| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES |                |           |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N     |                          |                              |                          |                                 |             |                |           |
| 102    | A?O                | 2015            |                          |                              | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No.            | 116402790 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                 |             |                |           |
| 201    | RUC                | 0992473002001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | HIGHERCORP S.A.          |                                 |             | 203 EXPEDIENTE |           |

|                            |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     | _      |
|----------------------------|--|-------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|--------|
| OPERACIONES C              | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O [ | DEL EXTERIOR  |   |       |      |   |   |     |        |
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 11   |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.00    | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES |     | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | ADAS  |         |   |   |       |      |   |   | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE   | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |       |      |   |   | 030 | =      |
|                            |  |       |         |   |   |       |      |   |   |     |        |

| STADO DE SITUA<br>ACTIVO                   | ACI?N FINANCIERA                                      |   |  |      |        |                 | ESTADO DE RESU<br>INGRESOS | LTADOS  |  |       |  |           |                     |  |              |
|--|---|---|--|------|--------|-----------------|----------------------------|---|--|-------|--|-----------|---------------------|--|--------------|
| ACTIVOS CORRIE                             | NTES  |   |  |      |        |                 |                            |   |  | тот   | AL INGI                                      | RESOS     | (A efectos          | (ENTO / NO<br>de la Conci                      |              |
| FECTIVO Y FOUI                             | VALENTES AL EFEC                                      | TIVO  |  | 311  | -      | 5260.00         |                            | VENTAS NETAS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001  | 11+  | 0.00      | Tributaria)<br>6002 | 1[+  | 0.00         |
|  | WILLIAM ED VIE EN EO                                  |   | LOCALES                                  | 312  | +      | 14149.38        |                            | LOCALES DE<br>BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6003  |  | 0.00      | 6004                | +  | 0.00         |
|  |   | RELACIONADOS  | DEL                                      | 313  | H      | 0.00            |                            | PRESTACIONES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | -  | 110755.40 | 6006                | +  | 0.00         |
|  | CUENTAS Y   |   | LOCALES                                  | 314  | <br> - | 0.00            |                            | LOCALES DE<br>SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 | 6007  |  | 0.00      | 6008                | +  | 0.00         |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                              | NO RELACIONADOS   | DEL                                      | 315  | iĦ     | 0.00            |                            |   | DE BIENES  | 6009  | i==  | 0.00      | 6010                | +  | 0.00         |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR   | S Y<br>R COBRAR<br>R                     | 316  | П      | 0.00            | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES | EXPORTACIONES<br>NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011  |  | 0.00      | 6012                | +  | 0.00         |
|  |   | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC  |  |      |        |                 | ORDINARIAS                 |   |  |       |  |           |                     |  |              |
| CUENTAS Y                                  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS  | DEL<br>EXTERIOR                          | 317  | П      | 0.00            |                            |   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6013  |  | 0.00      | 6016                | +  | 0.00         |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                   |   | DE CAPITAL  | ]<br>]FN                                 | Н    | Н      |                 |                            |   |  | 1     |  |           |                     | -  | <del> </del> |
|  |   | DIVIDENDOS POR  | EFECTIVO                                 | 319  | +      | 0.00            |                            | OBTENIDOS POR AF  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +  | 0.00      | 6018                | +  | 0.00         |
|  | OTRAS CUENTAS   | COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES                 | 320  |        | 0.00            |                            | POR REGAL?AS Y  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019  | _  | 0.00      | 6020                |  | 0.00         |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                            |   | DEL<br>EFECTIVO                          |      |        |                 |                            | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS   |  |       | Ľ  |           |                     | <u> </u>                                       |              |
|  | CORRIENTES  | OTRAS   | LOCALES                                  | 321  | +      | 0.00            |                            |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021  | +  | 0.00      | 6022                | +  | 0.00         |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                          | 322  | +      | 0.00            |                            | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 | 6023  | +  | 0.00      | 6024                | +  | 0.00         |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES                                  | 323  | +      | 0.00            |                            | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +  | 0.00      | 6026                | +  | 0.00         |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL                                      | 324  | H      | 0.00            |                            |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                                   | 6027  | <b> </b>                                     | 0.00      | 6028                | +  | 0.00         |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDOS INCOBRABILIDOS INCOBRABILIDOS INCOBRABILIDOS INCOBRABILIDOS INCOBRADA CORREIROS INCORREIROS INCO | CUENTAS Y<br>R COBRAR POR<br>PROVISIONES |      | -      | 0.00            |                            |   | OOSTOS DE VENTA  POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR              | 6029  | +  | 0.00      | 6030                | +  | 0.00         |
|  | A COSTO AMORTI  | PARA CR?DITOS INC   | COBHABLES)                               | 200  | H      | 0.00            | <br>                       |   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | ]<br> | <u>                                     </u> | 0.00      | 6022                | I  |              |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA                    | JMULADO DEL VALO<br>ROS CORRIENTES M<br>DO (PROVISIONES PA  | MEDIDOS A                                | 326  | -      | 0.00            |                            | RAZONABLE   | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6031  | +  | 0.00      | 6032                | +  | 0.00         |
|  | CR?DITOS INCOBE                                       | ABLES)  |  | 328  | 빒      | 0.00            |                            | LITH IDAD EN VENT   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  |  | 0.00      | 6036                | _  | 0.00         |
|  |   | ENTOS FINANCIERO  |  | 329  |        | 0.00            |                            |   | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 6037  | ï  | 0.00      | 6038                | 1  | 0.00         |
| OBRAR                                      | ADFUDADO POR LO                                       | S CLIENTES POR EL   | TRABA.IO                                 | =    | H      |                 |                            |   | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                                     | ╬     | 1  |           |                     | 1  | ╬            |
| JECUTADO EN C                              |   | 330   | +  | 0.00 |        | AYUDAS GUBERNAI | MENTALES                   | 6039  | +  | 0.00  | 6040   | +         | 0.00                |  |              |
|  | CR?DITO TRIBUTA<br>(ISD)                              | RIO A FAVOR DEL SU  | JJETO PASIVO                             | 331  | +      | 0.00            |                            |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES<br>PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00      | 6042                |  | 0.00         |
| CTIVOS POR                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV           |   |  | 332  | +      | 0.00            |                            |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00      | 6044                | +  | 0.00         |
| MPUESTOS<br>CORRIENTES                     |   | RIO A FAVOR DEL SU  | JJETO PASIVO                             | 333  | H      |                 |                            |   |  | 6045  | _  |           | 6046                | I <u>.                                    </u> | 0.00         |
|  | (IMPUESTO A LA RENTA)                                 |   |  | 333  | Ľ      | 2456.49         |                            |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA<br>DE ACTIVOS BIOL?GICOS     | 6045  |  | 0.00      | 6048                | *  | 0.00         |
|  | MERCADER?AS EN  | TR?NSITO  |  | 334  |        | 0.00            |                            |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6047  |  | 0.00      | 6050                | +  | 0.00         |
|  | INVENTARIO DE M.                                      | ATERIA PRIMA (NO PA   | 'ARA LA                                  | 336  | F      | 0.00            |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00      | 6052                | +  | 0.00         |
|  | INVENTARIO DE PI<br>(EXCLUYENDO OB<br>CONSTRUCCI?N P. |   |  | 337  | +      | 0.00            |                            | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +  | 0.00      | 6054                | +  | 0.00         |
|  | ALMAC?N (EXCLU)<br>TERMINADOS PAR<br>INVENTARIO DE SI | JMINISTROS, HERRAI  | EBLES<br>IMIENTAS,                       | 338  | Н      | 0.00            | OTROS<br>INGRESOS          |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                   | 6055  |  | 0.00      | 6056                | +  | 0.00         |
| NVENTARIOS                                 |   | TERIALES (NO PARA   |  | 339  | +      | 0.00            |                            |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00      | 6058                | +  | 0.00         |
|  | INVENTARIO DE M.                                      | ATERIA PRIMA, SUMII<br>LA CONSTRUCCI?N  |  | 340  | +      | 0.00            | j                          |   | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00      | 6060                | +  | 0.00         |
|  | INVENTARIO DE O                                       | BRAS/INMUEBLES EN   |  | 341  | H      | 0.00            |                            |   | POR GARANT?AS  | 6061  | ┈  | 0.00      | 6062                | 1.   | 0.00         |
|  | CONSTRUCCI?N P.                                       | ARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TE   | BMINIADOS                                | Н    | H      |                 |                            |   |  | ╬     | ┈  |           |                     |  | ╬            |
|  | PARA LA VENTA   |   |  | 342  | +      | 0.00            |                            |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00      | 6064                | +  | 0.00         |
|  | INVENTARIOS POF                                       | JMULADO DEL VALO<br>AJUSTE AL VALOR N   |  | 343  | [-]    | 0.00            |                            |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00      | 6066                | +  | 0.00         |
| ACTIVOS NO                                 | REALIZABLE  |   |  | 344  | H      | 0.00            |                            | GANANCIAS   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | <u> </u>                                     | 0.00      | 6068                | +  | 0.00         |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                   | (-) DETERIORO AC                                      | JMULADO DEL VALO  | R DE ACTIVOS                             | Ħ    | H      |                 |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE   |  | 7     | i  |           |                     | ii.  | i            |
