MOTOSO EL APARTICIPACITA VALOR DE CAPITAL EN COSTO EL MOTOSO EL APARTICIPACITA VALOR DE LATERIORA DE CAPITAL EN COSTO EL MOTOSO DE LA PARTICIPACITA VALOR EN COSTO EL MOTOSO DE LA PARTICIPACITA VALOR DE CAPITAL EN COSTO EL MOTOSO DE LA PARTICIPACITA VALOR DE CAPITAL EN COSTO EL MOTOSO EL | 407<br>408<br>409<br>410<br>4111<br>412<br>413<br>415<br>416<br>417<br>418<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>428<br>429<br>430  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENTENTA APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOL?  DEL ACTIVOS BIOL?  DEL COSTO HIST?R  DEL AGUNULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL 1ESS  IS Y DEM7S REMUN DEL 1ESS  IS Y DEM7S REMUN DEL 1ESS  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  ACTIVOS PARA ED  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ICO DE ACTIVOS INITANGI  ICO DE ACTIVOS INITANGI  ICO DE ACTIVOS INITANGI  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS INITANGI  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS INITANGI  ICO DE ACTIVOS INITANGI  ICO DE ACTIVOS INITANGI  IACTIVOS INITANGI  | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E ES INVERSI?N PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA  TANGIBLES IRA EXPLORACI?N, E ES  | EVALUACI?N Y  EVALUACI?N Y                              | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7091   | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0                            |                                     | 7041 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7077 7080 7080 7088 7086 7089 7089      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084 7087 7090                               | *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| EXPLORACINY Y EVALUACIN DE RECURSOS MINVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACUMULADO DE LA PARTICIPACITIVOS DE LA CONSENSIONAL DE LEXTERIOR ACUMULADA DE PROPORIONAL DE PORTORIONAL DE PORTORIONA | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427<br>428<br>430<br>431                      |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES   | (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS EBENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS EBENEFICIOS CON ANDRO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIPN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECXPRESIONES OREVALUACIONES  DEL AJUSTE OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?P EXPLOTACITN DE F   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM/S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/INDEM/S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/ | ERACIONES QUE CC NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI'N IGA EXPLORACI'N, IE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE INVERSI'N INV | EVALUACI?N Y  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y            | 7034 7034 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7067 7070 7077 7077 7076 70782 7088 7091 7091  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7059 7059 7068 7068 70707 7083 7086 7077 7083 7086 7089 7089 7092     | + | 0.00   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7084 7087 7090 7093                     | v/-   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACIMULADO POR APLICACIPO EN METODOS INCORRABILIDAD PRATRINONIAL PROPORCIONAL)  INJUSTE ACIMULADO POR APLICACIPO DE LA PRATRICIPACITO (VALOR DE LATERIOR CONTROL MANDELLA | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431<br>432<br>433 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERATOR APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIPI PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE CALUMULADO POR REEXPRESIONES DEL COSTO HIST?R EXPLORACIONES DEL COSTO HIST?R EXPRESIONES DEL COSTO HIST?R EXPLORACIONES DEL COSTO HIST?R EXPLORA | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM7S REMUN DEL 1ESS  IS Y DEM7S REMUN DEL 1ESS  IS Y DEM7S REMUN DEL 1ESS  IS Y DEM7S REMUN PROPRIEDAD SOCIAL (INC  ROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD SI ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  IPROPIEDADES. PI ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO DE ACTIVOS PAGOS  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO DE ACTIVOS PAGOS  ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO DE ACTIVOS PAGOS  ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO DE ACTIVOS PAGOS  ICO DE ACTIVOS PAGOS  ICO DE ACTIVOS INTANGI ICO D | ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  FANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES   | EVALUACI?N Y  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y            |  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7068 7077 7080 7083 7086 7089 7089 7089 7089 7089 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7084 7087 7090 7090 7099                     |   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | INJUSTE ACIMILIZAD POR APPLICACINO EN MOTOSO EL APARTICIPACITO VALOR DE LATERIORA UNIDADA DE LATERIORA CONTROL MANDIA DE LATERIORA CONTROL MAN | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431                      |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADÓ BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE F   | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM/S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/INDEM/S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/ | ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  FANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES   | EVALUACI?N Y  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y            | 7034 7034 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7091 7091 7097   | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | .00                                 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7062 7065 7068 7077 7083 7086 7086 7098 7092      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087 7089 7090 7090                |   | 0.00  |
| EXPLORACINY EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTERPRETATION ACTIVOS PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NI  (i) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMERCIALES  NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR OCORRIENTES  | INJURIO DE ACTIVOS BIOLASICOS MEDIDOS A COSTO TO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIPIA ACUMULADA DE PLORACIPIA, EVALUACIPIA Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIL VALUACIPIA Y EXPLUACIPIA Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIL VALUACIPIA Y EXPLUACIPIA Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PIL VALUACIPIA Y EXPLUACIPIA PARTICIPACIPIA (VALOR PARTICIPACIPIA PARTICIPACIPIA (VALOR PARTICIPACIPIA PARTICIPACIPIA (VALOR PARTICIPACIPIA PARTICIPACIPIA (VALOR PARTICIPACIPIA  | 407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431<br>432<br>433 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES   | (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERATOR APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACIPI PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL ACTIVOS BIOL?R  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE F  DEL AJUSTE CALUMULADO POR REEXPRESIONES DEL COSTO HIST?R EXPLORACIONES DEL COSTO HIST?R EXPRESIONES DEL COSTO HIST?R EXPLORACIONES DEL COSTO HIST?R EXPLORA | AL DE PRODUCTOS  IS Y DEM/S REMUN DEL 1ESS  LES, INDEM/INITED SCIAL, (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA   | ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  FANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES   | EVALUACI?N Y  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y            |  | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 |                                     | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7069 7068 7077 7080 7083 7086 7089 7089 7089 7089 7089 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7060 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087 7090 7090 7108 7108 7108 7108 | + + + +   + +   + +   + +   +   +   +   | 0.00  |

