| FORM   | FORMULARIO 101   DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                  |     |                             |                         |                                 |      |       |           |              |  |
|--------|--|------------------|-----|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|-------|-----------|--------------|--|
| 100 IE | ENTIFICACIÓN DE LA   | A DECLARACIÓN    |     |                             |                         |                                 |      |       |           |              |  |
| 102    | AÑO  | 2018             |     |                             | 104                     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.   |           | 871794010971 |  |
| 200    | IDENTIFICACIÓN DE  | EL SUJETO PASIVO |     |                             |                         |                                 |      |       |           |              |  |
| 201    | RUC  | 2290321940001    | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTES CALDERON &C | ALDERON S.A.                    |      | 203 E | XPEDIENTE |              |  |

|                    |  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  |     | _    | _  |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|------|----|
| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER    | OR      |                                     |  |     |   |      |  |  | _   | _    |    |
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0. | 00 |
|                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0. | 00 |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | l  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 |      |    |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 +    | 0.00    | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0. | 00 |
|                    | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | Ш   | + 0. |    |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 |      |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | IECIOS I | DE TRAN | ISFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 | = N  | Ā  |

| ESTADO DE SITUACIACTIVO  | IÓN FINANCIERA  |   |   |  |          |           | ESTADO DEL RESU  | ILTADO INTEGRAL   |  |                                     |                     |                 |            |                  |                     |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|--|---|---|---|--|----------|-----------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|------|------|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|------|--|------|------------------|-----------------------------|------|------|
| ACTIVO CORRIENT  | TES   |   |   |  |          |           | I COLLEGE  |   |  |                                     |                     | тота            | AL INGRESO | s                | (A efectos          | XENTO / No<br>de la Conc |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTI   | IVO   |   | 311  | +        | 6270.54   |  | VENTAS NETAS  | GRAVADAS CON T   | ARIFA DIFERENTE D                   | DE 0% DE IVA        | 6001            | +          | 0.00             | Tributaria)<br>6002 | )<br> -                  | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | RELACIONADOS  | LOCALES                                     | 312  | +        | 0.00      |  | LOCALES DE<br>BIENES  |  | ARIFA 0% DE IVA O                   |                     | 6003            | +          | 0.00             | 6004                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM  | EXTERIOR                                    | 313  | +        | 0.00      |  |   | GRAVADAS CON T   | ARIFA DIFERENTE D                   | DE 0% DE IVA        | 6005            | +          | 11577.32         | 6006                | -                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INCO | Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES                   | 314  |          | 0.00      |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS   |  |                                     |                     |                 |            |                  |                     |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                                     | 315  | +        | 134416.40 |  |   | _  | ARIFA 0% DE IVA O                   | EXENTAS DE IVA      | 6007            |            | 707630.56        |                     | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM  | EXTERIOR                                    | 316  | +        | 0.00      | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES   |   | DE BIENES  |                                     |                     | 6009            | +          | 0.00             | 6010                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR   |   | 317  |          | 0.00      | ORDINARIAS   | EXPORTACIONES<br>NETAS  | DE SERVICIOS   |                                     |                     | 6011            | +          | 0.00             | 6012                |                          | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CRÉDITOS INC   | OBRABLES)                                   |  |          |           |  |   |  |                                     |                     |                 |            |                  |                     |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,  | LOCALES                                     | 318  | +        | 0.00      |  | POR PRESTACIÓN D  | E SERVICIOS DE O   | ONSTRUCCIÓN                         |                     | 6013            | +          | 0.00             | 6014                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                              |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                  | DEL<br>EXTERIOR                             | 319  | +        | 0.00      |  | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)  | A MODALIDAD DE C   | OMISIONES O SIMIL                   | ARES (RELACIONES DE | 6015            | +          | 0.00             | 6016                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| CONTRENTES   |   |   | EN<br>EFECTIVO                              | 320  | +        | 0.00      |  | OBTENIDOS POR AF  | RENDAMIENTOS O   | PERATIVOS                           |                     | 6017            | +          | 0.00             | 6018                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 321  | +        | 0.00      |  | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS   |  | ESTABLECIDAS EN E                   |                     | 6019            | +          | 0.00             | 6020                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL   | 322  | +        | 0.00      |  |   | PROCEDENTES DE   | NI ESTABLECIDAS<br>E SOCIEDADES RES |                     | 6021            |            | 0.00             | 6022                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUM  | ULADO DEL                                   |  | _        | 0.00      |  |   | ESTABLECIDAS EN  | NECUADOR                            |                     | ][0020          |            | 0.00             | 0024                | -                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR O<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC                    | COBRAR POR<br>ROVISIONES                    | 324  | -        | 0.00      |  | POR DIVIDENDOS  |  |                                     |                     |                 | 1,         |                  | 1                   |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | LOCALES   | 325   | +  | 30898.44 |           | GANANCIAS NETAS  | ESTABLECIDAS EN   | E SOCIEDADES NO F<br>N ECUADOR<br>DE ACTIVOS BIOLÓG                            |                                     | 6025                |                 | 0.00       | 6026             | +                   | 0.00                     |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   |   |   |  |          | 0.00      |  | RAZONABLE MENOS   | COSTOS DE VENT   | Ά                                   |                     | 6027            | +          | 0.00             | 6028                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | (c) DE IEHIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR PO<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |  | -        | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR<br>RAZONABLE   |  |                                     |                     | 6029            | +          | 0.00             | 6030                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZ   | DE OTROS  | 328   | +  | 0.00     |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |   |  |                                     |                     | +               | 0.00       | 6032             | +                   | 0.00                     |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES  | ACTIVOS FINANCII  | EROS CORRIENTES ME<br>ADO (PROVISIONES PAR  | DIDOS A                                     | 329  | -        | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS   | POR DIFERENCIAS  | DE CAMBIOS                          |                     | 6033            | +          | 0.00             | 6034                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | A VALOR RAZONA  | BLE   |   | 330  | +        | 0.00      |  | UTILIDAD EN VENTA   |  |                                     |                     | 6035            | +          | 0.00             | 6036                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS  | RELACIONADOS  |   |   | 331  | +        | 0.00      |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS |  |                                     |                     |                 |            | 0.00             | 6038                |                          | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR  | NO RELACIONADO  |   |   |  | +        | 0.00      |  | GUBERNAMENTALE  |  | VOIOIVES DEE GODIE                  | TINO TOTTAS ATODAS  | 6039            | +          | 0.00             | 6040                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADO  | os  |   | 333  | +        | 0.00      |  |   |  |                                     |                     |                 |            |                  |                     |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| CONSTRUCCIÓN   |   | ARIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO                                  | 335  | +        | 0.00      |  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |                     |                 |            | 0.00             | 6042                |                          | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| ACTIVOS POR  |   | ARIO A FAVOR DEL SUJ  | ETO PASIVO                                  | 336  | +        | 4092.41   |  |   | DE INVENTARIOS   | NCOBRABLES)                         |                     | 6041            | +          | 0.00             | 6044                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTA   | A LA RENTA)   |   | RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>MPUESTO A LA RENTA)<br>TROS |          |           |  | DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>UESTO A LA RENTA)<br>IOS   |  | STO A LA RENTA)                     |                     | STO A LA RENTA) |            | ESTO A LA RENTA) |                     | 337                      | +    | 0.00 |  |   | DE ACTIVOS NO C | ORRIENTES MANTE | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 |  | 0.00 | 6046             | +                           | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   |   |  |          |           |  |   |  |                                     |                     |                 |            |                  |                     | ,                        |      | ,    |  | , |                 | 338             |                     | 0.00 |  |      | DE ACTIVOS BIOLO | ÓGICOS<br>, PLANTA Y EQUIPO |      | 6047 |
|  |   | ATERIA PRIMA (NO PAI  | RA LA                                       | 340  | +        | 0.00      | OTROS<br>INGRESOS  | GANANCIAS<br>NETAS POR  | DE ACTIVOS INTAI   |                                     |                     | 6051            |            | 0.00             | 6052                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | INVENTARIO DE PI  | RODUCTOS EN PROCE   | SO  | 341  | +        | 0.00      |  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | DE PROPIEDADES   | DE INVERSIÓN                        |                     | 6053            |            | 0.00             | 6054                |                          | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | CONSTRUCCIÓN F  | PARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCAE   |   |  |          |           |  | VALOR   |  | XPLORACIÓN, EVAL                    | HACIÓNIX            |                 |            |                  |                     |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | TERMINADOS PAR  | YENDO OBRAS/INMUER<br>IA LA VENTA)<br>UMINISTROS, HERRAM  |   | 342  | +        | 0.00      |  |   | EXPLOTACIÓN DE   | RECURSOS MINERA                     | ALES                | 6055            | +          | 0.00             | 6056                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| INVENTARIOS  | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCIÓN)   | TERIALES (NO PARA L   | A   | 343  | +        | 0.00      |  |   | DE INVERSIONES   | NO CORRIENTES                       |                     | 6057            | +          | 0.00             | 6058                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | MATERIALES PARA   | ATERIA PRIMA, SUMINI<br>A LA CONSTRUCCIÓN   | ISTROS Y                                    | 344  | +        | 0.00      |  |   | OTRAS  |                                     |                     | 6059            | +          | 0.00             | 6060                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | CONSTRUCCIÓN F  | BRAS/INMUEBLES EN<br>PARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TER  | MINADOS                                     | 345  | +        | 0.00      |  |   | POR GARANTÍAS  |                                     |                     | 6061            | +          | 0.00             | 6062                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | PARA LA VENTA   | UMULADO