| PARA LA VENTA                              | NO CORRIENTES N                                       | MANTENIDOS PARA L   | A VENTA                                  | 345  |        | 0.00            |                            | PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  |  | 0.00      | 6070                | +  | 0.00         |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO           | A COSTO  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  | IMULADO DEL<br>S BIOL?GICOS              | 346  | +      | 0.00            |                            |   | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071  | i  | 0.00      | 6072                | +  | 0.00         |
|  |   | A VALOR RAZONABI<br>LOS COSTOS DE VE  |  | 348  | +      | 0.00            |                            |   | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00      | 6076                | +  | 0.00         |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |   | A COSTO   |  | 349  | +      | 0.00            | i                          | GANANCIAS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00      | 6078                | +  | 0.00         |
| 552:41000                                  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS                               | 350  | -      | 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 RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE  |  | 351  | +      | 0.00            |                            | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00      | 6082                | +  | 0.00         |
| GASTOS                                     |   | UBLICIDAD PREPAGA   | ADA                                      | 352  | Ī      | 0.00            |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER | DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR   | 6083  |  | 0.00      | 6084                | +  | 0.00         |
| PAGADOS POR                                |   |   |  |      |        |                 |                            | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)  |  |       |  |           |                     |  |              |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>PREPAGADOS)   |   | O PAGADAS POR AN  |  | 354  | =      | _               |                            | POR<br>REEMBOLSOS DE  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | -  | 0.00      | 6088                | +  | 0.00         |
| ANTICIPADO                                 | PRIMAS DE SEGUE                                       |   |  | 11   | n I    | 3402.36         | II .                       | SEGUROS   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00      | 6090                | +  | 0.00         |
| ANTICIPADO<br>PREPAGADOS)                  | OTROS   |   |  | 355  | ш      |                 |                            |   |  |       |  |           |                     |  | =            |
| ANTICIPADO                                 | OTROS<br>CORRIENTES                                   |   |  | 356  | +      |                 |                            | PROVENIENTES DE<br>OTROS  |  | 6091  | +  | 0.00      | 6092                | +  | 0.00         |

|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 360   | +  | 0.00   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR                             |  | 6097                                 | +  | 0.00   | 6098  | +  | 0.00   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361   | ╬  | 0.00   |   |  | MERCANTIL   |  | LOCAL                                    |  | 6099                                 | +  | 0.00   | 6100  | +  | 0.00   |  |  |
|  |  | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | ╬   | H  |  |   |  |   | NO<br>RELACIONADAS   |  | _  | ᅰ                                    |  |  |   |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 362   | +  | 0.00   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR                             |  | 6101                                 | +  | 0.00   | 6102  | +  | 0.00   |  |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +  | 0.00   |   |  |   | DEL 10101110110  | LOCAL                                    |  | 6103                                 | +  | 0.00   | 6104  | +  | 0.00   |  |  |
|  | NAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 364   | 1  | 0.00   |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             |  | 6105                                 | +  | 0.00   | 6106  | +  | 0.00   |  |  |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365   | H  | 0.00   |   |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,   |  | LOCAL                                    |  | 6107                                 |  | 0.00   | 6108  |  | 0.00   |  |  |
|  |  | REVALUACIONES  | 303   |  | 0.00   |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                    |  | 0107                                 | _  | 0.00   | 0100  | +  | 10.00  |  |  |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366   | +  | 0.00   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR                             |  | 6109                                 | +  | 0.00   | 6110  | +  | 0.00   |  |  |
|  | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367   | +  | 0.00   | OPERACIONALES                                 | FINANCIEROS  |   |  | LOCAL                                    |  | 6111                                 | +  | 0.00   | 6112  | +  | 0.00   |  |  |
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 368   | Ī  | 0.00   | OFENACIONALES                                 |  | INTERESES CON   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             |  | 6113                                 | +  | 0.00   | 6114  | +  | 0.00   |  |  |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   | 1   | H  |  |   |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  |  |  |                                      | _  |  | l   |  | <u> </u>   |  |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | CONOTRUCCIONE  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS E   | 369   | +  | 0.00   |   |  |   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                    |  | 6115                                 | +  | 0.00   | 6116  | +  | 0.00   |  |  |
| EQUIPO   | TR?NSITO  MUEBLES Y ENSE   |  | 3/0   | Ш  | 0.00   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                    |  | 6117                                 |  | 0.00   | 6118  | +  | 0.00   |  |  |
|  | EQUIPO DE COMP   |  | 372   | Ħ  | 0.00   |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             |  | 6121                                 | +  | 0.00   | 6122  | +  | 0.00   |  |  |
|  | M?VIL  | TERRENOS   | 373   | Ш  | 0.00   |   |  | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             |  | 6123<br>6125                         | +  | 0.00   | 6124  | +  | 0.00   |  |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 375   | im   | 0.00   |   |  | QUE CONSTITUYE  | CITOS DEVENGADO<br>EN EFECTIVAMENTE  |  | 3  | 6127                                 | +  | 0.00   | 6128  | +  | 0.00   |  |  |
|  | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 376   |  | 0.00   |   |  | OTROS   | DBRO DIFERIDO  |  | _  | 6129                                 |  | 0.00   | 6130  | +  | 0.00   |  |  |
|  | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y  | 377   | H  | 0.00   |   |  | EDICI?N DE INVERS   | SIONES EN ASOCIAD<br>CIPACI?N (VALOR PA  |  | $\dashv$   | 6131                                 | =  | 0.00   | 6132  | +  | 0.00   |  |  |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N  | 378   | Ш  | 0.00   |   | PROPORCIONAL) OTROS  | , and the carrantition  | (VALOR FA  |  |  | 6133                                 | +  | 0.00   | 6134  | +  | 0.00   |  |  |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VI   | 379   | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC  | CONTINUADAS  |  |  | 6135                                 | +  | 0.00   | 6136  | +  | 0.00   |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 380<br>381  | -  | 0.00   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE             | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INF   | ORMATIVO)  |  | -  | 6999<br>6140                         |  | 110755.40<br>0.00  |   |  |  |  |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES D<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES  | 382   | -  | 295.81   | INGRESOS POR RE                               | EMBOLSO COMO IN  | TERMEDIARIO (INFO   | DRMATIVO)  |  |  | 6141                                 | -  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 383   | H  | 0.00   | DIVIDENDOS DECL                               | ARADOS (DISTRIBUII   | DOS) A FAVOR DEL  | CONTRIBUYENTE EI   | I EL EJERCICIO FI                        | SCAL   | 6142                                 | _  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO AC   | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE   | <del>_</del>  | H  |  | (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBR                 | ADOS (RECAUDADO  | S) POR EL CONTRIE   | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL                            |  |                                      |  |  |   |  |  |  |  |
|  | PROPIEDADES, PL<br>PLUSVAL?A O GO  | ANTA Y EQUIPO  ODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 384   | ш  | 0.00   | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS                     | UTILIDADES (INFOF  | MATIVO)   |  |  |  | 6143<br>6144                         | -  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES        |  |   |  |  |  |                                      |  |  |   |  |  |  |  |
|  | MARCAS, PATENT<br>SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   |  | 0.00   | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE                     | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)   |  |  |  | 6145                                 | .  | 0.00   | En la colun<br>registre la p  | orci?n del   | monto  |  |  |
|  | OIMIEATEO  |  |   |  |  | ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA            |  |   |  |  |  |                                      |  |  | declarado e<br>ingresos" c<br>exenta de l   | onsiderada   | como   |  |  |
| AOTIVOS  |  | MEJORAS EN BIENES  | 1   | H  |  | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL                     | CORRESPONDIENT   | F A LOS VALORES E   | BRUTOS DE LOS BIE  | NES O SERVICIOS                          |  |                                      | _  |  |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   | OPERATIVO  | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 387   |  | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO   | OMISIONES O SIMILA   | RES (INFORMATIV                          | O)   | 6146                                 |  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N   | 388   | +  | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | VALOR TOTAL COR<br>SIMILARES SOBRE<br>VENDIDOS BAJO LA   | LOS VALORES BRU   | LAS COMISIONES, DI<br>TOS DE LOS BIENES<br>OMISIONES O SIMILA  | O SERVICIOS                              |  | 6147                                 | -  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | OTROS  |  | 389   | +  | 0.00   | INGRESOS GENER                                | ADOS POR COMPA?  | PAS DE TRANSPORT  | TE INTERNACIONAL   | <u> </u>                                 |  | 6148                                 | _  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | (-) AMORTIZACI?N<br>INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 390   | Ħ  | 0.00   | INGRESOS GENER                                | ADOS EN FIDEICOMI<br>S CONSTITUYENTE   | SOS MERCANTILES   | O ENCARGOS FIDU  | CIARIOS DONDE E                          |  | 6149                                 | -  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>INTANGIBLES  | UMULADO DE ACTIVOS   | 391   | <u> </u>   | 0.00   | INGRESOS NO OBJ                               | ETO DE IMPUESTO A  | LA RENTA  |  |  |  | 6150                                 | -  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|  | TERRENOS   | A COSTO  | 392   | iΠ   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                               | 3  |   |  |  |  |                                      |  |  |   |  | VALOR N  |  | _  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 393   | Ш  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | DE RIENES NO PR   | RODUCIDOS POR EL   | SILIETO PASIVO                           | 7001   |                                      | 0.00   | GASTO  |   |  | la Concili   | BLE(A efecto<br>aci?n Tributa                        | s de<br>aria)  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | iĦ   | 0.00   |   |  |   | S NO PRODUCIDOS F  |  | 7004   | =                                    | 0.00   |  |   |  | 7006   | +  | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDADES D   | 396   | <u> </u>   | 0.00   |   | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PROD  | DUCIDOS POR EL SU  | ETO PASIVO                               | 7007   | +                                    | 0.00   | 7008   | +   | 0.00   | 7009   | +  | 0.00   |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   |  | 397   | ш  | 0.00   |   | PASIVO   |   | RODUCIDOS POR EI   |  | 7010   |                                      | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 398   |  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  |   |  |  | 7013<br>7016   | Ti                                   | 0.00   |  |   |  | 7040   |  | 0.00   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 399   |  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER   | NIA PRIIVIA  |  | 7016   |                                      | 0.00   |  |   |  | 7018   |  | 0.00   |