|   | I/ DETERIORO ACI   | IMILI ADO DEL VALOR   | DE OTROS                                 |                   |          |                    |  | 10  |   |  |                             |                      |   |      |                      |   |                         | 11 1  |  |  |
|---|--|---|--|-------------------|----------|--------------------|--|---|---|--|-----------------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| CORRIENTES  | ACTIVOS FINANCIE   | JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PAR                         | MEDIDOS A                                | 436               | -        | 0.00               |  | DE ACTIVOS FINANC<br>INCOBRABLES)                             | CIEROS (REVERSI?N                                     | DE PROVISIONES I   | PARA CR?DITOS               |                      |   |      | 7113                 | +                                       | 0.00                    | 7114  | +  | 0.00                                   |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE                        | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS                              | BLE   |  | 437<br>438        |          | 0.00               |  | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO                            | RRIENTES MANTENI                                      | DOS PARA LA VENT   |                             | 7115                 | + | 0.00 | 7116<br>7119         | $\overline{}$                           | 0.00                    | 7117  |  | 0.00                                   |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR       | NO RELACIONADOS  | s   |  | 439               | +        | 0.00               |  |   |   |  |                             |                      |   |      |                      |   |                         |   |  |  |
|   | POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TRI EN PERIODOS SIGU            | BUTARIAS SUJETAS A  | A AMORTIZACI?N                           | 440<br>441        | +        | 0.00               | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?G   |   |  |                             | 7124                 | + | 0.00 | 7122<br>7125         | +                                       | 0.00                    | 7123<br>7126                                      | +  | 0.00                                   |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                          | DOD ODGDITOS   | CR?DITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (ISD)   | )  | 442               | +        | 0.00               |  | DE ACTIVOS INTANO   | GIBLES  |  |                             | 7127                 | + | 0.00 | 7128                 | +                                       | 0.00                    | 7129  | +  | 0.00                                   |
| DIFERIDOS   | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS                    | CR?DITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (IMPI<br>RENTA)                                   |  | 443               | +        | 0.00               |  | DE PROPIEDADES D  |   | OION V EVEL OTAOI  | ON DE                       |                      |   |      | 7131                 | +                                       | 0.00                    | 7132  | +  | 0.00                                   |
| OTROS ACTIVOS NO                                  |  | OTROS   |  | 444<br>445        | +        | 0.00               |  | DE INVERSIONES N  | LES   | CI?N Y EXPLOTACI   | /N DE                       |                      |   |      | 7134                 | +                                       | 0.00                    | 7135  |  | 0.00                                   |
| TOTAL ACTIVOS NO                                  |  | ADOS POR REEXPRES   | NONES O                                  | 449<br>499        |          | 5452.47<br>6258.65 |  | OTRAS<br>POR GARANT?AS  |   |  |                             | 7139<br>7142         |   | 0.00 | 7140<br>7143         |   | 0.00                    | 7141  | +  | 0.00                                   |
|   | PROPIEDADES, PLA   | DE OTRAS PARTIDAS D<br>ANTA Y EQUIPO (INFOR<br>ACUMULADA DE LOS A                     | DE<br>RMATIVO)                           | 460               | -        | 0.00               |  | POR DESMANTELAN   | MIENTOS   |  |                             | 7145                 | + | 0.00 | 7146                 | +                                       | 0.00                    | 7147  | +  | 0.00                                   |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D                            | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS D<br>ANTA Y EQUIPO (INFOR                      | DE                                       | 461               | =        | 0.00               |  | POR CONTRATOS O   | NEROSOS   |  |                             |                      |   |      | 7149                 | +                                       | 0.00                    | 7150  | +  | 0.00                                   |
|   | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)          | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIBI   | SIONES O<br>LES                          | 462               | =        | 0.00               |  | POR REESTRUCTUR   | ACIONES DE NEGO                                       | CIOS   |                             |                      |   |      | 7152                 | +                                       | 0.00                    | 7153  | +  | 0.00                                   |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D                            | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIBI                       |  | 463               | =        | 0.00               |  | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |  |                             |                      |   |      | 7155                 | +                                       | 0.00                    | 7156  | +  | 0.00                                   |