DEL VALOR   |   | 346  | +        | 0.00      |  |   | POR DESMANTEL  |                                     |                     | 6063            | +          | 0.00             | 6064                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | INVENTARIOS POF<br>REALIZABLE   | R AJUSTE AL VALOR NE  | то  | 347  | -        | 0.00      |  | GANANCIAS   | POR CONTRATOS  |                                     |                     | 6065            | +          | 0.00             | 6066                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS   | (-) DETERIORO AC  | UMULADO DEL VALOR   | DE ACTIVOS                                  | 348  | +        | 0.00      |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | POR REEMBOLSO  | S A CLIENTES                        | IUCIUS              | 6067            | +          | 0.00             | 6068                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| PARA LA VENTA  | NO CORRIENTES I   | MANTENIDOS PARA LA<br>A COSTO   | VENTA                                       | 350  | +        | 0.00      |  | PROVISIONES   | POR LITIGIOS   |                                     |                     | 6071            | +          | 0.00             | 6072                | <br> -                   | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS E  | IULADO DEL<br>BIOLÓGICOS                    | 351  | -        | 0.00      |  |   | POR PASIVOS COI<br>COMBINACIÓN DE  | NTINGENTES ASUMI<br>NEGOCIOS        | DOS EN UNA          | 6073            |            | 0.00             | 6074                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | CRECIMIENTO   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS                                 | 352  | +        | 0.00      |  |   | OTRAS  |                                     |                     | 6075            | +          | 0.00             | 6076                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS  |   | A COSTO   |   | 353  | +        | 0.00      |  | GANANCIAS<br>NETAS POR  | JUBILACIÓN PATR  | ONAL Y DESAHUCIO                    | )                   | 6077            | +          | 0.00             | 6078                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS E<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOLÓGICOS                                  | 354  | -        | 0.00      |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS  | OTROS  |                                     |                     | 6079            | +          | 0.00             | 6080                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  | I DDOD * O * * * * * * * * * * * * * * *  | A VALOR RAZONABLE<br>COSTOS DE VENTA<br>PUBLICIDAD PREPAGAD   |   | 355<br>356   | +        | 0.00      |  | RENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE RECURSOS PÚ   |                                     |                     | 6081            | +          | 0.00             | 6082                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   |   |   | 356  | +        | 0.00      |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE  | DE OTRAS LOCAL   | LO                                  |                     | 6083            | ı.t        | 0.00             | 10084               | 112                      | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                                 | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO  | S OPERATIVOS PAGAD  | OOS POR                                     | 357  | +        | 0.00      |  | CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)  | DEL EXTERIOR   |                                     |                     | 6085            | +          | 0.00             | 6086                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | RO PAGADAS POR ANT  | TCIPADO                                     | 358  | +        | 0.00      |  | POR<br>REEMBOLSOS DE  | POR LUCRO CESA   | INTE                                |                     | 6087            | =          | 0.00             | 6088                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS CO   |   |   |   | 359<br>360   |          | 0.00      |  | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE  | OTROS<br>EXTERIOR  |                                     |                     | 6089            | +          | 0.00             | 6090                | +                        | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORRI   | CORRIENTES  |   |   |  |          |           |  | LOCAL   | 6093   |                                     | 0.00                | 6094            | +          | 0.00             |                     |                          |      |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
|  |   | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O  | NTES DE                                     | 362  | +        | 90000.00  |  |   |  | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR        | 6097            |            | 0.00             | 6098                |                          | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO   | POR   | 363  |          | 0.00      | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES   | INGRESOS<br>FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | NO.                                 | LOCAL               |                 |            | 0.00             | 6100                | <u> </u>                 | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |
| PLANTA Y EQUIPO REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |   |   |   |  | +        | 0.00      |  |   |  | RELACIONADAS                        | LOCAL               | 6099            |            | 0.00             | 0100                |                          | 0.00 |      |  |   |                 |                 |                     |      |  |      |                  |                             |      |      |

|   | 1  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE   |  |   |  |  |  | 1  | 1  | 1  | -  | 1  | _   | _  |  |   | 1                                       |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
|   | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364  | +                                       | 237878.40  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR                             | 61   | )1 +   | 0.00  | 6102   | +  | 0.00  |   |  |
|   | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL                                    | 61   | 13 +   | 0.00  | 6104   | +  | 0.00  |   |  |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 366  |   | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 61   | 15   | 0.00  | 6106   |  | 0.00  |   |  |
|   | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 300  |   | 0.00   |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS.   |  | DEE EXTERNOR                             | -  °'  |  | 0.00  | 10100  |  | 0.00  |   |  |
|   | SIMILARES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367  | +                                       | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO   | LOCAL                                    | 61   | )7 +   | 0.00  | 6108   | +  | 0.00  |   |  |
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368  | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 61   | 9 +  | 0.00  | 6110   | +  | 0.00  |   |  |
|   | INSTALACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 369  |   | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL                                    | 61   |  | 0.00  | 6112   | II   | 0.00  |   |  |
|   | ADECUACIONES   | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 369  |   | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                    |  | +  | 0.00  | 6112   | <u> </u>   | 0.00  |   |  |
|   | PLANTAS  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 370  | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR                             | 61   | 13 +   | 0.00  | 6114   | +  | 0.00  |   |  |
|   | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 371  | +                                       | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  | NO.  | LOCAL                                    | 61   | 15 +   | 0.00  | 6116   | +  | 0.00  |   |  |
|   |  | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372  |   | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 61   | 17 .   | 0.00  | 6118   | ] <u>                                     </u>   | 0.00  |   |  |
|   | TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSE   | RES  | 373  | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                    | 61   |  | 0.00  | 6120   | <del> </del><br>  <del> </del>   | 0.00  |   |  |
|   | EQUIPO DE COMP   | UTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 374  | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | -  | DEL EXTERIOR                             | 61   | ===  | 0.00  | 6122   | +  | 0.00  |   |  |
|   | MÓVIL MÓVIL  | TERRENOS   | 375<br>376   | +                                       | 752670.30  |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 61   | 23 +   | 0.00  | 6124   | +  | 0.00  |   |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377  |   | 0.00   |  |  |  | CITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA  | S POR ACUERDOS QU                        |  | 7  | 0.00  | 6128   |  | 0.00  |   |  |
|   | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   |  |   |  |  |  | FINANCIERA O CO  |  |  | 4  |  | 4   |  |  |   |   |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 378  | +                                       | 0.00   |  | GANANCIAS POR M  | OTROS<br>EDICIÓN DE INVERS   | SIONES EN ASOCIAD  | AS Y NEGOCIOS                            | 61   | +  | 0.00  | 6130   | +  | 0.00  |   |  |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 379  | +                                       | 0.00   |  | CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL)   | TODO DE LA PARTI   | CIPACIÓN (VALOR PA   | ATRIMONIAL                               | 61   | +  | 0.00  | 6132   | +  | 0.00  |   |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS, EQUIPO DE  | 380  | +                                       | 0.00   |  | OTROS  |  |  |  | 61   |  | 0.00  | 6134   | +  | 0.00  |   |  |
|   |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>OTROS   | 381  | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCI  | UNTINUADAS   |  | 61   |  | 0.00  |  | ][*  | 0.00  |   |  |
|   | OTRAS PROPIEDA   | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 383  | +                                       | 0.00   |  | PROPIEDADES, PLA   |  |  |  | 61   | 10 =   | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | (-)<br>DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 384  | <u> -</u>                               | 582568.49  | INGRESOS POR RE<br>DE TRANSPORTE C   | EMBOLSO COMO INT<br>ON PUNTOS DE EMI   | ERMEDIARIO / MON<br>SIÓN ASIGNADOS A   | SOCIOS (INFORMAT   | ADO POR OPERADOR.<br>(IVO)               | 61   | 11 =   | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 385  | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLA   | ARADOS (DISTRIBUIE   | OOS) A FAVOR DEL   | CONTRIBUYENTE EN   | I EL EJERCICIO FISCA                     | - 61   | 12 =   | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | (-) DETERIORO AC   | REVALUACIONES<br>UMULADO DEL VALOR DE  | 386  |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBR  | ADOS (RECAUDADO  | S) POR EL CONTRIE  | UYENTE EN EL EJEF  | RCICIO FISCAL                            | 61   | 13 =   | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | PROPIEDADES, PL<br>PLUSVALÍA O GOO   | ANTA Y EQUIPO DOWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387  | +                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFOF  | MATIVO)  |  |  | 61   |  | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   |  |  |  |   |  | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
|   | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +                                       | 0.00   | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE  | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |  | 61   | 15 =   | 0.00  |  | ımna "Valor ı<br>ı porción del   |   |   |  |
|   |  |  |  |   |  | ECONOMÍA<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA   |  |  |  |  |  |  |   | declarado<br>ingresos"   | en la colum<br>considerada   | ina "total<br>a como  |   |  |
|   | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES  |  |   |  | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL  | CORDEGROUDIENT   | E A LOO VALOREO I  | BRUTOS DE LOS BIEI   | NEO O OEDVIOIOO                          | 井  | +  | -   | exenta de  | Impuesto a   | la Renta.   |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES  | ARRENDADOS ME<br>OPERATIVO   | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 389  | +                                       | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES  |  |  |  | RES (INFORMATIVO)                        | 61   | =  | 0.00  |  |  |   |   |  |
| III TUTOLO CO   | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)   | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRU  | TOS DE LOS BIENES  | SCUENTOS, PRIMAS<br>O SERVICIOS          | 61   | ¥7 =   | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | OTROS  |  | 390   +   0.00   AGENCIA)   ISIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDICOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   VENDICOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)   0.00   0.0 |   |  |  | S 61   | 10   |  |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 391  | +                                       | =  | INGRESOS GENERA  | ANSPORTE (INFORMADOS EN FIDEICOMIS   | SOS MERCANTILES  | O ENCARGOS FIDUO   | CIARIOS DONDE EL                         | 61   |  | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS   | 392  |   | 0.00   |  | S CONSTITUYENTE  |  | ORMATIVO)  |  | 61   | -  | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | INTANGIBLES  |  | 393  |   | 0.00   | NGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA NGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  | 51 =   | 0.00  |  |  |   |   |  |
|   | TERRENOS   | A COSTO  | 394  | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | 3  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1 [VALOR N  | O DEDUCIBI                              | LE(A   |