|  | CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 400   | Ŀ  | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                            | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA   |  |  | 7019   | .                                    | 0.00   |  |   |  | 7021   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS  |   |  | 0.00   |   | (-) INVENTABIO FIN   |   |  |  |  |                                      |  |  |   |  |  |  |  |
| DIOL: GIOUS  | II.  | LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | Щ  |  | i   | L  | AL DE MATERIA PRI   |  |  | 7022   |                                      | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
| II   |  | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 402   | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO   |  | 7025   | +                                    | 0.00   |  |   |  |  |  | $\dashv$   |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 402   | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FINA   | L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO   |  | 7025<br>7028   | +                                    | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO   |  | 7025   | +                                    | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 403<br>404<br>405   | -  | 0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  | L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  |  | 7025<br>7028<br>7031   | +                                    | 0.00   | 7//30  |   | 0.00   | 7029   |  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLOBACION Y  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS   | 402   | - +  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | DINSTITUYEN                              | 7025<br>7028<br>7031   | +                                    | 0.00   | 7038   | +/-   | 0.00   | 7042   | +/-  | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N   | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS   | 402<br>403<br>404<br>405<br>406   | + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA   | AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO  | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  JERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REMI  |  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037   | +                                    | 0.00   |  | +   |  | il—  | +  | =  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC  | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) LOS COSTO (-) LOS COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS (-) LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO NY EVALUACI?N  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>5 409  |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |   | (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  | AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SS Y DEM2'S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC  | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  JERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS  SLUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES                              | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043   | +                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12   | 7042<br>7045<br>7048   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?M ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS (MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS (MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  //AMORTIZACI?N ACUMULADA DE CPLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N [COSTO] [AJUSTE ACUMULADO POR   | 402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR                                    | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARI | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN I. DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ITERMINADOS  | JNERACIONES SERVA)                       | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040   | +                                    | 0.00   | 7041<br>7044   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 23890.97<br>4546.92  | 7042<br>7045   | +              | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC  | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N [COSTO]   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>5 409  | +  | 0.00<br>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 INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARI | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN I. DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  JERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS  SLUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES SERVA)                       | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043   | ++           +         +           + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12   | 7042<br>7045<br>7048   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++              | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS   | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N (-) COSTO (-) APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPICACI?N (VALOR PARTIGIPACI?N (VALOR PATHIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>5 409<br>410  | +  | 0.00<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 INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA DUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ITERMINADOS  | SERVA)  RVICIOS                          | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046   | ++                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051   | +              | 0.00   |
| EXPLORACI?N YE<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?M ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  /AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N  IGOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PATRICIPACION (VALOR  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  | 402   403   404   405   406   407   408   408   411   411   | +  | 0.00<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 INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ITERMINADOS  | SERVA)  RVICIOS                          | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052                         | ++                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE (PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N  ICOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTE | 402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412 | +  | 0.00<br>0.00<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 INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ITERMINADOS  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS             | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7055                         | ++                                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | +              | 0.00   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS   | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETENIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETENIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULIADO DEL VALOR DE ACTIVO?N Y EVALUACI?N (-) EVALUACI?N (-) DEL VALOR DE ACTIVO?N Y EVALUACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPA | 402   403   404   405   406   407   408   411   413   413   | + + + - + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<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 INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PYO  COASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM?S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ITERMINADOS  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS             | 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7049 7052 7055 7058   | +                                    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                 | +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060   | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 402   403   404   405   406   407   408   408   409   410   411   412   415   415   415   415   408 | + + + - + - +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A                                  | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (+/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ITERMINADOS  | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS             | 7025 7028 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 7064  | + +                                  | 0.000  | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                 | +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<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>7057<br>7060<br>7063                                 | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES  (i) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE CPLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N  ICOSTO (AJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO (AJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO (AJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EOSTO (PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EOSTO (PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EOSTO (PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UCOCIOS CONJUNTOS   | 402   403   404   405   405   406   407   408   410   411   412   413   415   416 | + + + - + - + - + - + -  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS Y OT  OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTYRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM7S REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS DERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS DLUYE FONDO DE RE TAS RESIDENTES POR SE   | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS             | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064 | ++                                   | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.0000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.0000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.0000<br>0.000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.00                           | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                 | +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<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>7060<br>7063<br>7066                         | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES  (i) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE  | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (   | 402   403   404   405   406   407   408   411   412   413   414   415   416   417 | + +/- +/- +/-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A                                  | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS Y OT  OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  DEL COSTO  HIST?RICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM7S REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  DES Y OTRAS REMINADA DEL IESS  CLUYE FONDO DE REFAS  RESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  | INERACIONES SERVA) RVICIOS               | 7025 7028 7031 7031 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067                                | ++                                   | 0.000    | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068         | +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<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>7057<br>7060<br>7066<br>7069<br>7072                 | 4/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y                          | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO                        | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PARTICIPACION ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS (-) LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO?N Y EVALUACI?N (COSTO (-) APULCACI?N DEL WITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI NO | 402   403   404   405   406   407   408   408   409   410   411   415   416   416   417   418 | +<br>-<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   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTYRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTYP  DEL COST | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE ICO DE ACTIVOS P ERALES ILI ICO DE ACTIVOS P ERALES          | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS I TERMINADOS JERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMINADO DE RE FAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N  | INERACIONES SERVA) RVICIOS               | 7025 7028 7031 7031 7037 7040 7043 7046 7052 7058 7068 7061 7067 7070                                | ++                                   | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071 | 4/-   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7042   | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                          |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS OTROS DERECHO OTROS DERECHO OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACION ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO (-) NY EVALUACI?N  LOS COSTO DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO (-) AVALOR DE M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO (-) APALICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  SENDA SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS DE CAPITAL  UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS (-) COCALES  CEL COCALES (-) COCALES  CEL COCALES (-) COCAL | 402   403   404   405   406   407   408   408   409 | +<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<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   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PTO  COASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTYRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTYP  DEL COSTO | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM7S REMUN L DEL LESS L DEM7S REMUN L DES LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LO | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS DERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS DLUYE FONDO DE RE TAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N N LANTA Y EQUIPO ENVERSI?N   | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N | 7025 7028  7031  7031  7034  7040  7043  7046  7055  7061  7067  7070  7077  7070                    | + +                                  | 3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3. | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7071 7074 7077 7080                     | \( \psi \)   \( | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<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>7057<br>7060<br>7066<br>7069<br>7072                 |  | 0.00<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  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS                | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS OTROS DERECHO OTROS DERECHO OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACION ACUMULADO DEL ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO?N Y EVALUACI?N UMULADO POR APLICACI?N DEL WITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI NITON DE LA PARTICIPACI NITON DEL PARTICIPACI NITON DE LA PARTICIPACI NITON DEL PARTICIPACI NITON DE LA PARTICIPACI | 402   403   404   405   406   407   408   408   409 | +<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<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   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA DUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?P DE RECURSOS MIN  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O   | L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEM7S REMUN L DEL LESS L DEM7S REMUN L DES LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LO | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  JERACIONES QUE CO  JUNES Y OTRAS REMINADOS  JUNES Y OTRAS REMINADOS  JUNES PONDO DE RE  JUNES FONDO DE RE  JUNES PONDO D | INERACIONES  SERVA)  RVICIOS  EVALUACI?N | 7025 7028 7031 7031 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064 7070 7070                                | + +                                  | 3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3.000<br>3. | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7071 7074 7077 7080                     | b/-   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 23890.97<br>4546.92<br>3485.12<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>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>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7078 | +              | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |

| Part  |   |  | I// DETERIORO AGUI   | ALL ADO DEL                                  | 11  |          |         | 1                                    | 1                           |                                       |               |          |        |        |      | ır   |          |      | 11   |        |
|---|---|--|--|--|-----|----------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|--------|--------|------|------|----------|------|------|--------|
| Part  |   |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC | COBRAR<br>COBRAR<br>ROVISIONES<br>COBRABLES) |     | -        |         |                                      |                             |                                       |               |          | +      |        |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
| March   Marc    |   |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | DEL<br>EXTERIOR                              |     | П        |         |                                      |                             |                                       |               |          | +      |        |      | +    |          |      | +    |        |
| Company   |   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | OTRAS  |  | 425 | +        | 0.00    |                                      |                             |                                       | V EVALUACION  | _        | +      | =      | 7095 | +    |          |      | +    | 1-     |
|   |   | POR COBRAR NO  |  | EXTERIOR                                     |     | +        |         |                                      |                             | ERALES                                | TEVALUACIIN   |          | +      | $\Box$ |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
|   |   |  |  |  | 428 | +        | 0.00    |                                      | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR |                                       | LUACI?N DE    | 7103     | +      | 0.00   | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | +    | 0.00   |
| Column   C    |   |  | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI  | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES         | 429 | -        | 0.00    | AMORTIZACIONES                       | REEXPRESIONES<br>O          | OTROS                                 |               | 7106     | +      | 0.00   | 7107 | +    | 0.00     | 7108 | +    | 0.00   |
| Companies   Comp    | OTROS ACTIVOS   | (-) DETERIORO AC   | ZADO<br>UMULADO DEL VALOF  | R DE OTROS                                   |     | +        |         |                                      |                             |                                       | PARA CR?DITOS | 7109     | +      | 0.00   |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
| STATE OF THE PROPERTY OF THE P  | NO CORRIENTES   | COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBR<br>A VALOR RAZONA                          | .DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)<br>BLE  | ARA  |     | +        |         |                                      | INCOBRABLES)                | 5.2.1.00 (1.2.2.1.0.1.1.0.1.0.0.1.2.0 | 7.1.0.1.01.01 | 7115     | +      | 0.00   |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
| Part       | PORCI?N NO CORF                                       |  |  | ROS POR                                      | lL  | +        |         |                                      |                             |                                       | ITA           |          |        |        |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
| Control   Cont    |   | POR P?RDIDAS TF  | IBUTARIAS SUJETAS  |  | -   | +        | _       | POR DETERIORO                        |                             |                                       |               | 7124     | +      | 0.00   |      | +    | -        |      | +    | 0.00   |
| Part  | ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                              |  |  |  | 436 | +        | 0.00    | EN EL VALOR                          | DE ACTIVOS INTANO           | GIBLES                                |               | 7127     | +      | 0.00   | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |
| Part       | DIFERIDOS   | FISCALES NO  | DEL SUJETO PASIVO  |  | 437 | +        | 0.00    |                                      | DE PROPIEDADES D            | DE INVERSI?N                          |               |          |        |        | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00   |
| March   Marc    | OTDOS ACTIVOS A                                       | IO CORDIENTES  |  |  |     | -        |         |                                      |                             |                                       | SOS MINERALES |          |        |        |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
| A SAME A CASE A PART OF THE PA  | TOTAL ACTIVOS N                                       | O CORRIENTES   |  |  | 449 |          | 806.72  |                                      | OTRAS                       | O CONTRICTION                         |               |          | +      | -      | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00   |
| Part       | . O E BEE ACTIVE                                      | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES  | DE OTRAS PARTIDAS  | DE   | i   |          |         |                                      |                             | MIENTOS                               |               | $\equiv$ | +      | H      |      | +    |          |      | +    | 0.00   |
| Control Cont    |   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS PO  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O  | AJUSTES                                      | 461 | =        | 0.00    |                                      | POR CONTRATOS O             | DNEROSOS                              |               |          |        |        | 7149 | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00   |
| MACHINICAN   PROJECT   MACHINICAN   MACHIN    |   | PROPIEDADES, PL<br>AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES                           | ANTA Y EQUIPO (INFO  | SIONES O                                     | 462 | =        | 0.00    |                                      | POR REESTRUCTUR             | RACIONES DE NEGOCIOS                  |               |          |        |        | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00   |
| REAL COURT ON THE PROPERTY OF   |   | (-) AMORTIZACI?N<br>ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES                           | R REEXPRESIONES O  | 1  | 463 | =        | 0.00    |                                      | POR REEMBOLSOS              | A CLIENTES                            |               |          |        |        | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00   |
| Control product   Control pr    | REVALUACIONES   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES  | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE  | SIONES O<br>INVERSI?N                        | 464 | =        | 0.00    | GASTOS DE<br>PROVISIONES             | POR LITIGIOS                |                                       |               |          |        |        | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00   |
| ALESTIC ALESIAN SECUNION OF THE PERCHAND STATES AND ALEST ALEB ALEST ALE  | Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)     | ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES   | R REEXPRESIONES O  | 1  | 465 | =        | 0.00    |                                      |                             | FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI       | NACI?N DE     | 7160     | +      | 0.00   | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00   |
| STATE   STAT    |   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R                           | DE ACTIVOS PARA EX   | PLORACI?N Y                                  | 466 | =        | 0.00    |                                      | OTROS                       |                                       |               | 7163     | +      | 0.00   | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00   |
| TOTAL DETAILS AND PRODUCTIONS OF CONTROL   100    |   | (-) DEPRECIACI?N. AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO) | ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX   | IONES O<br>PLORACI?N Y                       | 467 | =        | 0.00    |                                      | VENTA DE                    | RELACIONADAS                          |               |          | 7166   | +      | 0.00 | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +      |
| Company   Comp    |   | TOTAL DE LAS RE<br>POSITIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC                        | JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO   | NES  | 468 | =        | 0.00    | NO RELACIONADAS                      | 6                           |                                       | 7169          | +        | 0.00   | 7170   | +    | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |        |
| TRANSCRIPTION DECLINED BE CLUCIO DEL MITCHION OF MITCH  | ACUMULADO POR   | (INFORMATIVO) IACI?N ACUMULAD REVALUACIONES                                  | A DEL AJUSTE<br>Y OTROS AJUSTES  |  |     |          |         |                                      |                             |                                       |               |          |        |        |      |      |          |      |      | [<br>] |