|   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE II   | SIONES O<br>INVERSI?N                    | 464               | =        | 0.00               | GASTOS DE<br>PROVISIONES                       | POR LITIGIOS  |   |  |                             |                      |   |      | 7158                 | +                                       | 0.00                    | 7159  | +  | 0.00                                   |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS | (-) DEPRECIACI?N A<br>ACUMULADOS POF                         | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE II                       |  | 465               | _        | 0.00               |  | POR PASIVOS CONT  | INGENTES ASUMID                                       | OS EN UNA COMBIN   | IACI?N DE                   | 7160                 | + | 0.00 | 7161                 | +                                       | 0.00                    | 7162  |  | 0.00                                   |
| (INFORMATIVO)                                     | (INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O                                 | Ш                 |          |                    |  | NEGOCIOS  |   |  |                             |                      | Ш |      |                      |   |                         |   |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N/A   | DE ACTIVOS PARA EXP<br>ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUMU<br>ADO POR REEXPRESIO  | (INFORMATIVO)<br>JLADA DEL               | 466               | H        | 0.00               |  | OTROS   |   |  |                             | 7163                 | + | 0.00 | 7164                 | +                                       | 0.00                    | 7165  | †  | 0.00                                   |
|   | REVALUACIONES DE<br>EVALUACI?N DE RE                         | ADO POR REEXPRESIO<br>DE ACTIVOS PARA EXP<br>ECURSOS MINERALES<br>'ALUACIONES Y OTRO: | PLORACI?N Y<br>(INFORMATIVO)             | 467               | =        | 0.00               |  | P?RDIDA EN<br>VENTA DE  | RELACIONADAS  |  |                             | 7166                 | + | 0.00 | 7167                 | +                                       | 0.00                    | 7168  | +  | 0.00                                   |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXCI                          | CTO DE VALORACIONI<br>CTO DE VALORACIONI<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATIV | ES<br>DEL ANTICIPO,                      | 468               | =        | 0.00               |  | ACTIVOS   | NO RELACIONADAS                                       | S  |                             | 7169                 | + | 0.00 | 7170                 | +                                       | 0.00                    | 7171  | -  | 0.00                                   |
|   | (-) TOTAL DEPRECT<br>ACUMULADO POR I<br>NEGATIVOS PRODI      | ACI?N ACUMULADA DE<br>REVALUACIONES Y OT<br>UCTO DE VALORACION                        | EL AJUSTE<br>TROS AJUSTES<br>NES         | 469               | _        | 0.00               |  | PROMOCI?N Y PUBL  | ICIDAD  |  |                             |                      |   |      | 7173                 | +                                       | 0.00                    | 7174  | +  | 0.00                                   |
|   | PARA TODOS LOS   | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATIV<br>TERRENOS EN LOS QU                       | VO)<br>JE SE                             |                   |          |                    |  |   |   |  |                             |                      |   |      |                      | $\vdash$                                |                         |   |  |  |
|   | (EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)                            | TIVIDADES AGROPECU<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)<br>D ACUMULADO DEL CO        |  | 470               | =        | 0.00               |  | TRANSPORTE  |   |  |                             |                      |   |      | 7176                 | +                                       | 0.00                    | 7177  | +  | 0.00                                   |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL                   | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGRI                          | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORM<br>TERRENOS EN LOS QU  | AN<br>MATIVO)                            | 471               | -        | 0.00               |  | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRIO                                    | CANTES   |                             |                      |   |      | 7179                 | +                                       | 0.00                    | 7180  | +  | 0.00                                   |
| C?LCULO DEL<br>ANTICIPO                           | DESARROLLAN PRI<br>VIVIENDA DE INTER                         | OYECTOS INMOBILIAR<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE<br>D REEXPRESIONES) (IN                     | NDO SUS                                  | 472               | =        | 0.00               |  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                             |                      |   |      | 7182                 | +                                       | 0.00                    | 7183  | +  | 0.00                                   |
|   | TERRENOS EN LOS  | ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN                        | AN PROYECTOS                             | 473               | =        | 0.00               |  | GASTOS DE GESTI?  | N   |  |                             |                      |   |      | 7185                 | +                                       | 0.00                    | 7186  | +  | 0.00                                   |
| FINANCIEROS EN EL                                 | L ESTADO DE RESUL<br>CTIVAMENTE UNA TR                       | DEVENGADOS (FUTUR<br>TADOS) POR ACUERD<br>RANSACCI?N FINANCIE                         | OS QUE                                   | 474               | =        | 0.00               |  | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS  |  |                             |                      |   |      | 7188                 | +                                       | 0.00                    | 7189  | +  | 0.00                                   |
| O ENCARGOS FIDUO<br>O APORTANTE (INFO             | CIARIOS DONDE EL (<br>ORMATIVO)                              | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES C   | CONSTITUYENTE                            | 475               | -        | 0.00               |  | SUMINISTROS, HER  |   |  |                             | 7190                 | + | 0.00 | 7191                 | +                                       | 13.84                   | 7192  | +  | 0.00                                   |
|   |  | E LAS UTILIDADES RE<br>R AL DECLARADO (INF  |  | 476               | -        | 0.00               | OTROS GASTOS                                   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL<br>MANTENIMIENTO Y               |   | CHOS REPRESENT   | ATIVOS DE                   | 7196                 |   | 0.00 | 7194<br>7197         | +                                       | 0.00                    | 7195<br>7198                                      | +  | 0.00                                   |