|   | TEITIENOS  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |  | STO  |  | GASTO   |  |  |   | la Conciliaci                           |  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397   | +                                       | 0.00   |  |  |  | ODUCIDOS POR EL S<br>NO PRODUCIDOS P   | SUJETO PASIVO 70 POR EL SUJETO 70        | 01 +   | 0.00   |   |  |  | 7006  | 11.                                     | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398  |   | 0.00   |  | PASIVO   | E DIENES NO PROD   | UCIDOS POR EL SUJ  |  | ⊣⊢   | 0.00   | 7008  | 1.   | 0.00   | 7009  | ]<br>                                   | 0.00   |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE   | 399  |   | 0.00   |  |  |  | RODUCIDOS POR EL   |  | ⊣⊢   | 0.00   | 1   |  | 0.00   | 1   | ][                                      | 0.00   |
|   | PROPIEDADES DE   | A COSTO  | 400  | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  |  |  |  | 7013 + 0.00  |  |   |  |  |   |   |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   | 401  | -                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | IA PRIMA   | 70                                       | 16 +   | 0.00   |   |  |  | 7018  | +                                       | 0.00   |
|   | PLANTAS VIVAS Y  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7   |  |  |  |  |  |   |  |  |   | <u> </u>                                | - 11   |
| 11  | FRUTOS EN  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   |  |   |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |   |  |  |   |   | 11   |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS   |  | E MATERIA PRIMA  |  | 70                                       | ᆜ닏   | 0.00   |   |  |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | FRUTOS EN  | MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403  | -<br>+                                  | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | AL DE MATERIA PRI  |  | 70                                       | 22 -   | 0.00   |   |  |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | FRUTOS EN  | MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   | 403  | +                                       | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | AL DE MATERIA PRI  | N PROCESO  | 70                                       | 22 -   | 0.00   |   |  |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | MEDIDOS A COSTO  () DETERIGOR ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR REZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   | 403  | +                                       | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | AL DE MATERIA PRI  | N PROCESO  | 70                                       | 22 -   | 0.00   |   |  |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
|   | FRUTOS EN  | MEDIDOS A COSTO  (T) DETERIDOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIDOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIDOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIDOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406   | +                                       | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | AL DE MATERIA PRI<br>L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO EN PROCESO  | 70                                       | 22 -   | 0.00   |   |  |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
|   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO  1.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  LA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  16. COSTO  1.) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  1.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 403<br>404<br>405<br>406   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO INICIA   | AL DE MATERIA PRI<br>L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | 70                                       | 22 - 25 + 28 - 31 +  | 0.00   |   |  |  | 7021  | +                                       | 0.00   |
| BIOLÓGICOS  | RRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES   | MEDIDOS A COSTO  ") DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO  [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) ACOSTO MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407  | + + + + + + + + + + + + + + + + +       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  [INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN.  (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22 -<br>25 +<br>28 -<br>31 +<br>34 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7038  | +/-  | 0.00   | 7039  | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  ITANGIBLES  ITO DEPRECIACION  | MEDIDOS A COSTO  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1) DEFREGACIÓN ACUMULADA  (2) DEFREGACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  IV) DEFREGACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  IV) DEFREGACIÓN ACUMULADO  IV) | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |  | IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO FIN. ((-/·) AUJSTES SUELDOS, SALARIR MATERIA GRAVADA  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS IS Y DEMÁS REMUN DEL IESS   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS  | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22 -<br>25 +<br>28 -<br>31 +<br>34 -<br>37 +/-   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041  | */-<br>  +   | 104682.6<br>0  | 7039  | + | 0.00   |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  () DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA E EXPLOTACIÓN  | MEDIDOS A COSTO  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (T) DEFREGIACIÓN ACUMULADA  (T) DEFREGIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  (T) DEFREGIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (T) ANORTIZACIÓN ACUMULADA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA  (T) DEFREGIANOS  (T | 403<br>404<br>405<br>406<br>407  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |  | IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO FIN. ((-/·) AUJSTES SUELDOS, SALARIR MATERIA GRAVADA  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ   | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERACIONES QUE CO   | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22 -<br>25 +<br>28 -<br>31 +<br>34 -<br>37 +/-<br>40 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | ===   | +  |  | 7039  | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTO SPRECIACION  ACTIVOS PARA EN  EXPLOTACION  O DETERIORO AC  | MEDIDOS A COSTO  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (T) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (T) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, E VALUACIÓN Y UMULADA DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN)   | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>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 | VENTAS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. (NVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL  | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DESTRUCTOS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERACIONIES QUE CC  ONES Y OTRAS REMILADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 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  | +  | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01  | 7045  | + | 0.00<br>7344.0<br>3<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTO SPRECIACION  ACTIVOS PARA EN  EXPLOTACION  O DETERIORO AC  | MEDIDOS A COSTO  (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (T) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (T) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (T) OSTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (T) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO)  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412   | -                                       | 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRANA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO   | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAN RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 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  | +  | 17689.48<br>16942.01<br>6480.00  | 7039<br>7042<br>7045<br>7048  | + | 0.00<br>7344.0<br>3<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN  | MEDIDOS A COSTO  (T) DETERIDOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIDOR OCUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  1. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE COSTOS DE VENTA  1. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>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 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRANA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO   | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAN RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERACIONIES QUE CC  ONES Y OTRAS REMILADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 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  | +  | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01  | 7045  | + | 0.00<br>7344.0<br>3<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  IO DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIO  EXPLORACIO  EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412   | - + + + - +                             | 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-/-) AUSTES SUELDOS, SALARICA MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIAL OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS POO HONORARIOS Y OT  | AL DE MATERIA PRIL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS INDEMNIZACIÓ EVEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 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  | +  | 17689.48<br>16942.01<br>6480.00  | 7039<br>7042<br>7045<br>7048  | + | 0.00<br>7344.0<br>3<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS PARIA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSIÓN DE<br>RE | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | - + + + - +                             | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AJUSTES SUELDOS, SALLARIR MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL OUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | AL DE MATERIA PRIL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS INDEMNIZACIÓ EVEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 -<br>225 +<br>28 -<br>28 -<br>331 +<br>344 -<br>337 +/-<br>40 +<br>49 +<br>49 +  | 0.00<br>0.00<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  | +  | 17689.48<br>16942.01<br>6480.00  | 7045<br>7048<br>7054  | + | 0.00<br>7344.0<br>3<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  IO DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIO  EXPLORACIO  EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  TO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (2) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (3) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  I. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UNULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  A UNITE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN PORO  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PA | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU   | AL DE MATERIA PRIL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS INDEMNIZACIÓ EVEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 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  | **************************************   | 17689.48<br>17689.48<br>16942.01<br>6480.00<br>0.00  | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054                                    | + | 0.00 7344.0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  IO DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIO  EXPLORACIO  EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALLARIE MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. BENEFICIOS SOCIA. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  | AL DE MATERIA PRIL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS INDEMNIZACIÓ EVEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 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                                      | **************************************   | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01<br>6480.00<br>0.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060                            | + | 0.00   0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  | MEDIDOS A COSTO  TO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  I. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN IVALOR  PARTICIPA | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA USULE OS CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES,  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO LES  | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 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                                      | **************************************   | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01<br>6480.00<br>0.00<br>0.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7046<br>7051<br>7057<br>7060                            | + | 0.00<br>7344.0<br>3 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (-) BOSCIEDADES  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALLARICA MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE  LOSTO HISTÓRICO DE  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO LES  | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  INIMADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  TOTAL SERVICIA SERVICI | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 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                                      | \( \frac{\sqrt{\sq}}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}\sqrt{\sq}}}}}}}}\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01<br>6480.00<br>0.00<br>0.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7046<br>7051<br>7057<br>7060                            | + | 0.00<br>7344.0<br>3 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE MATERIA PRI  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIÓ  LES, INDEMNIZACIÓ  LES, INDEMNIZACIÓ  LES  | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 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<br>7062<br>7065                      |  | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01<br>6480.00<br>0.00<br>0.00   | 7039 7042 7046 7048 7051 7057 7060 7063   | +                                       | 0.00   0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME)  (C) DETERIORO AC ASOCIADAS NI ME)  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DOEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ VEN MATERIA GRAV HIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC DIES Y OTRAS REMINADOS DE LESS LUYE FONDO DE RE AS BESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION,  | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 0.00   0. | 7041 7044 7047 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065   |  | 104682.6<br>0<br>17689.48<br>16942.01<br>6480.