| EXCLUMENDED SIZE SERVILLACONICS ON  | FINANCIERAS EXC                                       | CLUIDOS DEL CALC<br>ACTIVOS (INFORM  | JLO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)  |  | =   | 00       |         | PROMOCI?N Y PUB                      | BLICIDAD                    |                                       |               |          |        | 7173   | +    | 0.00 | 7174     | +    | 0.00 |        |
| TEMPRISON DE LOS QUE SE DESAMPLIAN   17   |   | (EXCLUYENDO SU<br>REEXPRESIONES)   | S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)   | 1  | 470 | =        |         | 0.00                                 | TRANSPORTE                  |                                       |               |          |        |        | 7176 | +    | 5000.00  | 7177 | +    | 0.00   |
| RECATION DESIRED CLASS DESIRED AND PROVIDED SHARED AND PRATE AND PROVIDED SHARED AND PRATE AND PROVIDED SHARED AND PRATE AND P  | TERRENOS QUE  | ACTIVIDADES AGE  | ROPECUARIAS (INFOR   | MATIVO)                                      | 471 | =        |         | 0.00                                 | CONSUMO DE COME             | BUSTIBLES Y LUBRICANTES               |               |          |        |        | 7179 | +    | 9830.84  | 7180 | +    | 0.00   |
| TOTAL DETRINGOR ACCUMANADO DEL COSTO DE   173   | DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO                           | DESARROLLAN PE<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES                          | ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY   | RIOS PARA LA                                 | 472 | =        |         | 0.00                                 | GASTOS DE VIAJE             |                                       |               |          |        |        | 7182 | +    | 5000.00  | 7183 | +    | 0.00   |
| DOI:   ARRENDAMISTROS NO DEVENSADOS FUTUROS   REGULTADOS PERGULTADOS PERGULTADOS CONTITUEN ESCONTITUEN ESCONTITU    |   | TOTAL DETERIOR<br>TERRENOS EN LO<br>PROYECTOS INMO                           | S QUE SE DESARROL<br>BILIARIOS PARA LA V   | LAN  | 473 | =        |         | 0.00                                 | GASTOS DE GESTI?            | N                                     |               |          |        |        | 7185 | +    | 5000.00  | 7186 | +    | 0.00   |
| ACTIVOS PROBEOMITIOS Y GENERAROS I EN IPOEICOMISOS MERICANTILES O CARRENTINE (INFORMATIVO)    0.00  | INGRESOS FINANC<br>ACUERDOS QUE C                     | SES IMPL?CITOS N<br>CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC                    | O DEVENGADOS (FUT<br>ADO DE RESULTADOS<br>CTIVAMENTE UNA TRA                                     | ) POR  | 474 | =        |         | 0.00                                 | ARRENDAMIENTOS              | OPERATIVOS                            |               |          |        |        | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00   |
| COMPANDED   PRINCE     | ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN | MITIDOS Y GENER<br>ENCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (                      | ADOS) EN FIDEICOMIS<br>ARIOS DONDE EL CON<br>INFORMATIVO)  | ITRIBUYENTE                                  | 475 | =        |         | 0.00                                 | SUMINISTROS, HER            | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST       | os            | 7190     | +      | 0.00   | 7191 | +    | 16340.00 | 7192 | +    | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PACAR COMERCIALES   CORRIENTES   RELACIONADAS   CORRIENTES   RELACIONADAS   CORRIENTES    | REINVERTIDAS GE                                       | NERADAS EN EL P  |  |  | 476 | =        |         | 0.00                                 |                             | JENACI?N DE DERECHOS REPRESEN         | TATIVOS DE    |          |        |        | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00   |
| CLENTAS Y   DOCUMENTOS POR PAGAR   CORRIENTES   CORRIEN    | PASIVO  |  |  |  | -   |          |         |                                      | 'REPARACIONES               |                                       |               | +        |        | -      | +    |      |          | +    |      | í<br>I |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   COMERINES   CORRIENTES   CORRIENTES   COCALES   ST15   1   0.00   0.00   0.00   PELACIONADAS   DEL EXTERIOR   ST2   1   0.00   PECACIONES   DEL EXTERIOR   ST2   1   0.00   PECACIONADAS   DEL EXTERIOR   DEL    | 02101121  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   |  | _   | +        | 1623.20 | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECT   |                             |                                       | 7202          | +        | 0.00   | 7203   | +    | 0.00 | 7204     | +    | 0.00 | ĺ      |
| CORRIENTES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   S14   0.00   0.00   DEL EXTERIOR   S14   0.00   0.00   DEL EXTERIOR   DEL EXTE    |   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                                       |  | EXTERIOR LOCALES                             |     | +        |         | RELACIONADAS                         |                             |                                       |               | +        |        |        | +    |      |          | +    |      | ]      |
| SOCIOS   PARTICIPES   BENEFICIARIOS U DEL   STERIOR       |   | CORRIENTES   |  | EXTERIOR                                     | lL  | +        |         |                                      | RELACIONADAS                |                                       |               | +        |        |        | +    |      |          | +    |      |        |
| DEL EXTERIOR   STEP   DEL EXTERIOR    |   |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES                                      | 515 | <u>+</u> | 0.00    | SIMILARES                            |                             | DEL EXTERIOR                          | 7214          | +        | 0.00   | 7215   | +    | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 | ĺ      |
| CORRIENTES   OTRAS CUENTAS   POR PAGAR CORRIENTES    | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                               |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                             | EXTERIOR                                     | 516 | +        | 0.00    | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES | NO<br>RELACIONADAS          | LOCAL                                 | 7217          | +        | 0.00   | 7218   | +    | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   DIVIDENDOS POR PAGAR ACCORRIO PAGAR CORRIO PAGAR    | POR PAGAR<br>CORRIENTES                               |  | DE CAPITAL   | EN<br>EFECTIVO                               | 517 | +        | 0.00    | .,                                   |                             | DEL EXTERIOR                          | 7220          | +        | 0.00   | 7221   | +    | 0.00 | 7222     | +    | 0.00 | ĺ      |
| COALES   519   1   0.00   ADMINISTRATIVO   CORRINTES   COALES   519   1   0.00   ADMINISTRATIVO   CORRINTES   COALES      |   | POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL              | 518 | +        | 0.00    | REGAL?AS,<br>SERVICIOS               | RELACIONADAS                | LOCAL                                 | 7223          | +        | 0.00   | 7224   | +    | 0.00 | 7225     | +    | 0.00 |        |
| RELACIONADAS   EXTERIOR   \$20   +   0.00   CONSULTOR?AY   NO RELACIONADAS   EXTERIOR   \$20   +   0.00   CONSULTOR?AY   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   \$22   +   0.00   T231   +   0.00   T23 |   |  |  | LOCALES                                      | 519 | +        | 0.00    | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO          |                             | DEL EXTERIOR                          | 7226          | +        | 0.00   | =      | +    | 0.00 | _        | +    | i —  | Í      |
| OTRAS NO   PELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   522   +   0.00   INSTALACIYN, ORGANIZACIYN Y SIMILARES     1235   +     0.00     7236   +     0.00     7237   +     0.00   |   |  |  | EXTERIOR                                     | l   | +        |         | CONSULTOR?A Y                        |                             |                                       |               | +        | $\Box$ | $\Box$ | +    |      |          | +    |      |        |
| DELIGACIONES CON   COLLES   523   +   0.00   IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   7238   +   0.00   7239   +   0.00   7240   +   0.00   724  |   |  |  | DEL  |     | +        |         | INSTALACI?N, ORG                     | ANIZACI?N Y SIMILAF         |                                       |               | +        |        | =      | +    |      |          | +    | i —  |        |
| NSTITUCIONES  | OBLIGACIONES<br>CON                                   | RELACIONADAS   |  |  |     | +        |         | -                                    |                             | )                                     |               | +        |        | -      | +    |      |          | +    |      | Í      |
|   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES          |  | LOCALES  |  | 525 | +        | 0.00    | P?RDIDAS POR SIN                     |                             |                                       |               | +        |        | 7245   | +    | 0.00 | 7246     | +    | 0.00 | Í      |
| H H H H H H H H H H H H H H H H H H H   | CR?DITO A MUTUC                                       | )  |  |  | 527 | H        | 0.00    | GASTOS NO                            |                             | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS            |               | E        |        |        | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   |

|   | A COSTO AMORTIZ   |  |                             | 528<br>529               | -   | 0.00                             |  |  |   | NO  | DEL EXTERIOR LOCAL      |                |          | 7254<br>7257             | +                                       | 0.00                              | 7255<br>7258     | +                                      | 0.00   |
|---|---|--|-----------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|----------------|----------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------|--|--------|
| FINANCIEROS                                     | A VALOR RAZONA  |  | S POR PAGAD                 | 530                      | +   | 0.00                             |  |  | COSTOS DE   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL      |                |          | 7260                     | +                                       | 0.00                              | 7261             | ] <del>+</del>                         | 0.00   |
| DEL EXTERIORIM                                  | PORTE BRUTO ADE   | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?  | ES POR EL                   | 532                      | i=  | 0.00                             |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR            |                |          | 7266                     | +                                       | 0.00                              | 7267             | +                                      | 0.00   |
|   | RENTA POR PAGAR [   | DEL EJERCICIO  |                             | 533                      | Ŧ   | 1975.13                          |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,   | NO  | LOCAL                   |                |          | 7269                     | 1                                       | 0.00                              | 7270             | 1                                      | 0.00   |
| PASIVOS<br>CORRIENTES                           | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO  | RABAJADORES POR P.   | AGAR DEL                    | 534<br>535               | +   | 1822.69<br>735.18                |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR            |                |          | 7272<br>7275             | +                                       | 0.00                              | 7273             | +                                      | 0.00   |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS                         | JUBILACI?N PATRO  | ONAL   |                             | 536                      |     | 0.00                             |  |  | INTERESES CON   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR            |                |          | 7278                     | +                                       | 0.00                              | 7279             | +                                      | 0.00   |
| EMPLEADOS                                       | EMPLEADOS   | CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A                  | 537                      | ш   | 0.00                             |  |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL                   |                |          | 7281                     | +                                       | 0.00                              | 7282             | +                                      | 0.00   |
|   | POR GARANT?AS POR DESMANTELA  | AMIENTO  |                             | 538<br>539               |     | 0.00                             |  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL      |                |          | 7284<br>7287             | +                                       | 0.00                              | 7285<br>7288     | +                                      | 0.00   |