| PASIVOS CORRIENT                                  | CUENTAS Y  | DEI ACIONAS :   | LOCALES                                  | 511               | +        | 0.00               | JINOS GASTOS                                   | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                                     |   |  |                             | 7199<br>7202         | + | 0.00 | 7200<br>7203         | +                                       | 0.00                    | 7201  | +  | 0.00                                   |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 512<br>513        | $\Box$   | 0.00               |  | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR          |   |  | OH PARTES                   | 7205<br>7208         | + | 0.00 | 7206<br>7209         | +                                       | 0.00                    | 7207<br>7210                                      | +  | 0.00                                   |
|   | SOUTHER TEO  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                  | 514<br>515        | -        | 0.00               |  | COMISIONES Y  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                             | 7211<br>7214         | + | 0.00 | 7212<br>7215         | +                                       | 0.00                    | 7213<br>7216                                      | +  | 0.00                                   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                           |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                      | DEL EXTERIOR                             | 516               | +        | 0.00               |  | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR                       | NO  | LOCAL  |                             | 7217                 | + | 0.00 | 7218                 | +                                       | 0.00                    | 7219  | +  | 0.00                                   |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                           | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN EFECTIVO                              | 517               | +        | 0.00               |  | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                                   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                             | 7220                 | + | 0.00 | 7221                 | +                                       | 0.00                    | 7222  | +  | 0.00                                   |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES                                      | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 518               | $\equiv$ | 0.00               |  | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS                      | RELACIONADAS  | LOCAL  |                             | 7223                 | + | 0.00 | 7224                 | +                                       | 0.00                    | 7225  | +  | 0.00                                   |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  |                   | +        | 0.00               |  | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTOR?A               | NO<br>RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |                             | 7226<br>7229         | + | 0.00 | 7227                 | +                                       | 0.00                    | 7228<br>7231                                      |  | 0.00                                   |
| OBLIGACIONES                                      |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS<br>LOCALES   | DEL EXTERIOR                             | 521<br>522<br>523 | +        | 0.00               |  | Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA                | NIZACI?N Y SIMILAF                                    |  |                             | 7232<br>7235<br>7238 | + | 0.00 | 7233<br>7236<br>7239 | +                                       | 0.00                    | 7234<br>7237<br>7240                              | +  | 0.00                                   |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -             | NO PELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |  | 524<br>525        | +        | 0.00               |  | SERVICIOS P?BLICO<br>P?RDIDAS POR SINI                        | IS .  |  |                             | 7241                 | + | 0.00 | 7242<br>7245         | +                                       | 0.00                    | 7243<br>7246                                      | +  | 0.00                                   |
| CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT                  | RELACIONADAS  TE DE OBLIGACIONE                              | DEL EXTERIOR S EMITIDAS   |  | 526<br>527<br>528 | +        | 0.00               |  | OTROS   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       | 7247                 | + | 0.00 | 7248<br>7251<br>7254 | +                                       | 9170.22<br>0.00<br>0.00 | 7249<br>7252<br>7255                              | +  | 0.00                                   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                      | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAE                           | ADO   |  | 529<br>530        | +        | 0.00               |  |   | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       | Ē                    |   |      | 7257<br>7260         | +                                       | 0.00                    | 7258<br>7261                                      | +  | 0.00                                   |
|   | TE DE ARRENDAMIEN  | NTOS FINANCIEROS PO   |  | 531               |          | 207.60             |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS. | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL         |                      |   |      | 7263<br>7266<br>7269 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00    | 7264<br>7267<br>7270                              | +  | 0.00                                   |
| PASIVOS   | PARTICIPACI?N TR.<br>EJERCICIO                               | ABAJADORES POR PA   |  | 533               | 一        | 0.00               |  |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)                 | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |                      |   |      | 7272                 | +                                       | 0.00                    | 7273  | +  | 0.00                                   |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | OBLIGACIONES CO<br>JUBILACI?N PATRO                          |   | EEICIOS A                                | 534<br>535        | +        | 0.00               |  | GASTOS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES                        | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |                      |   |      | 7275<br>7278         |   | 0.00                    | 7276<br>7279                                      | +  | 0.00                                   |