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7039 7042 7045 7046 7051 7054 7060 7066 7069                                    | + | 0.00<br>  7344.0<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME)  (C) DETERIORO AC ASOCIADAS NI ME)  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>417<br>418  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT COCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DOEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ VEN MATERIA GRAV HIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 -<br>228 -<br>288 -<br>288 -<br>331 +<br>4334 -<br>440 +<br>445 +<br>446 +<br>449 +<br>449 +<br>452 +<br>4532 +<br>4531 +<br>4534 +<br>4 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068                                    |  | 104682.6<br>  17689.48<br>  16942.01<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  18100.27   | 7039 7042 7045 7046 7051 7054 7060 7063 7066 7072                               | + | 0.00<br>  7344 0<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME)  (C) DETERIORO AC ASOCIADAS NI ME)  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT COCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI RICO DE ROSINIERA  | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 -<br>228 -<br>288 -<br>288 -<br>331 +<br>4334 -<br>440 +<br>445 +<br>446 +<br>449 +<br>449 +<br>452 +<br>4532 +<br>4531 +<br>4534 +<br>4 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071                               | *  | 104682.6   | 7039 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072                               | + | 0.00   7344.0   0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME)  (C) DETERIORO AC ASOCIADAS NI ME)  | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/) AJUSTES SUELDOS, SALLARIR MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIAL MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIAL GIUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR  | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI RICO DE ROSINIERA  | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 -<br>228 -<br>288 -<br>288 -<br>331 +<br>4334 -<br>440 +<br>445 +<br>446 +<br>449 +<br>449 +<br>452 +<br>4532 +<br>4531 +<br>4534 +<br>4 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071                               | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  | 104682.6   | 7039 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072                               | + | 0.00   7344.0   0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (c) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (c) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (c) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS                                    | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT COCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | AL DE MATERIA PRI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI RICO DE ROSINIERA  | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 -<br>228 -<br>288 -<br>288 -<br>331 +<br>4334 -<br>440 +<br>445 +<br>446 +<br>449 +<br>449 +<br>452 +<br>4532 +<br>4531 +<br>4534 +<br>4 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | 104682.6   | 7039 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072                               | + | 0.00   7344.0   0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTAR | AL DE MATERIA PRI LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDADES, PI RICCURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI RICCURSOS MINERA  PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA E:  IRICATOROS PARA E:   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 - 255 + 288 - 331 + 334 - 337 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 4   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074                               |  | 17689.48   | 7039 7042 7045 7048 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7076                          | + | 0.00<br>  7944.0<br>  0.00<br>  0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORAÇION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-7 -) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADO  BENEFICIOS SALARIC  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  COASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE DE CALIBATE  DEL AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE REPRESIONES   | AL DE MATERIA PRI LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDADES, PI RICCURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI RICCURSOS MINERA  PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA E:  IRICATOROS PARA E:   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222 - 255 + 268 - 331 + 344 - 377 + 4/4 + 499 + 322 + 344 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7070 7071 7077                               |  | 17689.48   17689.48   17689.48   17689.48   16942.01   16480.00   0.00 | 7039 7042 7046 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7072 7075 7076                     | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y ENCURSON O ENCURS  | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-7 -) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADO  BENEFICIOS SALARIC  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  COASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE DE CALIBATE  DEL AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE REPRESIONES   | AL DE MATERIA PRI LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDADES, PI RICCURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI RICCURSOS MINERA  PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA E:  IRICATOROS PARA E:   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7070 7071 7077                               |  | 17689.48   17689.48   17689.48   17689.48   16942.01   16480.00   0.00 | 7039 7042 7046 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7072 7075 7076                     | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-7 -) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADO  BENEFICIOS SALARIC  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  COASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE DE CALIBATE  DEL AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE REPRESIONES   | AL DE MATERIA PRI  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  IS Y DEMAS REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACI VEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RIGO DE PROPIEDAI  RIGO DE PROPIEDAI  RIGO DE ACTIVOS P  RECURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  EXPLOTACION DE  COTROS  OTROS   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7070 7071 7074 7077                          |  | 17689.48   17689.48   17689.48   17689.48   17689.48   17689.42  | 7039 7042 7046 7048 7051 7060 7063 7066 7072 7075 7076 7078                     | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>423<br>424  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AJUSTES SUELDOS. SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT COCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AL DE MATERIA PRI  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  IS Y DEMAS REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACI VEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RIGO DE PROPIEDAI  RIGO DE PROPIEDAI  RIGO DE ACTIVOS P  RECURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  EXPLOTACION DE  COTROS  OTROS   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 222  | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7053 7059 7065 7065 7068 7071 7077 7080 7083                     |  | 17689.48   16942.01   17689.48   16942.01   16942.01   0.00   0 | 7039 7042 7045 7046 7051 7060 7060 7069 7072 7075 7078                          | +                                       | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>423<br>424  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AJUSTES SUELDOS. SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT COCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS ER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO LES, IND | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7053 7059 7065 7065 7068 7071 7077 7080 7083                     |  | 17689.48   16942.01   17689.48   16942.01   16942.01   0.00   0 | 7039 7042 7045 7046 7051 7060 7060 7069 7072 7075 7078                          | +                                       | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN SUBSIDIARIAS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AUISTES SUELDOS. SALLARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONAL ES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDO DE RECENTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE RECENTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS ER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO LES, IND | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7053 7059 7062 7065 7068 7074 7077 7080 7083 7086                |  | 17689.48   16942.01   17689.48   16942.01   16942.01   0.00   0 | 7039 7042 7045 7046 7051 7054 7057 7060 7066 7072 7075 7078 7081 7084 7087      | +                                       | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AUISTES SUELDOS. SALLARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONAL ES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDO DE RECENTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE RECENTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS ER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO LES, IND | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7053 7059 7062 7065 7068 7074 7077 7080 7083 7086                |  | 17689.48   16942.01   17689.48   16942.01   16942.01   0.00   0 | 7039 7042 7045 7046 7051 7054 7057 7060 7066 7072 7075 7078 7081 7084 7087      | + | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AUISTES SUELDOS. SALLARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONAL ES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDO DE RECENTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE RECENTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS ER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO LES, IND | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7 | 22   | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7053 7059 7062 7065 7068 7074 7077 7080 7083 7086                |  | 17689.48   16942.01   17689.48   16942.01   16942.01   0.00   0 | 7039 7042 7045 7046 7051 7054 7057 7060 7066 7072 7075 7078 7081 7084 7087      | + | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS POR DEPRECIACIONES                          | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-(-/-) AUISTES SUELDOS. SALLARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGL (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONAL ES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDO DE RECENTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE RECENTACIÓN DE E  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  DE ACTIVOS  | AL DE MATERIA PRI  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  VEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  TESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE ACTIVOS P  ECURSOS MINIERA  PROPIEDADES, PI  FROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  GICOS  IONES   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | 70   70   70   70   70   70   70   70    | 22   | 0.00   | 7041 7044 7047 7050 7053 7053 7059 7062 7065 7068 7074 7077 7080 7083 7086                |  | 17689.48   16942.01   17689.48   16942.01   16942.01   0.00   0 | 7039 7042 7045 7046 7051 7054 7057 7060 7066 7072 7075 7078 7081 7084 7087      | + | 0.00    |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTAN | MEDIDOS A COSTO  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427  | *                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS YHONORARIOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES                   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL (-) INVENTARIO PRO HONORARIOS PRO HONOR | AL DE MATERIA PRI  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  VEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  OTROS  GICOS  IONES  | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  TERMINADOS  TE | 70   70   70   70   70   70   70   70    | 22   -22   -235   +  | 0.00   | 7041 7044 7047 7047 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7068 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 |  | 17689.48   17689.48   17689.48   17689.48   16942.01   16490.00   0.00 | 7039 7042 7045 7048 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7077 7077 7078 7084 7087 7087 | +                                       | 0.00   |

|   | 1   |  | EXTERIOR                      |                   |          |                   |  | EXPLOTACIÓN DE R   | ECURSOS MINERAL   | ES                                   |                                   |              |          |       |                      | 1                  |  |                      |          |       |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------|----------------------|--------------------|--|----------------------|----------|-------|
|   |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                             | Υ                             | 431               |          | 0.00              |  |  |   |                                      |                                   |              |          |       |                      |                    |  |                      |          |       |