|   | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU   | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | CIOS                        | 540<br>541               | -   | 0.00                             |  |  | PAGADOS A<br>TERCEROS   | NO NO   | DEL EXTERIOR LOCAL      |                |          | 7290<br>7293             | +                                       | 0.00                              | 7291<br>7294     | +                                      | 0.00   |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                       | POR REEMBOLSO   |  |                             | 542                      | -   | 0.00                             |  |  |   | RELACIONADAS<br>EL DESCUENTO DE F                             | DEL EXTERIOR            |                |          | 7296                     | +                                       | 0.00                              | 7297             | +                                      | 0.00   |
| CONNIENTES                                      | POR LITIGIOS  |  |                             | 543                      | +   | 0.00                             |  |  | QUE FUERON REC  | CONOCIDAS A SU VA   | ALOR PRESENTE           |                |          | 7299                     | +                                       | 0.00                              | 7300             | +                                      | 0.00   |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMIDI<br>NEGOCIOS   | OS EN UNA                   | 544                      | +   | 0.00                             |  |  | ACUERDOS QUE  | CONSTITUYEN EFEC<br>NANCIERA O PAGO E                         | TIVAMENTE UNA           |                |          | 7302                     | +                                       | 0.00                              | 7303             | +                                      | 0.00   |
|   | OTRAS   |  |                             | 545                      | +   | 0.00                             |  | D2DDIDAS DOD MEI   | OTROS   | ONES EN ASOCIADA  |                         |                |          | 7305                     | 1                                       | 0.00                              | 7306             | 1+                                     | 0.00   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                         | ANTICIPOS DE CLI  | ENTES  |                             | 546                      | +   | 0.00                             |  | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)   | TODO DE LA PARTI  | CIPACI?N (VALOR PA  | ATRIMONIAL              |                |          | 7308                     | +                                       | 0.00                              | 7309             | +                                      | 0.00   |
| DIFERIDOS                                       | SUBVENCIONES D  | EL GOBIERNO  |                             | 547<br>548               |     | 0.00                             | P2RDIDAS NETAS I   | OTROS<br>PROCEDENTES DE A  | CTIVIDADES DISCO  | MTINITADAS  |                         |                |          | 7311<br>7314             | 1                                       | 0.00                              | 7312<br>7315     | 1                                      | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                   | TRANSFERENCIAS  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del                | 549                      | iFi | 0.00                             | I HUDAO NETAO  | TIOOEDENTEO DE A   | OTTVIDADES DISCO  | NINOADAO  |                         |                |          | 7014                     |   |                                   | 1 1              | <u> </u>                               |        |
| CORRIENTES                                      | OTROS   |  |                             | 550                      |     | 0.00                             | TOTAL COSTOS   |  |   |   |                         | 7991           | = 0.     | 00                       |   |                                   |                  |  |        |
| PASIVOS NO COR                                  |   |  |                             | 551                      | =   | 6156.20                          | TOTAL GASTOS   |  |   |   | [                       |                |          | 7992                     | 7.                                      | 98604.10                          | j                |  |        |
|   | CUENTAS Y   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL              | 553                      | iFi | $\overline{}$                    | TOTAL GASTOS   |  |   |   |                         |                |          | 1/992                    | ╬                                       | 90004.10                          | En la col        | lumna "Valo                            | or no  |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   |  | LOCALES                     | 554<br>555               | Ш   | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |   |   |                         |                |          | 7999                     | +                                       | 98604.10                          | porci?n d        | e" registre la<br>del monto            |        |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR             | 556                      | Ħ   | 0.00                             | BAJA DE INVENTAR   | RIO (INFORMATIVO)  |   |   |                         |                |          | 7901                     | 1=                                      | 0.00                              | "costo" y        | lo en las col<br>"gasto"<br>ada como n |        |
|   |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | LOCALES                     | 557                      | Ħ   | 0.00                             | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO REEMB  | OLSANTE (INFORMA  | ATIVO)  |                         |                |          | 7902                     | 1                                       | 0.00                              | deducible        | e para el c?<br>esto a la Re           | ?lculo |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                         |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   | DE1                         |                          |     |                                  |  |  |   |   |                         |                |          |                          |   |                                   |                  |  |        |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                      | OTRAS CUENTAS   | OTROS TITULARES DE DERECHOS  | DEL<br>EXTERIOR             | 558                      | +   | 0.00                             | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO INTERN   | MEDIARIO (INFORMA   | ATIVO)  |                         |                |          | 7903                     | -                                       | 0.00                              |                  |  |        |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | LOCALES                     | FFC                      | Ц   | 0.00                             | NO DE DUO SEL E  | ROFESIONAL QUE RI  | EALIZA EL COLO: :: -  | ACTUADIA CASA   | L CONTRIBUTE C          | E /INIEC       | DIAA     | 0) 1700:                 | <u> </u>                                | 0.00                              |                  |  |        |
|   | CORRIENTES  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL                         | 559<br>560               | i   | 0.00                             | COSTOS Y GASTO   | S GENERADOS EN FI  | DEICOMISOS MERC   | CANTILES O ENCARG   |                         |                |          | 7904                     | 1                                       | 0.00                              |                  |  |        |
|   |   | OTRAS NO   |                             | 561                      | ш   | 0.00                             |  | OS A INGRESOS NO   |   |   |                         |                |          | 7906                     | =                                       | 0.00                              | j                |  |        |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR             | 562                      | +   | 0.00                             | CONCILIACI?N TRII  | BUTARIA  |   |   |                         |                |          |                          |   |                                   |                  |  |        |
| OBLIGACIONES<br>CON                             | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                             | 563<br>564               | =   | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJEI  | RCICIO   |   |   |                         |                |          | 801                      | =                                       | 12151.30                          |                  |  |        |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES | NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |                             | 565<br>566               | +   | 0.00                             | P?RDIDA DEL EJEF   | RCICIO   |   |   |                         |                |          | 802                      | 1-                                      | 0.00                              | İ                |  |        |
| CR?DITO A MUTU                                  |   | DEL EXTERIOR   |                             | 567                      | i=  | 0.00                             | C?LCULO DE   | (-) INGRESOS POR   |   | CTIVOS BIOL?GICOS   | AL VALOR RAZONA         | ABLE M         | ENOS     | 096                      | 1-                                      | 0.00                              | İ                |  |        |
| PORCI?N NO COR                                  | RRIENTE DE OBLIGA   | CIONES EMITIDAS  |                             | 568                      | -   | 0.00                             | BASE<br>PARTICIPACI?N A  |  | TOS Y GASTOS POF  | R MEDICIONES DE A   | CTIVOS BIOL?GICO        | OS AL V        | ALOR     | 097                      | +                                       | 0.00                              | İ                |  |        |
|   | A COSTO AMORTIZ   | ZADO   |                             | 569                      | ш   | 0.00                             | TRABAJADORES   |  |   | I?N A TRABAJADORE   | ES                      |                |          | 098                      | =                                       | 12151.30                          | ]                |  |        |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                    |   | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE  | TOO DOD                     | 570                      | +   | 0.00                             | DIFERENCIAS PER  | MANENTES   |   |   |                         |                |          | 1                        |   |                                   |                  |  |        |
| PAGAR   |   |  |                             | 571                      | +   | 0.00                             | (-) PARTICIPACI?N  |  |   | DTIOLD LOID LAND  |                         |                |          | 803                      | <u> </u>                                | 1822.69                           |                  |  |        |
| DIFERIDO  |   | POR IMPUESTO A LA  | RENTA                       | 572                      | ш   | 0.00                             | 6024+6026+6132)  | ENTOS Y EFECTOS F  |   |   |                         | onal) (ca      | ampos    | 804                      | <u> </u>                                | 0.00                              |                  |  |        |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS      | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO   | JNAL   |                             | 573<br>574               | -   | 0.00                             | , ,  | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES   | OS NO OBJETO DE   | IMPUESTO A LA REN   | NIA                     |                |          | 805<br>806               | +                                       | 0.00                              | j                |  |        |
| A LOS<br>EMPLEADOS                              | OTROS PASIVOS N<br>A EMPLEADOS  | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS                  | 575                      | +   | 0.00                             | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES DEL EXTE  | RIOR  |   |                         |                |          | 807                      | +                                       | 0.00                              |                  |  |        |
|   | POR GARANT?AS   |  |                             | 576                      | +   | 0.00                             | (+) GASTOS INCUR<br>DE IMPUESTO A LA   | RIDOS PARA GENER<br>RENTA  | AR INGRESOS EXE   | NTOS Y GASTOS AT  | RIBUIDOS A INGRE        | SOS NO         | O OBJET  | O 808                    | +                                       | 0.00                              | ĺ                |  |        |