|   | EMPLEADOS<br>POR GARANT?AS                                   |   | LITOIUS A                                | 536<br>537        | +        | 0.00               | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                     | FINANCIEROS   | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |                      |   |      | 7281<br>7284         |   | 0.00                    | 7282<br>7285                                      | +  | null<br>0.00                           |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS O<br>POR REESTRUCTU          |   |  | 538<br>539<br>540 | +        | 0.00               |  |   | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS                    | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL         |                      |   |      | 7287<br>7290<br>7293 | +                                       | 0.00                    | 7288<br>7291<br>7294                              | $\overline{}$  | 0.00                                   |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                         | POR REEMBOLSOS<br>POR LITIGIOS                               |   |  | 541               | +        | 0.00               |  |   |   | RELACIONADAS<br>DESCUENTO DE P   | DEL EXTERIOR<br>PROVISIONES |                      |   |      | 7296<br>7299         | +                                       | 0.00                    | 7297  | +  | 0.00                                   |
|   |  | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA                                | 543               | H        | 0.00               |  |   | INTERESES IMPL?O                                      | ONOCIDAS A SU VA<br>CITOS DEVENGADO<br>ONSTITUYEN EFEC<br>ANCIERA O PAGO D | S POR<br>TIVAMENTE UNA      |                      |   |      | 7302                 | +                                       | 0.00                    | 7303  | +  | 0.00                                   |
|   | OTRAS  |   |  | 544               | 一        | 0.00               |  | P?RDIDAS POR MED  | OTROS   | NES EN ASOCIADAS   | S Y NEGOCIOS                |                      |   |      | 7305                 | +                                       | 0.00                    | 7306  | +  | 0.00                                   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS              | SUBVENCIONES DE  |   |  | 545<br>546        | +        | 0.00               |  | CONJUNTOS AL M?T<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS                    |   |  | ATRIMONIAL                  |                      |   |      | 7308                 |   | 0.00                    | 7309  |  | 0.00                                   |
| OTROS PASIVOS                                     | OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)                         | CASA MATRIZ Y SUCU  | JRSALES (del                             | 547<br>548        | +        | 0.00               |  | PROCEDENTES DE AC   | TIVIDADES DISCON                                      | TINUADAS   |                             |                      |   |      | 7314                 | +                                       | 0.00                    | 7315  | +  | 0.00                                   |
| TOTAL PASIVOS CO                                  | OTROS<br>RRIENTES  |   |  | 549<br>550        |          | 59.94<br>267.54    | TOTAL COSTOS                                   |   |   |  |                             | 7991                 | - | 0.00 |                      |   |                         |   |  |  |
| PASIVOS NO CORRI                                  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                      | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  | 553<br>554        |          | 0.00               | TOTAL GASTOS                                   |   |   |  |                             |                      |   |      | 7992                 | +                                       | 10900.8<br>2<br>10900.8 | En la col·····                                    | a "Valor no dec                                      | ducible"                               |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 555<br>556        | +        | 0.00               | TOTAL COSTOS Y O                               | RIO (INFORMATIVO)   |   |  |                             |                      |   |      | 7999<br>7901         |   | 0.00                    | registre la por<br>en las column<br>considerada o | rci?n del monto<br>nas "costo" y "g<br>como no deduc | o declarado<br>gasto"<br>cible para el |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                           |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                           | LOCALES                                  | 557               | +        | 1955.92            | PAGO POR REEMB                                 | OLSO COMO REEMBO  | DLSANTE (INFORMAT                                     | TIVO)  |                             |                      |   |      | 7902                 | +                                       | 0.00                    | c?lculo del Im                                    | ipuesto a la Re                                      | inta.                                  |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                |   | DEL EXTERIOR                             | 558               | +        | 0.00               | PAGO POR REEMB                                 | OLSO COMO INTERMI   | EDIARIO (INFORMAT                                     | IVO)   |                             |                      |   |      | 7903                 | -                                       | 0.00                    |   |  |  |
|   | CORRIENTES   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  | 559<br>560        | +        | 0.00               | COSTOS Y GASTOS                                | ROFESIONAL QUE RE<br>S GENERADOS EN FIE<br>ES CONSTITUYENTE ( | EICOMISOS MERCA                                       | NTILES O ENCARGO   |                             |                      |   | ,    | 7904<br>7905         | -                                       | 0.00                    |   |  |  |
|   |  | OTRAS NO  | LOCALES                                  | 561               | +        | 0.00               | GASTOS ATRIBUID                                | OS A INGRESOS NO C  | BJETO DE IMPUEST                                      | O A LA RENTA   |                             |                      |   |      | 7906                 | -                                       | 0.00                    |   |  |  |

|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                | 562               | ]-        | 0.00           | COSTOS Y GASTOS  |  | INERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   |                          |            |              | 7907                     | ] =                       | 0.00                     |          |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|--|--|---|--------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| L EXTERIOR                                  | [LOCALES   | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                            | RELACIONADAS<br>565         | LOC.<br>564       | ALES +    |                | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                          |            |              | 1                        | 1                         | 801                      | = 527.12 |
