| FORM   | ORMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                 |     |                             |                    |                                 |      |     |            |           |  |  |  |  |  |
|--------|--|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| 100 II | DENTIFICACI?N DE LA  | DECLARACI?N     |     |                             |                    |                                 |      |     |            |           |  |  |  |  |  |
| 102    | A?O  | 2016            |     |                             | 104                | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 134058401 |  |  |  |  |  |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |     |                             |                    |                                 |      |     |            |           |  |  |  |  |  |
| 201    | RUC  | 1391794185001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONSTRUCDAFRA S.A. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE   | EXTERI   | OR     |                                     |  |     |   |      |  |  |     |      | $\exists$ |
|-------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|------|-----------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0  | 00        |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | ]  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0. | 00        |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0. | 00        |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISUALES Y REG!MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0. | 00        |
| LOCALES           | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0. | .00       |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |        |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 | = 0  | 00        |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR   | ECIOS DI | E TRAN | SFERENCIA?                          |  |     |   |      |  |  | 030 | 3    | 00        |

| STADO DE SITUAC  | CI?N FINANCIERA  |  |   |            |          |                  | ESTADO DEL RESU<br>INGRESOS                           | JLTADO INTEGRAL  |                                     |                                      |  |              |                    |              |       |             |              |                   |      |      |   |      |      |
|--|--|--|---|------------|----------|------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------------------|------|------|---|------|------|
| CTIVOS CORRIEN   | TES  |  |   |            |          |                  |   |  |                                     |                                      |  | тота         | L INGRES           | os           |       | de la Conc  |              |                   |      |      |   |      |      |
| FECTIVO Y EQUIV  | ALENTES AL EFECTI  | VO   | 1   | 311        | =        | 1193.51          |   | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   |                                     | ARIFA DIFERENTE                      |  | 6001         | +                  | 0.00         | 6002  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 312        | -        | 30558.45<br>0.00 |   | BIENES   | ,                                   | ARIFA 0% DE IVA O<br>ARIFA DIFERENTE |  | 6003         | +                  | 0.00         | 6004  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES) | S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD                     | 314        | -        | 0.00             |   | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |                                     |                                      |  |              |                    |              |       |             |              |                   |      |      |   |      |      |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADOS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                             | 315        |          | 0.00             |   |  | GRAVADAS CON T                      | ARIFA 0% DE IVA O                    | EXENTAS DE IVA                         | 6007         | +                  | 0.00         | 6008  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS   | MULADO DEL<br>S Y                                   | 1010       |          | 0.00             | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS              | EXPORTACIONES  | DE BIENES                           |                                      |  | 0003         | _                  | 0.00         | 10010 |             | 10.00        |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA   | INCOBRABILIDAD                                      | 317        | -        | 0.00             | O'I DII W II I I O                                    | NETAS  | DE SERVICIOS                        |                                      |  | 6011         | +                  | 0.00         | 6012  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS,   | LOCALES   | 318        | +        | 0.00             |   | POR PRESTACI?N D   | DE SERVICIOS DE CO                  | ONSTRUCCI?N                          |  | 6013         | +                  | 0.00         | 6014  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  |   |            |          |                  |   |  |                                     |                                      |  |              |                    |              |       |             |              |                   |      |      |   |      |      |