|   | POR DESMANTELA  | AMIENTO  |                             | 577                      | +   | 0.00                             |  | TRABAJADORES ATI<br>+ [ (805-808)*15% ]}   | RIBUIBLE A INGRES   | OS EXENTOS Y NO   | OBJETO DE IMPUES        | STO A L        | A RENT   | A 809                    | +                                       | 0.00                              | ĺ                |  |        |
| PROVISIONES                                     | POR CONTRATOS   | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | CIOS                        | 578<br>579               |     | 0.00                             | (+) AJUSTE POR PR  | ADICIONALES<br>RECIOS DE TRANSFE   | RENCIA  |   |                         |                |          | 810                      |   | 0.00                              | <u> </u>         |  |        |
| NO CORRIENTES                                   |   |  |                             | 580                      |     | 0.00                             | (-) INGRESOS SUJE  | TOS A IMPUESTO A   | LA RENTA ?NICO  | ENERAR INOREGOO   | OLUETOO A IMPUI         | OTO 4          | LA DEN   | 812                      | i                                       | 0.00                              | į                |  |        |
|   | POR LITIGIOS  | NTINGENTES ASUMID  | OC ENLINA                   | 581                      | +   | 0.00                             | ?NICO  | TOS DEDUCIBLES IN  | CUNNIDUS PANA G   | ENERAR INGRESOS   | SUJETUS A IMPUE         | 310 A          | LA NEIN  | 813                      | +                                       | 0.00                              |                  |  |        |
|   | COMBINACI?N DE  |  | OS EN UNA                   | 582<br>583               | Ш   | 0.00                             | GENERACI?N / RE\   | ERSI?N DE DIFEREN  | ICIAS TEMPORARIA  | S (IMPUESTOS DIFE   |                         | GENER          | A C ION  | REVERS                   | NON                                     |                                   |                  |  |        |
| PASIVOS POR                                     | ANTICIPOS DE CLI  |  |                             | 584                      | +   | 0.00                             |  | REALIZABLE DE INVE   |   |   |                         | 814            | + 0.     | 00 815                   | ]-<br> -                                | 0.00                              | <u> </u>         |  |        |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                           | SUBVENCIONES D<br>OTROS   | EL GOBIERNO  |                             | 585<br>586               | =   | 0.00                             |  | PERADAS EN CONTR<br>MADOS DE DESMAN  |   | JCCI?N  |                         | 816 -<br>818 - |          | 00 817                   | ]-<br> -                                | 0.00                              | 1                |  |        |
| OTROS PASIVOS                                   | TRANSFERENCIAS exterior)  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del                | 587                      | +   | 0.00                             | POR DETERIOROS   | DEL VALOR DE PRO   | PIEDADES, PLANTA  | Y EQUIPO  |                         | 820            | + 0.     | 00 821                   | 1-                                      | 0.00                              | ĺ                |  |        |
| NO CORRIENTES                                   |   |  |                             | 588                      | +   | 0.00                             |  | (DIFERENTES DE CI<br>ILACI?N PATRONAL)   | JENTAS INCOBRAB   | LES, DESMANTELAN  | MIENTO,                 | 822            | + 0.     | 00 823                   | Ī-                                      | 0.00                              |                  |  |        |
| TOTAL PASIVOS N                                 |   |  |                             | 589<br>599               | =   | 0.00                             |  | DE ACTIVOS NO COF  | RRIENTES MANTENE  | DIOS PARA LA VENT   |                         | 824 -<br>826 - |          | 00 825                   |   | 0.00                              | ]                |  |        |
|   | -   |  |                             | 200                      | H   | , . 30.20                        | DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL  |  |   |   |                         |                |          | 02.                      | 1                                       | 15.55                             | İ                |  |        |
| OTROS ACTIVOS                                   | NO CORRIENTES   |  |                             | 591                      | -   | 0.00                             | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTO  | S Y GASTOS  |   |                         | 828            | + 0.     | 00 829                   | -                                       | 0.00                              |                  |  |        |
| OTROS ACTIVOS                                   | NO CODDICATES   |  |                             | 592                      | Ц   | 0.00                             | MENOS COSTOS<br>DE VENTA   | RDIDAS TRIBUTARIAS   | S DE ASON ANTENI  | ARES.   |                         |                |          | 831                      | ╙                                       | 0.00                              |                  |  |        |
| PATRIMONIO                                      |   |  |                             |                          |     |                                  | POR OTRAS DIFER  | ENCIAS TEMPORARI   |   | J. 120  |                         | 832            | +/- 0.   | 00 833                   | +/-                                     | 0.00                              | 1                |  |        |
| (-) CAP.SUSC. NO                                | TO Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONE  |  |                             | 601<br>602               | =   | 0.00                             | P?RDIDA SUJETA   | LE<br>AMORTIZACI?N EN  | PER?ODOS SIGUIEI  | NTES  |                         |                |          | 835                      | _ =<br>                                 | 0.00                              | ]                |  |        |
| CONSTITUYENTE                                   | S, BENEFICIARIOS L  | PART?CIPES, FUNDA<br>OTROS TITULARES D   | DE                          | 603                      | Į   | 0.00                             | ?CONTRIRI IVENTE   | DECLARANTE TIENE   | FINES DE LLICRO   | Y ES ADMINISTRADO   | OR U OPERADOR DE        | E ZFNE         | ?        | 840                      |   | 0.00                              |                  |  |        |
| DERECHOS REPR<br>CAPITALIZACI?N                 |   | APITAL PARA FUTUR  | A                           |                          |     |                                  |  |  |   |   |                         | L ZLUL         |          |                          |   |                                   |                  |  |        |
|   | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  | ATIVA  |                             | 604                      | -   | 1129.58<br>6770.83               | INFORMACI?N<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER                                     |  |   | BRE LA COMPOSICI<br>TARIA NO INFORMAD                         |                         | zos esta       | blecidos | 841                      | }                                       | 0.00                              | ]<br>1           |  |        |
|   |   |  |                             |                          |     |                                  | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N  |  |   |   |                         |                |          |                          | 1                                       |                                   | ĺ                |  |        |
| RESERVAS  | OTRAS   |  |                             | 606                      |     | 0.00                             | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N  |  |   | ARIA CORRESPOND   |                         | S FISC         | ALES AL  | 31 843                   |   | 0.00                              |                  |  |        |
|   |   |  |                             |                          |     | 0.00                             | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE  | DE DICIEMBRE DEL   | EJERCICIO DECLA   | RADO QUE S? HA SI   | DO INFORMADA            |                |          |                          |   | 0.00                              |                  |  |        |
|   | DECEDUA DE COM  | TAI  |                             | 00=                      | Щ   | 0.00                             | ACCIONISTAS -<br>APS)  | DTID V CARITY IT   | Culata I 1  | radios (O. d. 1. 1. 1.  |                         |                |          |                          | 1                                       |                                   |                  |  |        |
|   | RESERVA DE CAP<br>RESERVA POR DO  | NACIONES   |                             | 607<br>608               |     | 0.00                             | SALDO UTILIDAD G   | ERTIR Y CAPITALIZAF<br>FRAVABLE 835-844  | oujeta legalmente a   | reducci?n de la tarifa  |                         |                |          | 844<br>845               | #                                       | 0.00                              | <u> </u>         |  |        |
|   | VALUACI?N (PROC   | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLIC   | ACI?N DE                    | 609                      | +   | 0.00                             | TOTAL IMPUESTO   | CAUSADO  |   |   |                         |                |          | 849                      | =                                       | 2272.29                           |                  |  |        |
|   |   | RIANAS DE CONTABIL<br>EVALUACI?N DE INVE   | RSIONES                     |                          | H   |                                  |  |  |   | 0.010 5::   |                         |                |          | 1                        | +                                       |                                   | 1                |  |        |
|   |   |  | HMAS                        | 610                      | +   | 0.00                             | (-) ANTICIPO DETE  | RMINADO CORRESPO   | UNDIENTÉ AL EJER  | GIGIO FISCAL DECLA  | ANADU                   |                |          | 851                      |   | 297.16                            |                  |  |        |
| RESULTADOS                                      | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D  | E CONTABILIDAD - NE  | C)                          |                          | 닏   | =                                |  |  |   |   |                         |                |          |                          |   | ==                                | 1                |  |        |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                        | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D<br>UTILIDADES ACUN<br>ANTERIORES   | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC  | IOS                         | 611                      | +   | 7100.22                          | (=) IMPUESTO A LA  | RENTA CAUSADO M  | AYOR AL ANTICIPO  | DETERMINADO   |                         |                |          | 852                      | -                                       | 1975.13                           | ]                |  |        |
|   | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUN ANTERIORES  (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES  | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC<br>MULADAS DE EJERCIC                                    | IOS<br>CIOS                 | 611<br>612               | +   | 7100.22                          |  | RENTA CAUSADO M  |   |   | iores al 2010)          |                |          | 852<br>853               | ]=                                      | 1975.13<br>0.00                   |                  |  |        |
|   | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES  (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES  RESULTADOS ACL PRIMERA VEZ DE I   | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIO<br>MULADAS DE EJERCIO<br>IMULADOS POR ADOR<br>LAS NIIF   | IOS<br>CIOS                 | 612                      | +/- | 0.00                             | (=)CR?DITO TRIBU   | TARIO GENERADO PO  | OR ANTICIPO (Aplica   | a para Ejercicios Anter                                       |                         |                |          | 853<br>854               | = | 0.00                              | ]                |  |        |
| ACUMULADOS                                      | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES  (·) P?RDIDAS ACUM ANTERIORES  RESULTADOS ACUM PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD DEL EJE  (·) P?RDIDAD DEL EJE  (·) P?RDIDAD DEL EJE | E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADOS POR ADOF LAS NIIF RCICIO ERCICIO | CIOS CIOS PCI?N POR         | 612<br>613<br>614<br>615 | +/- | 0.00<br>0.00<br>10328.61<br>0.00 | (=)CR?DITO TRIBU<br>(+) SALDO DEL AN<br>(-) RETENCIONES E<br>(-) RETENCIONES E | TARIO GENERADO PO<br>TICIPO PENDIENTE D<br>EN LA FUENTE QUE L<br>POR DIVIDENDOS AN | DR ANTICIPO (Aplica<br>E PAGO<br>E REALIZARON EN<br>TICIPADOS         | a para Ejercicios Anter                                       | AL                      |                |          | 853<br>854<br>855<br>856 | +                                       | 0.00<br>297.16<br>2456.49<br>0.00 | ]<br>]<br>]<br>! |  |        |