| LACIONADAS<br>?DITO A MUTUO                 | DEL EXTERIOR   | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                                  | 565                         |                   | 0.00      |                | A DEL EJERCICIO  | PARTICIPACI?N A TR   | ABAJADORES  |                          |            | 802          |                          | 0.00                      |                          |          |
| RCI?N NO CORRI                              | IENTE DE OBLIGACI                                      | ONES EMITIDAS   |                             | 568               | +         | 0.00           | INGRESOS POR ME<br>DE VENTA                                    | EDICIONES DE ACTIVO  | OS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE  |                          | 4 -        | ?N<br>0.00   | REVERS<br>095            | 1?N<br>+                  | 0.00                     |          |
| ROS PASIVOS<br>IANCIEROS NO                 | A COSTO AMORTIZ  | ZADO  |                             | 569               | +         | 0.00           | PERDIDAS, COSTO<br>RAZONABLE MENC                              | S Y GASTOS POR MEI<br>IS COSTOS DE VENTA<br>ILO DE PARTICIPACI?! |   | VALOR 09                 | 6 +        | 0.00         | 097                      | <br> -<br>  -             | 0.00                     |          |
| RRIENTES<br>RCI?N NO CORRI                  | A VALOR RAZONA<br>IENTE DE ARRENDA                     | BLE<br>MIENTOS FINANCIERO                                       | OS POR PAGAR                | 570<br>571        | +         | 0.00           | DIFERENCIAS PER<br>(-) PARTICIPACI?N                           | MANENTES<br>A TRABAJADORES                                       |   |                          |            |              | 803                      |                           | 0.00                     |          |
| SERVA POR DON                               | JUBILACI?N PATRO                                       | OR IMPUESTO A LA RE   | ENTA DIFERIDO               | 572<br>573        | +         | 1044.27        | 6024+6026+6132)  |  | OR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor p<br>IS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA REN                               |                          | ) (campo:  | 3            | 804                      | -<br> -                   | 0.00                     |          |
| RRIENTES POR<br>NEFICIOS A LOS<br>IPLEADOS  | DESAHUCIO OTROS PASIVOS N EMPLEADOS                    | O CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A                | 574<br>575        | +         | 0.00           | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTER                             |   |                          |            |              | 806                      | +                         | 0.00                     |          |
|   | POR GARANT?AS  |   |                             | 576               | +         | 0.00           | IMPUESTO A LA RE   | NTA  | R INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATF   |                          |            |              | 808                      | +                         | 0.00                     |          |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS                        | ONEROSOS  |                             | 577<br>578        | _         |                | F?rmula {(804*15%)<br>(-) DEDUCCIONES                          | + [ (805-808)*15% ]}<br>ADICIONALES                              | IBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO C   | DBJETO DE IMPOESTO       | A LA HE    | NIA          | 809                      |                           | 0.00                     |          |
| OVISIONES NO<br>RRIENTES                    | POR REESTRUCTU<br>POR REEMBOLSO:<br>POR LITIGIOS       | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                               | OCIOS                       | 579<br>580<br>581 | +         | 0.00           | (-) INGRESOS SUJE  | RECIOS DE TRANSFER<br>ETOS A IMPUESTO A L<br>TOS DEDLICIBLES INC |   | SILIETOS A IMPLIESTO     | ) A I A RE | NTA ?NICC    | 811<br>812               | i-                        | 0.00                     |          |
|   |  | NTINGENTES ASUMIDI<br>NEGOCIOS                                  | OS EN UNA                   | 582               | +         | 0.00           |  |  | CIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFER   | RIDOS)                   | NERACI     |              | lirevers                 |                           |                          |          |
| IVOS POR<br>RESOS                           | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D                     |   |                             | 584<br>585        | +         | 0.00           |  | REALIZABLE DE INVEN  | NTARIOS<br>ATOS DE CONSTRUCCI?N   | 81                       | 4 +        | 0.00         | 815<br>817               |                           | 0.00                     |          |
| RIDOS                                       | TRANSFERENCIAS exterior)                               | CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del               | 586<br>587        | +         | 0.00           |  | MADOS DE DESMANT<br>DEL VALOR DE PROP                            | ELAMIENTO<br>IEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 81                       | ==         | 0.00         | 819<br>821               | -<br> -                   | 0.00                     |          |
| OS PASIVOS<br>CORRIENTES                    | OTROS  |   |                             | 588               | +         | 0.00           | DESAHUCIO Y JUB  | ILACI?N PATRONAL)  | ENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAM  | 02                       |            | 0.00         | 823                      | -                         | 0.00                     |          |
| AL PASIVOS NO<br>AL DEL PASIVO              | IL<br>CORRIENTES                                       |   |                             | 589               |           | 3000.19        | POR MEDICIONES   | DE CONSTRUCCI?N DE ACTIVOS NO CORP INGRESOS                      | RIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |                          |            | 0.00         | 825<br>827<br>829        | <del> </del>              | 0.00                     |          |
| AL DE INTERESE<br>NCIEROS EN EL             | L ESTADO DE RESU                                       | DEVENGADOS (FUTUI<br>LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANC     | DOS QUE                     | 591               |           | 0.00           | DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE              | PERDIDAS, COSTOS   | Y GASTOS  | 83                       |            | 0.00         | 831                      | -                         | 0.00                     |          |
| RIDO (INFORMA                               | OS EN FIDEICOMISO                                      | OS MERCANTILES O E  | NCARGOS                     | <u> </u>          |           |                | MENOS COSTOS<br>DE VENTA                                       |  |   |                          |            |              |                          |                           |                          |          |