| JENTAS Y<br>OCUMENTOS  |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS  | DEL EXTERIOR  | 319        | +        | 0.00             |   | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)   | A MODALIDAD DE C                    | OMISIONES O SIMI                     | ARES (RELACIONES DE                    | 6015         | +                  | 0.00         | 6016  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| OR COBRAR<br>ORRIENTES   |  | DE CAPITAL   | EN EFECTIVO   | 320        | +        | 0.00             |   | OBTENIDOS POR AR   | RRENDAMIENTOS O                     | PERATIVOS                            |  | 6017         | +                  | 0.00         | 6018  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO            | 321        | +        | 0.00             |   | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O                      | ESTABLECIDAS EN                      | ECUADOR                                | 6019         | +                  | 0.00         | 6020  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS  | OTRAS  | LOCALES   | 322        | +        | 0.00             |   | DE DERECHOS  |                                     | NI ESTABLECIDAS                      |  | 6021         | +                  | 0.00         | 6022  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  (·) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y |  |   |            | +        | 0.00             |   |  | EN ECUADOR                          | E SOCIEDADES RES                     | SIDENTES O ESTABLECIDAS                | 6023         | +                  | 0.00         | 6024  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | JOHNSEN  | UENTAS Y<br>COBRAR POR   | 324   |            | 0.00     |                  | POR DIVIDENDOS  |  |                                     |                                      |  |              |                    |              |       |             |              |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | ROVISIONES<br>COBRABLES)   |   | Щ          |          |                  |   | PROCEDENTES DE   | E SOCIEDADES NO                     | RESIDENTES NI                        | 1                                      |              | 11                 |              |       | 11          |              |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 325        | +        | 0.00             |   |  | POR MEDICIONES I                    | N ECUADOR                            | GICOS A VALOR RAZONABLE                | 6025         | +                  | 0.00         | 6026  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUI   | MULADO DEL  | Jaco       |          | J.00             |   | MENOS COSTOS DE  |                                     |                                      |  | 002/         |                    | 10.00        | 0020  | ][ <u> </u> | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P  | COBRAR POR<br>ROVISIONES                            | 327        | -        | 0.00             |   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE I                   | PROPIEDADES DE I                     | NVERSI?N A VALOR                       | 6029         | +                  | 0.00         | 6030  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INC  | OBHABLES)   | 328        | +        | 0.00             |   |  | POR MEDICI?N DE I                   | INSTRUMENTOS FIR                     | IANCIEROS A VALOR                      | 6031         | +                  | 0.00         | 6032  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| TROS ACTIVOS<br>NANCIEROS  | (-) DETERIORO ACI<br>ACTIVOS FINANCIE  | R DE OTROS<br>EDIDOS A COSTO   | 329   | H          |          |                  | RAZONABLE  GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |  |                                     | 0000                                 |  |              | 0004               |              |       |             |              |                   |      |      |   |      |      |
| DRRIENTES  | AMORTIZADO (PRO<br>INCOBRABLES)  | DO (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>LES)  |   |            |          | 0.00             |   |  |                                     |                                      |  | 6033         | <u> </u>           | 0.00         | 6034  |             | null         |                   |      |      |   |      |      |
| RCI?N  | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS  | BLE  |   |            |          |                  | =   | 0.00   |                                     |                                      | A DE PROPIEDADES.<br>AJENACI?N DE DERI |              | FATIVOS DE CAPITAL | 6035<br>6037 | +     | 0.00        | 6036         | +                 | 0.00 |      |   |      |      |
| RRIENTE DE<br>RENDAMIENTOS<br>VANCIEROS POR                          | NO RELACIONADO   | s  | 332   |            |          | 0.00             |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                     |                                      |  |              |                    | 0.00         | 6040  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| PORTE BRUTO<br>EUDADO POR  | RELACIONADOS   |  |   |            |          | 0.00             |   |  |                                     |                                      |  |              |                    | JI           |       | 1           | JL           |                   |      |      |   |      |      |
| S CLIENTES<br>R EL TRABAJO<br>ECUTADO EN<br>NTRATOS DE<br>NSTRUCCI?N | NO RELACIONADO   | s  |   |            |          |                  | +   | 0.00   |                                     |                                      |  |              |                    |              |       |             |              |                   |      |      |   |      |      |