|   |   | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC                           |                               | 401               |          | 0.00              |  |  |   |                                      |                                   |              |          |       |                      |                    |  |                      |          |       |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                       | 432<br>433        | +        | 0.00              |  | DEL AJUSTE   |   | PLORACIÓN, EVALU                     |                                   | 7100         | +        | 0.00  | 7101                 | +                  | 0.00   | 7102                 | +        | 0.00  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI  | MULADO DEL                    | 400               | <u> </u> | 0.00              |  | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES   | EXPLOTACIÓN DE  | RECURSOS MINERA                      | ALES                              | 1 100        |          | 0.00  | 1 104                |                    | 1  | 1 100                | <u> </u> | 10.00 |
|   |   | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC                            | COBRAR POR<br>ROVISIONES      | 434               | -        | 0.00              |  | REVALUACIONES  | OTROS   |                                      |                                   | 7106         | +        | 0.00  | 7107                 | +                  | 0.00   | 7108                 | +        | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS                                       | A COSTO AMORTIZ   |  |                               | 435               | +        | 0.00              |  | OTRAS AMORTIZACI   | ONES  |                                      |                                   | 7109         | +        | 0.00  | 7110                 | +                  | 0.00   | 7111                 | +        | 0.00  |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                        | ACTIVOS FINANCIE  | EROS NO CORRIENTE:<br>DO (PROVISIONES PA   | S MEDIDOS A                   | 436               | -        | 0.00              |  | DE ACTIVOS FINANCI<br>INCOBRABLES)   | CIEROS (REVERSIÓN                                       | DE PROVISIONES                       | PARA CRÉDITOS                     |              |          |       | 7113                 | +                  | 0.00   | 7114                 | +        | 0.00  |
| PORCIÓN NO  | A VALOR RAZONAL<br>RELACIONADOS   | BLE  |                               | 437<br>438        | +        | 0.00              |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO COR  | RRIENTES MANTENI  | DOS PARA LA VENT                     |                                   | 7115         | +        | 0.00  | 7116<br>7119         | +                  | 0.00   | 7117                 | +        | 0.00  |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR   | NO RELACIONADO  | ıs   |                               | 439               | +        | 0.00              |  |  |   |                                      |                                   |              |          |       |                      |                    |  |                      |          |       |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS   | TEMPORARIAS<br>RIBUTARIAS SUJETAS  |                               | 440               | +        | 0.00              | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO                              | DE ACTIVOS BIOLÓG  | SICOS   |                                      |                                   |              | _        |       | 7122                 | +                  | 0.00   | 7123                 | +        | 0.00  |
| ACTIVOS POR   | AMORTIZACIÓN EN   | PERIODOS SIGUIENT  | O A FAVOR                     | 441               | +        | 0.00              | EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES, F  |   |                                      |                                   | 7124         | +        | 0.00  | 7125                 | +<br>  -           | 0.00   | 7126                 | +        | 0.00  |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                              | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO   | DEL SUJETO PASIVO<br>CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO                          | O A FAVOR                     | 443               | <u> </u> | 0.00              |  | DE PROPIEDADES D   |   |                                      |                                   | 1            | <u> </u> | 0.00  | 7131                 |                    | 0.00   | 7132                 |          | 0.00  |
|   | UTILIZADOS  | LA RENTA)  | (1111 0201071                 | 444               | ·<br>+   | 0.00              |  | DE ACTIVOS DE EXP  | PLORACIÓN, EVALUA                                       | ACIÓN Y EXPLOTAC                     | DIÓN DE                           |              |          |       | 7134                 | ][ <u>.</u><br>][+ | 0.00   | 7135                 | <u> </u> | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO                                    |   |  |                               | 445<br>449        | +        | 0.00              |  | DE INVERSIONES NO  |   |                                      |                                   | 7139         | II.      | 10.00 | 7137                 | +                  | 0.00   | 7138                 | +        | 0.00  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                    |   | ADOS POR REEXPRES  | SIONIES O                     | 499               | =        | 673658.00         |  | POR GARANTIAS  |   |                                      |                                   | 7142         | +        | 0.00  | 7143                 | +                  | 0.00   | 7144                 | +        | 0.00  |
|   | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE<br>RMATIVO)                | 460               | =        | 0.00              |  | POR DESMANTELAM  | MIENTOS   |                                      |                                   | 7145         | +        | 0.00  | 7146                 | +                  | 0.00   | 7147                 | +        | 0.00  |
|   | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS                           | DE                            | 461               | =        | 0.00              |  | POR CONTRATOS O  | NEROSOS   |                                      |                                   |              |          |       | 7149                 | +                  | 0.00   | 7150                 | +        | 0.00  |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE                      | SIONES O                      | 462               |          | 0.00              |  | POR REESTRUCTUR  | ACIONES DE NEGO   | CIOS                                 |                                   |              |          |       | 7152                 | +                  | 0.00   | 7153                 | +        | 0.00  |
|   | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACIÓN   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O  |                               | H                 |          |                   | GASTOS DE  |  |   |                                      |                                   |              |          |       |                      |                    | <u>                                     </u> | <u> </u>             |          | H     |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | DE ACTIVOS INTANGIE  |                               | 463               | =        | 0.00              | PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES  |                                      |                                   |              |          |       | 7155                 |                    | 0.00   | 7156                 | +        | 0.00  |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN                     | 464               | =        | 0.00              |  | POR LITIGIOS   |   |                                      |                                   | <u> </u>     |          |       | 7158                 | +                  | 0.00   | 7159                 | +        | 0.00  |
| REVALUACIONES<br>Y                                  | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                           |                               | 465               | =        | 0.00              |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS   | INGENTES ASUMIDI  | OS EN UNA COMBIN                     | NACIÓN DE                         | 7160         | +        | 0.00  | 7161                 | +                  | 0.00   | 7162                 | +        | 0.00  |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)        | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI   | SIONES O<br>PLORACIÓN Y       | H                 |          | 0.57              |  | OTDC 2   |   |                                      |                                   |              |          |       | ]                    |                    |  | ]<br>]               |          |       |
|   | EVALUACIÓN DE R<br>(INFORMATIVO)  | ECURSOS MINERALE   | 5                             | 466               | =        | 0.00              |  | OTROS  |   |                                      |                                   | 7163         | +        | 0.00  | 7164                 | +                  | 0.00   | 7165                 | <u> </u> | 0.00  |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I   | /AMORTIZACION ACUN<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>RECURSOS MINERALE: | ONES O<br>PLORACIÓN Y         | 467               | -        | 0.00              |  | RELACIONADAS   |   |                                      |                                   | 7166         | +        | 0.00  | 7167                 | +                  | 0.00   | 7168                 | +        | 0.00  |
|   | (INFORMATIVO) TOTAL DE LAS REV  | VALUACIONES Y OTRO   | OS AJUSTES                    | H                 |          |                   | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                            |  |   |                                      |                                   |              |          |       | ] <u> </u>           |                    |  | ]                    |          |       |
|   | FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA T   | JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                         |                               | 468               | =        | 0.00              |  | NO RELACIONADAS  |   |                                      |                                   | 7169         | +        | 0.00  | 7170                 | +                  | 0.00   | 7171                 | +        | 0.00  |
|   | (INFORMATIVO)  (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS                        |  |                               | Н                 |          |                   |  |  |   |                                      |                                   |              |          |       |                      |                    |  |                      |          | Н     |
|   | AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION<br>FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL<br>ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS |  |                               | 469               | =        | 0.00              |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                                      |                                   |              |          |       | 7173                 | +                  | 0.00   | 7174                 | +        | 0.00  |
|   | (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS                             |  |                               | H                 |          |                   |  |  |   |                                      |                                   |              |          |       | ]                    |                    | 263611.8                                     | ]                    |          | H     |
|   | (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O<br>REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |  |                               | 470               | =1       | 0.00              |  | TRANSPORTE   |   |                                      |                                   | 7178 + 0.00  |          |       | 7176                 |                    | 3  | 7177                 | +        | 0.00  |
| TERRENOS QUE  | TERRENOS EN LO  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>ROPECUARIAS (INFORI                      | AN                            | 471               | =:       | 0.00              |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                                      |                                   |              | +        | 0.00  | 7179                 | +                  | 44711.71                                     | 7180                 | +        | 0.00  |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO          | DESARROLLAN PR  | TERRENOS EN LOS Q<br>TOYECTOS INMOBILIAI<br>RÉS SOCIAL (EXCLUY                       | RIOS PARA LA                  | 472               | =        | 0.00              |  | GASTOS DE VIAJE  |   |                                      |                                   |              |          |       | 7182                 | +                  | 0.00   | 7183                 | +        | 0.00  |
|   | (INFORMATIVO)   | O REEXPRESIONES)   | OSTO DE                       | Ц                 |          |                   |  |  |   |                                      |                                   |              |          |       |                      |                    |  |                      |          |       |
|   | TERRENOS EN LOS   | S QUE SE DESARROLI<br>DBILIARIOS PARA LA V   | .AN                           | 473               | =        | 0.00              |  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |                                      |                                   |              |          |       | 7185                 | +                  | 0.00   | 7186                 | +        | 0.00  |
| INGRESOS FINANCI                                    | ES IMPLÍCITOS NO E<br>EROS EN EL ESTAD  | DEVENGADOS (FUTUR<br>O DE RESULTADOS) P  | OR                            | 474               |          | 0.00              |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                                      |                                   |              |          |       | 7188                 |                    | 0.00   | 7189                 | -        | 0.00  |