| CIARIOS DONDI<br>RTANTE (INFOR              | E EL CONTRIBUYEN                                       | ITE ES CONSTITUYEN  | ITE O                       | 592               | =         | 0.00           |  | RDIDAS TRIBUTARIAS<br>ENCIAS TEMPORARIA                          | DE A?OS ANTERIORES  |                          | 4 +/-      | 0.00         | 833                      | +/-                       | 0.00                     |          |
| FAL SUSCRITO<br>P.SUSC. NO PA               | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES                        |   |                             | 601               | -         | 800.00         | UTILIDAD GRAVABI   | LE   | ER?ODOS SIGUIENTES  | 1100                     |            |              | 836                      | -<br> -                   | 527.12                   |          |
| STITUYENTES, I                              | BENEFICIARIOS U C<br>DE CAPITAL PARA                   | ART?CIPES, FUNDADO<br>TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC   | DERECHOS                    | 603               | +         | 0.00           |  |  | FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADO  |                          |            | oc Di Azor   | 840                      |                           | 0.00                     |          |
|   | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT                           | ATIVA   |                             | 604<br>605        | +         | 400.00<br>0.00 | INFORMACI?N<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA   | ESTABLECIDOS?  | DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?  COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFOR  |                          |            |              | 841                      |                           | 0.00                     |          |
| ERVAS                                       | OTRAS  |   |                             | 606               |           | 0.00           | COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA | PORCENTAJE DE LA   | COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESP  | ONDIENTE A PARA?SO       | OS FISCA   | LES AL 31    | 843                      |                           | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             | DOUG.             | ľ         | v.uu           | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                             | DE DICIEMBRE DEL   | EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SID   | DO INFORMADA             |            |              | U#J                      |                           | 0.00                     |          |
|   | RESERVA DE CAP   |   | DVA DOS                     | 607               |           | 0.00           |  |  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |                          |            |              | 844                      |                           | 0.00<br>527.12           |          |
|   | VALUACI?N (PROC<br>NORMAS ECUATO                       | EDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL                        | ACI?N DE<br>.IDAD - NEC)    | 609               | +         | 0.00           | TOTAL IMPUESTO   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                          |            |              |                          |                           | 115.97                   |          |
| LTADOS<br>ULADOS                            | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D                       | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE N<br>E CONTABILIDAD - NE | ORMAS<br>EC)                | 610               | +         | 0.00           |  |  | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                          |            |              |                          |                           | 371.88                   |          |
|   | (-) P?RDIDAS ACUI<br>ANTERIORES                        | IULADAS DE EJERCIC<br>MULADAS DE EJERCIC                        | CIOS                        | 611               | -         | 0.00           |  |  | AYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  R ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anterio                                | ores al 2010)            |            |              | 852<br>853               | =                         | 0.00                     |          |
|   | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE I<br>UTILIDAD DEL EJE |   | PCI?N POR                   | 613<br>614        | +/-       | 0.00<br>416.57 |  | ICIPO PENDIENTE DE   | PAGO<br>REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCA  | L                        |            |              | 854<br>855               | +                         | 207.60                   |          |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJ<br>SUPER?VIT DE                      | PROPIEDADES, PLA  |                             | 615<br>616        | +         | 0.00           | (-) RETENCIONES F  | POR DIVIDENDOS ANT<br>POR INGRESOS PROVI                         | ICIPADOS<br>ENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECI  | HO A CR?DITO TRIBUT      | TARIO      |              | 856<br>857               |                           | 0.00                     |          |
|   | REVALUACI?N<br>ACUMULADO<br>GANANCIAS Y P?F            | ACTIVOS INTANGIBLE<br>OTROS<br>IDIDAS ACUMULADAS                | POR                         | 617               |           | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBU  | PUESTO A LA RENTA I<br>FARIO DE A?OS ANTEI                       | PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICC<br>RIORES   | 20                       |            |              | 858<br>859               | [-<br>  [-<br>  [         | 0.00                     |          |
| DS<br>JLTADOS                               | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE    | INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA<br>GRAL                 | ATRIMONIO<br>AMBIOS EN OTRO | 619               | +/-       | 0.00           | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA     | GENERADO EN EL E   | JERCICIO FISCAL DECLARADO   |                          |            |              | 860                      | -                         | 0.00                     |          |
| IRALES<br>ULADOS                            | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E                     |   | OS DE UN                    | 620               | +/-       | 0.00           | SALIDA DE<br>DIVISAS   |  | RCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                          |            |              | 861                      |                           | 0.00                     |          |
|   | LA PARTE EFECTIV                                       | IDIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E         | IS Y P?RDIDAS DE<br>EN UNA  | 621               | +/-       | 0.00           | SUBTOTAL IMPUES  |  | O POR LEYES ESPECIALES  |                          |            |              | 862                      | =                         | 207.60                   |          |