|   | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES  (·) P?RDIDAS ACUM ANTERIORES  RESULTADOS ACUM PRIMERA VEZ DE IUTILIDAD DEL EJE  (·) P?RDIDAD DEL EJE  (·) P?RDIDAD DEL EJE | E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIO MULADAS DE EJERCIO IMULADOS POR ADOFLAS NIIF RCICIO         | CIOS PCI?N POR NTA Y EQUIPO | 612<br>613<br>614<br>615 | +/- | 0.00<br>0.00<br>10328.61<br>0.00 | (+) SALDO DEL AN  (+) SETENCIONES E  (-) RETENCIONES E  (-) RETENCIONES F      | TARIO GENERADO PO<br>TICIPO PENDIENTE D<br>EN LA FUENTE QUE L                      | DR ANTICIPO (Aplica E PAGO E REALIZARON EN TICIPADOS VENIENTES DEL EX | a para Ejercicios Anter  EL EJERCICIO FISCA  TERIOR CON DEREC | AL<br>CHO A CR?DITO TRI | IBUTAR         | ilO      | 853<br>854<br>855        | =                                       | 0.00<br>297.16<br>2456.49         |                  |  |        |

|   |   | OTROS   |                   | 618         | + [    | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUT   | ARIO DE A?OS ANTE   | RIORES                    |                        |                      |             |                       | 859   | <u> </u>       | 0.00        |  |
|---|---|---|-------------------|-------------|--------|--------------|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|--|
|   | INVERSIONES EN I<br>MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO |   | IMONIO<br>IOS EN  | 619         | +/-    | 0.00         | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E  | EJERCICIO FISCAL D        | DECLARADO              |                      |             |                       | 860   | -              | 0.00        |  |
| ACUMULADOS  | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E                    |   | R LA<br>E UN      | 620         | +/-    | 0.00         | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJE   | RCICIOS FISCALES          | ANTERIORES             |                      |             |                       | 861   | -              | 0.00        |  |
|   | ACUMULADAS  | DIDAS ACTUARIALES   |                   | 621         | +/-    | 0.00         | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR  | IO POR LEYES ESPE         | ECIALES                |                      |             |                       | 862   | <u></u> -      | 0.00        |  |
|   | DE LOS INSTRUME                                       | VA DE LAS GANANCIAS Y P<br>ENTOS DE COBERTURA EN<br>LUJOS DE EFECTIVO | P?RDIDAS<br>N UNA | 622         | +/-    | 0.00         | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR  |                           |                        |                      |             |                       | 865   | =              | 0.00        |  |
|   | OTROS   |   |                   | 623         | +/-    | 0.00         | SUBTOTAL SALDO   |   |                           |                        |                      |             |                       | 866   | =              | 184.20      |  |
| TOTAL PATRIMON  | IIO   |   |                   | 698         | = 2    | 26129.24     | (+) IMPUESTO A LA<br>por concepto de impu                  | RENTA ?NICO (A par  | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagad  | dos men:    | sualmente             | 867   | +              | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVO Y F  | PATRIMONIO  |   |                   | 699         | = 3    | 32285.44     |  | ARIO PARA LA LIQUI  | DACI?N DEL IMPUE          | STO A LA RENTA ?N      | ICO (A partir del ej | ercicio 2   | 2015 casilla          | 868   | -              | 0.00        |  |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)   | N FAVOR DE TITULAF<br>OS DE CAPITAL EN E              | EL EJERCICIO FISCAL   |                   | 624         | = (    | 0.00         | IMPUESTO A LA REI  | NTA A PAGAR   |                           |                        |                      |             |                       | 869   | =              | 0.00        |  |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)  | IADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN E               | ) A TITULARES DE DERECH<br>EL EJERCICIO FISCAL                        | HOS               | 625         | = 0    | 0.00         | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE  |                           |                        |                      |             |                       | 870   | =              | 184.20      |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | <u> </u>   | ANTICIPO CALCULA  | DO PROVIMO ASO S          | IN EYONEDACIONE        | S NI RERA IAC        |             |                       | 871   | -              | 815.45      |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                               |   | S Y REBAJAS AL AN         |                        | J INI NEDAJAO        |             |                       | 872   | <del>  +</del> | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP  |                           |                        |                      |             |                       | 873   | +              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | A?O  | ANTICIPO DETERMI  | NADO PR?XIMO A?C          | 874+875+876            |                      |             |                       | 879   | -              | 815.45      |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA   |                           |                        |                      |             |                       | 874   | +              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA   |                           |                        |                      |             |                       | 875   | +              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              |  | SALDO A LIQUIDAR  | SE EN DECLARACI?          |                        |                      |             |                       | 876   | +              | 815.45      |  |
|   |   |   |                   |             |        |              |  |   | PROPIEDADES, PL           |                        |                      |             |                       | 880   | -              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              |  |   | ACTIVOS INTANGIE          | BLES                   |                      |             |                       | 881   | =              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | OTBO   | GANANCIAS Y P?RE  |                           | ONES EN INISTELIAT     | NTOS DE DATOIA       | MONIO *     | MEDIDOS :             | ===   | -              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                                  | VALOR RAZONABLE<br>GANANCIAS Y P?RE   | CON CAMBIOS EN            | OTRO RESULTADO         | INTEGRAL             |             |                       | 1003  | -              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                   | EN EL EXTRANJERO  | DIDAS ACTUARIALES         |                        | - THANGENOO          | DE OIV      | 1420010               | 884   | =              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                           |                        |                      |             |                       |       | -              | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              |  | OTROS   |                           |                        |                      | 887         | =                     | 0.00  |                |             |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A                          | GASTO (INGRESO)   | POR IMPUESTO A LA         | A RENTA CORRIENT       | E                    |             |                       | 888   | +/-            | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                   |   | POR IMPUESTO A LA         | A RENTA DIFERIDO       |                      |             |                       | 889   | +/-            | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | PAGO PREVIO (Infor   |   |                           |                        |                      |             |                       | 890   |                | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              |  | ACI?N AL PAGO (Par  | a declaraciones sustit    | utivas)                |                      |             |                       | lloc= |                | 10.00       |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | INTER?S<br>IMPUESTO  |   |                           |                        |                      |             |                       | 897   |                | 0.00        |  |
|   |   |   |                   |             |        |              | MULTA  |   |                           |                        |                      |             |                       | 898   |                | 0.00        |  |
| VALORES A PAGA  | R Y FORMA DE PAG                                      | O (luego de imputaci?n al pa  | ago en decla      | aracio      | nes si | ıstitutivas  |  |   |                           |                        |                      |             |                       |       |                | 10.00       |  |
| TOTAL IMPUESTO  | A PAGAR   | - 1,go so impotasi na pa  |                   | 40.01       | .50 30 | - January Mc | 7  |   |                           |                        |                      |             |                       | 902   | +              | 0.00        |  |
| INTER?S POR MOR   |   |   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        |                      |             |                       | 903   | +              | 0.00        |  |
| MULTA   |   |   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        |                      |             |                       | 904   | +              | 0.00        |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                   |             |        |              | ·  | ·   |                           |                        |                      |             |                       | 999   | -              | 0.00        |  |
|   |   | IO, EFECTIVO U OTRAS FO   | ORMAS DE          | PAGC        |        |              |  |   |                           |                        |                      |             |                       | 905   | USD            | 0.00        |  |
| MEDIANTE COMPE  |   |   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        |                      |             |                       | 906   | USD            | 0.00        |  |
| MEDIANTE NOTAS  |   |   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        |                      |             |                       | 907   | USD            | 0.00        |  |
| MEDIANTE T?TÜLÜ   | OS DEL BANCO CEN                                      | ITRAL (TBC)   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        |                      |             |                       | 925   | USD            | 0.00        |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES    NICA No.     NICA No. |   |   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        |                      | CENTRA      | S DEL BAN<br>AL (TBC) |       |                |             |  |
| 908   |   | N/C No<br>0.00 910  | )                 | No<br>0.00  | 912    |              | N/C No<br>0.00   |   |                           |                        | 916                  | No.<br>0.00 | 918 No.<br>0.0        |       |                |             |  |
| 909   |   | USD<br>0.00 911   | '                 | USD<br>0.00 | 913    |              | 0.00   | 915   |                           | USD<br>0.00            | 917                  | USD<br>0.00 | 919 US<br>0.0         |       |                | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LO  | OS DATOS PROPORO                                      | CIONADOS EN ESTE DOCUI  |                   |             |        | S Y VEF      | RDADEROS, POR LO   | QUE ASUMO LA RES  | PONSABILIDAD LEG          | AL QUE DE ELLA SE      |                      |             |                       |       |                |             |  |
| NOMBDE:   | 1   | FIRMA REPRE   | RESENTANT         | E LEC       | .iAL   |              |  |   | NOMBDE:                   | I                      | FIRMA CON            | ITADOR      | 1                     |       |                |             |  |
| NOMBRE:   | C?dula de   |   |                   |             |        |              |  |   | NOMBRE:                   |                        | 1                    |             |                       |       |                |             |  |
| 198   | Identidad o No. de<br>Pasaporte                       | 0905714952  |                   |             |        |              |  |   | 199                       | RUC No.                | 0705849453001        |             |                       |       |                |             |  |
| ,   |   |   |                   |             |        |              |  |   |                           |                        | -                    |             |                       |       |                |             |  |