| FINANCIERA O COB                                    | RO DIFERIDO (INFO   | IVAMENTE UNA TRANS<br>RMATIVO)<br>IOS) EN FIDEICOMISOS                               |                               |                   |          | 0.00              |  | - The state of the | 0/2/3/11/00   |                                      |                                   |              |          | 1     | 1                    |                    | 1  | 1                    |          |       |
| MERCANTILES O EN<br>CONSTITUYENTE O                 | APORTANTE (INFOR  | IOS DONDE EL CONTR   | IBUYENTE ES                   | 475               | =        | 0.00              |  | SUMINISTROS, HERE PÉRDIDA EN LA ENA  |   |                                      |                                   | 7190         | +        | 0.00  | 7191                 | +                  | 76779.91                                     | 7192                 | +        | 0.00  |
|   |   | R AL DECLARADO (INF  |                               | 476               | =        | 0.00              |  | CAPITAL MANTENIMIENTO Y F  |   | EUROS REFRESEN                       | TATIVOS DE                        | 7196         | +        | 0.00  | 7194                 | +                  | 11802.56                                     | 7195                 | +        | 0.00  |
| PASIVOS CORRIENT                                    |   |  | LOCALES                       | 511               | +        | 0.00              | OTROS GASTOS   | MERMAS<br>SEGUROS Y REASEO   |   |                                      |                                   | 7199<br>7202 | +        | 0.00  | 7200<br>7203         | +                  | 0.00   | 7201<br>7204         | +        | 0.00  |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR               | 512               | +        | 0.00              |  | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR   |   |                                      | OR PARTES                         | 7205         | +        | 0.00  | 7206                 | +                  | 0.00   | 7207                 | +        | 0.00  |
|   | COMERCIALES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 513<br>514        | +        | 0.00              |  | Junio GEGTOS, GONTH  | RELACIONADAS  | LOCAL                                |                                   | 7208         | +        | 0.00  | 7209                 | +                  | 0.00   | 7210                 | +        | 0.00  |
|   |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   | LOCALES                       | 515               | +        | 0.00              |  | COMISIONES Y<br>SIMILARES  |   | DEL EXTERIOR                         |                                   | 7214         | +        | 0.00  | 7215                 | +                  | 0.00   | 7216                 | +        | 0.00  |
| CUENTAS Y   |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                    | DEL<br>EXTERIOR               | 516               | +        | 0.00              |  | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES   | NO  | LOCAL                                |                                   | 7217         | +        | 0.00  | 7218                 | +                  | 0.00   | 7219                 | +        | 0.00  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES               |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | EN                            | Ц                 |          |                   |  | FINANCIERAS)   | RELACIONADAS  |                                      |                                   |              |          |       |                      | <u> </u>           |  |                      |          |       |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS        | 517               | +        | 0.00              |  |  |   | DEL EXTERIOR                         |                                   | 7220         | +        | 0.00  | 7221                 | +                  | 0.00   | 7222                 | +        | 0.00  |
|   | CORRIENTES  |  | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518               | +        | 0.00              |  | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS   | RELACIONADAS  | LOCAL                                |                                   | 7223         | +        | 0.00  | 7224                 | +                  | 0.00   | 7225                 | +        | 0.00  |
|   |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 519<br>520        | +        | 0.00              |  | TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>V SIMII ARES  | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                |                                   | 7226         | +        | 0.00  | 7227                 | +                  | 0.00   | 7228<br>7231         | +        | 0.00  |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                       | 521               | +        | 0.00              |  | Y SIMILARES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                         |                                   | 7232         | +        | 0.00  | 7233                 | +                  | 0.00   | 7234                 | +        | 0.00  |
| OBLIGACIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | EXTERIOR                      | 522<br>523        | +        | 0.00              |  | INSTALACIÓN, ORGA  | AL COSTO O GASTO  |                                      |                                   | 7235<br>7238 | +        | 0.00  | 7236<br>7239         | +                  | 35000.00                                     |                      | +        | 0.00  |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  |                               | 524<br>525        | +        | 0.00<br>270619.90 |  | PÉRDIDAS POR SINI  |   |                                      |                                   | 7241         |          | 0.00  | 7242                 | +                  | 0.00   | 7243                 | +        | 0.00  |
| CRÉDITO A MUTUO                                     | TE DE OBLIGACIONE   | DEL EXTERIOR   |                               | 526<br>527<br>528 | +        | 0.00              |  | OTROS  | 4005  | RELACIONADAS                         | LOCAL                             | 7247         | II+      | 0.00  | 7248                 | +                  | 0.00   | 7252                 | +        | 0.00  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                        | A COSTO AMORTIZ   | ZADO   |                               | 528<br>529<br>530 | +        | 0.00              |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR |              |          |       | 7254<br>7257<br>7260 | +                  | 0.00   | 7255<br>7258<br>7261 | +        | 0.00  |
|   |   | ENTOS FINANCIEROS F  | POR PAGAR                     | 531               | +        | 0.00              |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN                                | RELACIONADAS                         | LOCAL DEL EXTERIOR                |              |          |       | 7263<br>7266         | +                  | 0.00   | 7264                 | +        | 0.00  |
| IMPUESTO A LA REI                                   | NTA POR PAGAR DE  | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P.  | AGAR DFI                      | 532               | +        | 1003.92           |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS ENTRE | NO<br>RELACIONADAO                   | LOCAL                             |              |          |       | 7269                 | +                  | 1041.35                                      | 7270                 | +        | 0.00  |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                           | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO  |  |                               | 533<br>534        | +        | 0.00              |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                  | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR  LOCAL               |              |          |       | 7272                 | +                  | 0.00   | 7273                 | +        | 0.00  |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                       | JUBILACIÓN PATRO<br>OTROS PASIVOS O   | ONAL   | EFICIOS A                     | 535<br>536        | +        | 0.00              |  | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES                          | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                      |              |          |       | 7278                 | +                  | 0.00   | 7279                 | +        | 0.00  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  POR GARANTÍAS  |  |                               | 537               | +        | 0.00              | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                                   |  | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                      |              |          |       | 7284                 | <br> +             | 0.00   | 7285                 | +        | 0.00  |
|   | POR DESMANTELA POR CONTRATOS  | ONEROSOS   | cios                          | 538<br>539        | +        | 0.00              |  |  | INTERESES<br>PAGADOS A                                  | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                      |              |          |       | 7287                 | +                  | 0.00   | 7288                 | +        | 0.00  |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         [540] +           POR REEMBOLSOS A CLIENTES         [541] +                |  |                               | +                 | 0.00     |                   | PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR |  |   | R                                    |                                   |              | 7293     | +     | 0.00                 | 7294               | +  | 0.00                 |          |       |
|   | POR LITIGIOS 542 +  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA 543 +  |  |                               |                   | +        | 0.00              |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA   |   |                                      |                                   |              |          |       | 7299                 | +                  | 0.00   | 7300                 | +        | 0.00  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  OTRAS   |  |                               |                   | +        | 0.00              |  |  | ACUERDOS QUE C<br>TRANSACCIÓN FIN<br>OTROS              | ONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO I | DIFERIDO                          |              |          |       | 7302                 | +                  | 0.00   | 7303                 | +        | 0.00  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                             | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                               |                   | +        | 0.00              |  | PÉRDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL MÉT<br>PROPORCIONAL)  | ICIÓN DE INVERSIC                                       | NES EN ASOCIADA<br>IPACIÓN (VALOR PA | IS Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL       |              |          |       | 7308                 | +                  | 0.00   | 7309                 | +        | 0.00  |
| DIFFRIDOS   |   |  |                               |                   |          |                   |  | PROPORCIONAL)  |   |                                      |                                   | <u> </u>     |          |       | !                    | <u> </u>           | !==  | <u> </u>             |          | اكا   |

|  | SUBVENCIONES D  | EL GOBIERNO  |                          | 546        | +             | 0.00                   | 1   | OTROS  | 11           |               |           | 7311            | ] +               | 0.00            | 7312 +  | 0.00                    |  |  |
|--|---|--|--------------------------|------------|---------------|------------------------|---|--|--------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|--|--|
|  | OTROS   | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del             | 547        | +             | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS I  | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 旨            |               |           | 7314            | +                 | 0.00            | 7315 +  | 0.00                    |  |  |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                              | exterior)<br>OTROS                                    |  | - (-2)                   | 548<br>549 | +             | 0.00                   | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | =             | 0.00      |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CO<br>PASIVOS NO CORR                      |   |  |                          | 550        | =             | 413905.75              | TOTAL GASTOS  |  | Ш            | Ш             |           | 7000            | 1                 | 684359.6        |   |                         |  |  |
|  | CUENTAS Y   | RELACIONADAS   | LOCALES                  | 553        | +             | 0.00                   | TOTAL GASTOS  |  |              |               |           | 7992            | -                 | 7               | En la columna "Va   | lor no                  |  |  |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                |  | LOCALES                  | 554<br>555 | +             | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y  | SASTOS   |              |               |           | 7999            | +                 | 684359.6<br>7   | deducible" registre<br>monto declarado e                      | la porción del<br>n las |  |  |