| _ PATRIMONIO                                | OTROS  | LUJOS DE EFECTIVO   |                             | 623               | +/-       | 0.00           | SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA                               | RENTA ?NICO (A parti   | r del ejercicio 2015 registre la sumatoria de   | o los valores pagados me | ensualme   | nte por      | 866                      | <br> =<br>   <sub>+</sub> | 0.00                     |          |
| L PASIVO Y PA                               | ATRIMONIO  |   |                             | 698               |           | 6258.65        | concepto de impuest  | o ?nico)   | DACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NI  |                          |            |              | 868                      | <del> </del>              | 0.00                     |          |
| CHOS REPRES<br>RMATIVO)                     | SENTATIVOS DE CA                                       | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                      | IO FISCAL                   | 624               | =         | 0.00           | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |   |                          |            |              | 869                      | =                         | 207.60                   |          |
| ENDOS PAGAD<br>ESENTATIVOS                  | DOS (LIQUIDADOS) A<br>S DE CAPITAL EN EL               | A TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                     | ECHOS<br>NFORMATIVO)        | 625               | =         | 0.00           | SALDO A FAVOR C  |  |   |                          |            |              | 870                      | <br> -                    | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                                   | (-) EXONERACIONES  | DO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES<br>S Y REBAJAS AL ANTICIPO   | S NI REBAJAS             |            |              | 871<br>872               | +                         | 57.99                    |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | RENTA PR?XIMO<br>A?O   | (+) OTROS CONCEPT<br>ANTICIPO DETERMIN<br>PRIMERA CUOTA          | TOS<br>NADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |                          |            |              | 873<br>879<br>874        | +                         | 57.99<br>29.00           |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  | SE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                          |            |              | 875<br>876               | +                         | 29.00<br>0.00            |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS  |                          |            |              | 880<br>881<br>882        |                           | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                              | VALOR RAZONABLE  | IDAS POR INVERSIONES EN INSTRUME<br>CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO I<br>IDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADO | INTEGRAL                 |            |              | 883                      |                           | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                       | GANANCIAS Y P?RD   | IDAS ACTUARIALES  |                          |            |              | 884<br>885               | -<br> -                   | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                |  | UNA COBERTURA DI<br>OTROS  | DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE L<br>E FLUJOS DE EFECTIVO  |                          | E COBE     | RTURA EN     | 886<br>887               | =                         | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL              |  | POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTI   | E                        |            |              | 888                      | +/-                       | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info                  | rmativo)   |   |                          |            |              | 890                      |                           | 0.00                     |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                | INTER?S  | FACI?N AL PAGO (Para   | declaraciones sustitutivas)   |                          |            |              | 897                      |                           | 0.00                     |          |
|   |  | (luego de imputaci?n al   | l pago en declaracio        | ones su           | stitutiva | 5)             | MULTA  |  |   |                          |            |              | 898                      |                           | 0.00                     |          |
| L IMPUESTO A<br>1?S POR MORA                | PAGAR  |   |                             |                   |           |                |  |  |   |                          |            |              | 902                      | +                         | 0.00                     |          |
| A PAGADO<br>ANTE CHEQUE                     | , D?BITO BANCARIO                                      | ), EFECTIVO U OTRAS   | FORMAS DE PAG               | iO                |           |                |  |  |   |                          |            |              | 904<br>999<br>905        |                           | 0.00<br>207.60<br>207.60 |          |
|   |  |   |                             |                   |           |                |  |  |   |                          |            |              | 906                      | USD                       | 0.00                     |          |
| ANTE COMPEN<br>ANTE NOTAS D                 |  | DAL (TDC)   |                             |                   |           |                |  |  |   |                          |            |              |                          |                           |                          |          |
| ANTE COMPEN<br>ANTE NOTAS D<br>ANTE T?TULOS | DE CR?DITO<br>S DEL BANCO CENTI<br>S DE CR?DITO CART   |   |                             | 1IN/C             |           |                |  | DETALLE DE NOTAS   | DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  | DETALLE DE COMPE         | ENSACIO    | NES<br>Resol | 925<br>T?TULOS<br>CENTRA | DEL BAN                   | 0.00<br>CO               |          |

| 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 |   | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|---|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCION                             | NADOS EN ESTE DOC | CUMENTO SON EX | ACTO        | S Y VERDADERO | OS, POR LO QUE AS | UMO LA RESPONSABII | LIDAD LEGAL QUE D | E ELLA SE DERIVEN | l (Art. 101 de la L. | R.T.I.)     |   |             |     |             |  |
|                 |  | FIRMA             | REPRESENTANTE  | LEGA        | L             |                   |                    |                   |                   | FIRMA CO             | ONTADO      | R |             |     |             |  |
| NOMBRE:         |  |                   |                |             |               |                   |                    | NOMBRE:           |                   |                      |             |   |             |     |             |  |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914487194        |                |             |               |                   |                    | 199               | RUC No.           | 0910311133001        |             |   |             |     |             |  |