|  | NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 556        | +             | 0.00                   | BAJA DE INVENTAF  | IIO (INFORMATIVO)  |              |               |           | 7901            | -                 | 0.00            | columnas "costo" y<br>considerada como<br>para el cálculo del | no deducible            |  |  |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES.   | LOCALES                  | 557        | +             | 0.00                   |   | DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POF<br>FRANSPORTE (INFORMATIVO)  | RPUNTO       | OS DE E       | EMISIÓN A | 7902            | +                 | 0.00            | Renta.  |                         |  |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                  |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR          | 558        | +             | 0.00                   | PAGO POR REEMB  | OLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |               |           | 7903            | -                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                         | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL                      | 559<br>560 | +             | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS   | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYEN:<br>S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS   |              |               | IVO)      | 7904<br>7905    |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                            |  | EXTERIOR                 | H          |               |                        | ĺ   | S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
|  |   | OTRAS NO   | LOCALES                  | 561        | +             | 0.00                   |   | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |              |               |           | 7906            |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   | RELACIONADAS   |                          | H          |               |                        | INCENTIVOS LEY D  | S REALIZADOS COM DINERIO ELECTROMICO (INPOMINTRO)<br>E SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PA<br>OR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de | RA IFIS      | Y<br>es decla | arados en | 7908            |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          | H          | DEL           | 562                    | la casilla 810.   | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | ][                       | 563        | EXTERIOR<br>+ | 0.00                   | UTILIDAD DEL EJER   |  |              |               |           | 801             | 1 =               | 34848.21        |   |                         |  |  |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO                 | NO  | LOCALES  |                          | 564<br>565 | +             | 0.00                   | PÉRDIDA DEL EJER  |  |              |               |           | 802             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                          | 566<br>567 | +             | 0.00                   |   | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |               |           | 002             |                   | ][0.00<br>[     |   |                         |  |  |
| POPCIÓN NO COPE  | RIENTE DE OBLIGACI                                    | ONES EMITIDAS  |                          | 568        |               | 0.00                   | INGRESOS POR ME   | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   | GENE<br>094  | RACIÓ         | 0.00      | REVERSIO<br>095 | DN<br>1.          | 0.00            |   |                         |  |  |
| OTROS PASIVOS  | A COSTO AMORTIZ                                       |  |                          | 569        | +             | 0.00                   |   | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR   | 096          | +             | 0.00      | 097             | ] <u> </u><br>  - | 0.00            |   |                         |  |  |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                             |   |  |                          |            |               |                        | (=) BASE DE CÁLCU   | S COSTOS DE VENTA<br>ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |               |           | 098             |                   | 34848.21        |   |                         |  |  |
| PORCIÓN NO CORP  | A VALOR RAZONAL<br>RIENTE DE ARRENDA                  | BLE<br>MIENTOS FINANCIER   | OS POR                   | 570<br>571 | +             | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN   |  |              |               |           | 803             | 1.                | 5227.23         |   |                         |  |  |
| PAGAR<br>RESERVA POR DON<br>DIFERIDO                     | NACIONESPASIVO PO                                     | OR IMPUESTO A LA RE  | ENTA                     | 572        | +             | 0.00                   |   | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos   |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR                             | JUBILACIÓN PATRI<br>DESAHUCIO                         | ONAL   |                          | 573<br>574 | +             | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES  |              |               |           | 805             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS          |   | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A             |            | +             | 0.00                   |   | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR   |              |               |           | 806             | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  | POR GARANTÍAS   |  |                          | 576        | +             | 0.00                   | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE  | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE<br>NTA   | SOS NO       | OBJE"         | TO DE     | 808             | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  | POR DESMANTELA  |  |                          | 577        | +             | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN<br>Fórmula {(804*15%)   | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE<br>+ [ (805-808)*15% ]}  | STO A L      | A REN         | ITA       | 809             | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| PROVISIONES NO   | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU                         | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | CIOS                     | 578<br>579 | +             | 0.00                   |   | ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) IECIOS DE TRANSFERENCIA  |              |               |           | 810<br>811      | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| CORRIENTES   | POR REEMBOLSOS  | S A CLIENTES   |                          | 580<br>581 | +             | 0.00                   | 11  | TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO<br>TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE   | STO A L      | LA REN        | NTA ÚNICO | 812<br>813      | -                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   | NTINGENTES ASUMIDI<br>NEGOCIOS   | OS EN UNA                | 582        | +             | 0.00                   |   | /ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
|  | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                             | ENTES  |                          | 583<br>584 | +             | 0.00                   | POR VALOR NETO  | REALIZABLE DE INVENTARIOS  | GENE         | RACIÓI        | N<br>0.00 | REVERSIO<br>815 | DN<br>11-         | 0.00            |   |                         |  |  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                     | SUBVENCIONES D  |  |                          | 585        | +             | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ES   | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN MADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 816          | +             | 0.00      | 817             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del             | 587        | +             | 0.00                   |   | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 821          | -             | 0.00      |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                           | OTROS   |  |                          | 588        | +             | 0.00                   | POR PROVISIONES<br>DESAHUCIO Y JUB  | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,<br>LACIÓN PATRONAL)  | 0.00         | 823           | 1-        | 0.00            |                   |                 |   |                         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO   | CORRIENTES  |  |                          | 589        | -             | 3824.08                | POR CONTRATOS I   | 0.00   | 825<br>827   | +             | 0.00      |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | )   |  |                          | 599        | =             |                        | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS  |  | 826          | -             | 0.00      | 829             | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| TOTAL DE INTERES<br>FINANCIEROS EN E<br>CONSTITUYEN EFE  | ES IMPLÍCITOS NO E<br>EL ESTADO DE RESUI              | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC                        | ROS GASTOS<br>DOS QUE    | 591        | =             | 0.00                   | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830          | +             | 0.00      | 831             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| DIFERIDO (INFORM   | ATIVO)  |  |                          | Ш          |               |                        | MENOS COSTOS<br>DE VENTA  |  |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| PASIVOS INCURRID<br>FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOR | DE EL CONTRIBUYEN                                     | OS MERCANTILES O E<br>ITE ES CONSTITUYEN   | NCARGOS<br>ITE O         | 592        | =             | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉ   | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |              |               |           | 833             | -                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO                              |   |  |                          | 601        |               | 1800.00                | POR OTRAS DIFER   | ENCIAS TEMPORARIAS   | 835          | +/-           | 0.00      |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO P.                                      | AGADO, ACCIONES I                                     | EN TESORERÍA<br>ARTÍCIPES, FUNDADO   |                          | 602        | -             | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A  | AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |              |               |           | 837             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| CONSTITUYENTES.  | BENEFICIARIOS U C                                     | ARTICIPES, FUNDADO<br>TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                      | DERECHOS                 | 603        | +             | 228893.55              | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA D<br>ESTABLECIDOS?  | ENTRO        | DE LOS        | S PLAZOS  | 838             |                   | SI              |   |                         |  |  |
|  | RESERVA LEGAL   |  |                          | 604        | +             | 2911.05                | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de l  | os plazos    | s establ      | lecidos)  | 839             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| RESERVAS   | RESERVA FACULT  | ATIVA  |                          | 605        | +             | 0.00                   | ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAF<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   | AÍSOS F      | ISCALI        | ES AL 31  | 840             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | ACCIONISTAS -<br>APS)   |  |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
|  | OTRAS RESERVA DE CAPI                                 | TA1  |                          | 606        | +             | 0.00                   | CONTRIBUYENTE   | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | APLIC.       | ABLE A        | A         | 841<br>APLICABL | E A TERR          | NA ITORIO       |   |                         |  |  |
|  | RESERVA POR DO  |  |                          | 608        | +             | 0.00                   | INFORMACIÓN   | UTILIDAD GRAVABLE  | TERRI<br>842 | ITORIO        | 0.00      | FUERA DE<br>843 | ZEDE              | 37320.93        |   |                         |  |  |
|  |   | O CORRIENTESRESE   |                          |            |               |                        | RELACIONADA<br>POR<br>RESULTADOS  |  |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
|  |   | CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL  |                          | 609        | +             | 0.00                   | OBTENIDOS<br>DENTRO Y FUERA<br>DE ZEDES   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 844          |               | 0.00      | 845             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| RESULTADOS   | (PROCEDENTE DE  | REVALUACIÓN DE INVI<br>LA APLICACIÓN DE N  | IORMAS                   | 610        | +             | 0.00                   |   | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 846          | П             | 0.00      | 847             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| ACUMULADOS   |   | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC  | -,                       | 611        | +             | 3824.30                | SALDO UTILIDAD G  |  | 848          | H             | 0.00      | 849             | -                 | 37320.93        |   |                         |  |  |
|  |   | MULADAS DE EJERCIO   | CIOS                     | 612        | -             | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO  |  | لصاد         |               |           | 850             | -                 | 8210.60         |   |                         |  |  |
|  |   | IMULADOS POR ADOR<br>LAS NIIF  | PCIÓN POR                | 613        | +/-           | 0.00                   | SALDO DEL ANTICI  | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración pe  | eríodo an    | iterior)      |           | 800             | +                 | 5428.00         |   |                         |  |  |
|  | UTILIDAD DEL EJE                                      | RCICIO   |                          | 614        | +             | 18499.27               | período anterior)   | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade ca   | ımpo 879     | declar        | ración    | 851             | -                 | 5428.00         |   |                         |  |  |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJ                                     | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO             | 615        | +             | 0.00                   |   | LDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |              |               |           | 852<br>853      | -                 | 0.00<br>5428.00 |   |                         |  |  |
|  | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO                              | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS   | ES                       | 617        |               | 0.00                   |   | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  [ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |              |               |           | 854<br>855      | =                 | 2782.60         |   |                         |  |  |
|  | INVERSIONES EN I                                      | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P   | ATRIMONIO                | 619        | 4/-           | 0.00                   |   | ICIPO PENDIENTE DE PAGO  |              |               |           | 856             | i.                | 5428.00         |   |                         |  |  |
| OTROS  | OTRO RESULTADO  |  |                          | 619        | +/-           | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANI   | ICIPO PENDIENTE DE PAGO  |              |               |           | 856             |                   | 5428.00         |   |                         |  |  |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS                   | GANANCIAS Y PÉR<br>CONVERSIÓN DE E<br>NEGOCIO EN EL E | RDIDAS ACUMULADAS<br>ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO                               | OS DE UN                 | 620        | +/-           | 0.00                   | (-) RETENCIONES E   | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |              |               |           | 857             | -                 | 7206.68         |   |                         |  |  |
|  | GANANCIAS Y PÉR<br>ACUMULADAS                         | RDIDAS ACTUARIALES   |                          | 621        | +/-           | 0.00                   | (-) RETENCIONES F   | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |              |               |           | 858             | j <u> </u>        | 0.00            |   |                         |  |  |
|  | DE LOS INSTRUME                                       | VA DE LAS GANANCIA<br>ENTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO                       | S Y PÉRDIDAS<br>A EN UNA | 622        | +/-           | 0.00                   | (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 859 |  |              |               |           |                 |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
| TOTAL SITE   | OTROS   | DL EFECTIVO  |                          | 623        | +/-           | 0.00                   | 11  | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |              |               |           | 860             | Ë                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO   |   |  |                          | 698<br>699 | =             | 255928.17<br>673658.00 | (-) CRÉDITO TRIBU<br>(-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO  | FARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |              |               |           | 861<br>862      | -                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| DERECHOS REPRE   | ARADOS (DISTRIBUIE<br>SENTATIVOS DE CAI               | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC   | ULARES DE<br>IO FISCAL   | 624        | =             | 0.00                   | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |              |               |           | 863             | -                 | 0.00            |   |                         |  |  |
| (INFORMATIVO)  | DOS (HOUSENSOS)                                       | A TITULARES DE DERE  | CHOs                     | Щ          |               |                        | SALIDA DE<br>DIVISAS  |  |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |
| REPRESENTATIVOS  | S DE CAPITAL EN EL                                    | A TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN  | NFORMATIVO)              | 625        | =             | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN \   | / CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |              |               |           | 864<br>865      | -                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | SUBTOTAL SALDO  | A FAVOR  | 00 == -      | unia.         | do por    | 866             | Ë                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | concepto de impuest   | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagad<br>o único)  FARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ej                      |              |               |           | 867             | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | informativa)  IMPUESTO A LA RE  |  | ,            | 0 085         |           | 868             | -<br> -           | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | SALDO A FAVOR C   |  |              |               |           | 870<br>871      | =                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |              |               |           | 872             |                   | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | AÑO   | (+) OTROS CONCEPTOS<br>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  |              |               |           | 873<br>879      | =                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        | ANTICIPO A<br>PAGAR   | PRIMERA CUOTA<br>SEGUNDA CUOTA   |              |               |           | 874<br>875      | +                 | 0.00            |   |                         |  |  |
|  |   |  |                          |            |               |                        |   |  |              |               |           |                 |                   |                 |   |                         |  |  |

|   | ·                  |                         |                 |                   | ·                    |   | SALDO A LIQUIDAR:                   | SE EN DECLARACIÓ                       | N PRÓXIMO AÑO     |                     |                      |             |                   | 876                | +                   | 0.00    |  |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|--|
|   |                    |                         |                 |                   |                      |   | GANANCIAS Y                         | PROPIEDADES, PL                        | ANTA Y EQUIPO     |                     |                      |             |                   | 880                | 1 -                 | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      |   | PÉRDIDAS POR                        | ACTIVOS INTANGI                        | BLES              |                     |                      |             |                   | 881                | -                   | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      |   | REVALUACIONES                       | OTROS                                  |                   |                     |                      |             |                   | 882                | 1=                  | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | OTRO<br>RESULTADO   | GANANCIAS Y PÉRI<br>VALOR RAZONABLE | DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN     |                   |                     | MONIO M              | EDIDO       | IS A              | 883                | -                   | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | INTEGRAL DEL<br>PERIODO   | GANANCIAS Y PÉRI<br>EXTRANJERO      | DIDAS POR LA CONV                      | ERSIÓN DE ESTAD   | OS FINANCIEROS      | DE UN N              | IEGOC       | IO EN EL          | 884                | =                   | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRI                    | DIDAS ACTUARIALES                      | 3                 |                     |                      |             |                   | 885                | 1-                  | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      |   |                                     | A DE LAS GANANCIA<br>DE FLUJOS DE EFEC |                   | OS INSTRUMENT       | OS DE C              | OBER        | TURA EN           | 886                | =                   | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      |   | OTROS                               |  |                   |                     |                      |             |                   | 887                | =                   | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | GASTO (INGRESO)   | GASTO (INGRESO) I                   | POR IMPUESTO A LA                      | RENTA CORRIENT    | E                   |                      |             |                   | 888                | +/-                 | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)      | GASTO (INGRESO) I                   | POR IMPUESTO A LA                      | RENTA DIFERIDO    |                     |                      |             |                   | 889                | +/-                 | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | PAGO PREVIO (Info   | rmativo)                            |  |                   |                     |                      |             | 890               |                    | 0.00                |         |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   |                    |                     |         |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | INTERËS [897]   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   |                    | 1                   | 0.00    |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | IMPUESTO  |                                     |  |                   |                     |                      | 898         |                   | 0.00               |                     |         |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      | MULTA   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 899                |                     | 0.00    |  |
| VALORES A PAGAR   | Y FORMA DE PAGO    | (luego de imputación al | pago en declara | acione            | s sustitutivas)      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   |                    |                     |         |  |
| TOTAL IMPUESTO A  | PAGAR              |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 902                | +                   | 1003.92 |  |
| INTERÉS POR MORA  | A                  |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 903                | +                   | 0.00    |  |
| MULTA   |                    |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 904                | +                   | 0.00    |  |
| TOTAL PAGADO  |                    |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 999                | =                   | 1003.92 |  |
| MEDIANTE CHEQUE   | E, DÉBITO BANCARIO | D, EFECTIVO U OTRAS     | FORMAS DE P     | AGO               |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 905                | USD                 | 1003.92 |  |
| MEDIANTE COMPEN   | NSACIONES          |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 906                | USD                 | 0.00    |  |
| MEDIANTE NOTAS I  |                    |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 907                | USD                 | 0.00    |  |
| MEDIANTE TÍTULOS  | DEL BANCO CENTI    | RAL (TBC)               |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   | 925                | USD                 | 0.00    |  |
| DETALLE DE NOTAS  | S DE CRÉDITO CART  | ULARES                  |                 |                   |                      |   | DETALLE DE NOTAS                    | S DE CRÉDITO DESM                      | MATERIALIZADAS    | DETALLE DE CO       | MPENSA               | ACION       | ES                | TÍTULOS<br>CENTRAL | DEL BANC<br>. (TBC) | 0       |  |
| 908   |                    | N/C No<br>0.00          | 910             | N/C<br>No<br>0.00 | 912                  | N/C No<br>0.00  |                                     |  |                   | 916                 | Resol<br>No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |                    |                     |         |  |
| 909   |                    | USD<br>0.00             | 911             | USE<br>0.00       | )   313              | USD   |                                     |  |                   |                     |                      | USD<br>0.00 | 920               |                    | USD<br>0.00         |         |  |
| DECLARO QUE LOS   | DATOS PROPORCI     | ONADOS EN ESTE DO       | CUMENTO SON     | EXA               | CTOS Y VERDADEROS, F | OR LO QUE ASUMO L   | A RESPONSABILIDAD                   | LEGAL QUE DE ELL                       | A SE DERIVEN (Art | 101 de la L.R.T.I.) |                      |             |                   |                    |                     |         |  |
|   |                    | FIR                     | MA REPRESEN     | TANT              | E LEGAL              |   | FIRMA CONTADOR                      |  |                   |                     |                      |             |                   |                    |                     |         |  |
| NOMBRE:   |                    |                         |                 |                   |                      |   | NOMBRE:                             |  |                   |                     |                      |             |                   |                    |                     |         |  |
| Cédula de   Identidad o No. de   Pasaporte   1103098305 |                    |                         |                 |                   |                      |   |                                     | 199                                    | RUC No.           | 2100953799001       |                      |             |                   |                    |                     |         |  |
|   |                    |                         |                 |                   |                      |   |                                     |  |                   |                     |                      |             |                   |                    |                     |         |  |