|  | (ISD)  |  | O A FAVOR DEL SUJETO PASIVO                         |            |          | 0.00             |   |  | DE ACTIVOS FINAI<br>CR?DITOS INCOBE |                                      | ?N DE PROVISIONES PARA                 | 6041         | +                  | 0.00         | 6042  |             | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| TIVOS POR<br>PUESTOS<br>IRRIENTES                                    | (IVA)  |  | A FAVOR DEL SUJETO PASIVO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO |            | +        | 30513.50         |   |  | DE INVENTARIOS                      |                                      |  | 6043         | +                  | 0.00         | 6044  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| INNIENI ES   | (IMPUESTO A LA R   | STO A LA RENTA)  |   | 337        | +        | 3007.14<br>0.00  |   |  | DE ACTIVOS NO C                     |                                      | NIDOS PARA LA VENTA                    | 6045<br>6047 | +                  | 0.00         | 6046  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | MERCADER?AS EN   |  |   |            |          |                  |   |  |                                     |                                      |  | 339          |                    | 0.00         | OTROS | GANANCIAS   |              | , PLANTA Y EQUIPO | )    | 6049 | + | 0.00 | 6050 |
|  | CONSTRUCCI?N)  | RODUCTOS EN PROC   |   | 340        | +        | 0.00             | INGRESOS  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | DE ACTIVOS INTAI                    | NGIBLES                              |  | 6051         | +                  | 0.00         | 6052  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)   | AS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N   |   | 341        | +        | 0.00             |   | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES                      | DE INVERSI?N                         |  | 6053         | +                  | 0.00         | 6054  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | INVENTARIO DE PE<br>(EXCLUYENDO OBI<br>LA VENTA)   | ROD. TERM. Y MERCA<br>RAS/INMUEBLES TER  | D. EN ALMAC?N<br>MINADOS PARA                       | 342        | +        | 0.00             |   |  | DE ACTIVOS DE EX<br>RECURSOS MINER  | XPLORACI?N, EVAL<br>RALES            | UACI?N Y EXPLOTACI?N DE                | 6055         | +                  | 0.00         | 6056  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| VENTARIOS  | REPUESTOS Y MA   | JMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA I  | MIENTAS,<br>_A                                      | 343        | +        | 0.00             |   |  | DE INVERSIONES                      | NO CORRIENTES                        |  | 6057         | +                  | 0.00         | 6058  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA MATERIALES PARA   | ATERIA PRIMA, SUMIN  | NISTROS Y   | 344        | +        | 12437.83         |   |  | OTRAS                               |                                      |  | 6059         | +                  | 0.00         | 6060  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | BRAS/INMUEBLES EN  | CONSTRUCCI?N  | 345        | +        | 0.00             |   |  | POR GARANT?AS                       |                                      |  | 6061         | +                  | 0.00         | 6062  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | LA VENTA   | BRAS/INMUEBLES TEI   |   | 346        | +        | 0.00             |   |  | POR DESMANTELA                      | AMIENTOS                             |  | 6063         | +                  | 0.00         | 6064  | +           | null         |                   |      |      |   |      |      |
| TIMOS NO   | INVENTARIOS POR  | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR N   | R DE<br>IETO REALIZABLE                             | 347        | -        | 0.00             |   | CANIANGIAS   | POR CONTRATOS                       | ONEROSOS<br>URACIONES DE NEO         | 200106                                 | 6065         | +                  | 0.00         | 6066  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| TIVOS NO<br>PRRIENTES<br>INTENIDOS                                   | (-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR<br>TENIDOS PARA LA VE  | R DE ACTIVOS NO                                     | 348        |          | 0.00             |   | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | POR REEMBOLSO                       |                                      | JOUIU3                                 | 6067         | +                  | 0.00         | 6068  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| RA LA VENTA  | JOHN JEN 1ES MAN   | A COSTO  |   | 350        | +        | 0.00             |   | PROVISIONES  | POR LITIGIOS                        |                                      |  | 6071         | +                  | 0.00         | 6072  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS                            | 351        | -        | 0.00             |   |  | POR PASIVOS COI<br>COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUM<br>NEGOCIOS          | IDOS EN UNA                            | 6073         | +                  | 0.00         | 6074  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| OTINGS   | CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABI<br>COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS   | 352        | +        | 0.00             |   |  | OTRAS                               |                                      |  | 6075         | +                  | 0.00         | 6076  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| TIVOS<br>DL?GICOS  |  | A COSTO  |   | 353        | +        | 0.00             |   | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | JUBILACI?N PATRO                    | ONAL Y DESAHUCIO                     | )                                      | 6077         | +                  | 0.00         | 6078  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS                            | 354        | -        | 0.00             |   | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS  | OTROS                               |                                      |  | 6079         | +                  | 0.00         | 6080  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABL   | E MENOS LOS   | 355        | +        | 0.00             |   | RENTAS EXENTAS   | DE RECURSOS P?                      | BLICOS                               |  | 6081         | +                  | 0.00         | 6082  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | PROPAGANDA Y P   | COSTOS DE VENTA<br>UBLICIDAD PREPAGA   | DA  | 356        | +        | 0.00             |   | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                  | DE OTRAS LOCAL                      |                                      |  | 6083         | +                  | 0.00         | 6084  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| STOS PAGADOS   | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS PAGA  | DOS POR   | 357        | +        | 0.00             |   | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER                                     | DEL EXTERIOR                        |                                      |  | 6085         | +                  | 0.00         | 6086  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| R ANTICIPADO<br>EPAGADOS)  | S ANTICIDADO   |  |   |            |          |                  |   | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)   |                                     | NITE                                 |  |              |                    |              |       | <u> </u>    |              |                   |      |      |   |      |      |
|  | OTROS  | NO PAGADAS POR AN  | HCIPADO   | 358<br>359 | =        | 0.00             |   | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | OTROS                               | IN I E                               |  | 6087<br>6089 | +                  | 0.00         | 6088  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| ROS ACTIVOS CO   | DS CORRIENTES  |  |   | 360        |          | 0.00<br>77710.43 |   | PROVENIENTES DE<br>OTROS   | L EXTERIOR                          |                                      |  | 6091         | +                  | 0.00         | 6092  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| TIVOS NO CORR  |  | COSTO HIST?RICO  | ANTES DE  |            | $\equiv$ |                  |   |  |                                     | RELACIONADAS                         | LOCAL                                  | 6095         | +                  | 0.00         | 6096  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
|  | TERRENOS   | REEXPRESIONES O<br>AJUSTE ACUMULAD   | O POR   | 362        | 느        | 0.00             |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL          |                                      | DEL EXTERIOR  LOCAL                    | 6097         | +                  | 0.00         | 6098  | +           | null<br>0.00 |                   |      |      |   |      |      |
| ROPIEDADES,  | EDIFICIOS Y  | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES<br>ANTES DE                           | 363        | 느        | 0.00             | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                          | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |                                     | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                           | 6101         | +                  | 0.00         | 6102  | +           | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| ANTA V EQUIDO  | NTA Y EQUIPO OTROS   | REEXPRESIONES O  |   | <u> </u>   |          |                  |   | LES FINANCIEROS  |                                     | RÉLACIONADAS DISTOS DE               |  |              | <del></del>        | 0.00         | 6104  | ][<br>][    | 0.00         |                   |      |      |   |      |      |
| LANTA I EQUII O  | /FXCEPTO   AJUS  |  | O POR<br>REVALUACIONES                              | 365        | + 1      | 0.00             | II  | II.  | TRANSACCI?N                         | II.                                  | LOCAL                                  | 6103         |                    |              |       | 11+         |              |                   |      |      |   |      |      |

| 11   | BARCAZAS Y   | AJUSTE ACUMULADO POR   | 367  |   | 0.00   |   |  |  | 1  | LOCAL   | $\overline{}$  | 6107                                    | . 1  | 0.00  | 6108  | 1.   | 0.00   |   |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|--|
|  | SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO.  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +                                       | 982.14   |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                      | _  | 6109                                    |  | 0.00  | 6110  | +  | 0.00   |   |  |
|  | INSTALACIONES<br>y<br>ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +                                       | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL   |  | 6111                                    | +  | 0.00  | 6112  | +  | 0.00   |   |  |
|  | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +                                       | 0.00   |   |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                      |  | 6113                                    |  | 0.00  | 6114  | +  | 0.00   |   |  |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +                                       | 0.00   |   |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL   |  | 6115                                    |  | 0.00  | 6116  | +  | 0.00   |   |  |
|  | TR?NSITO   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372  | +                                       | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                      |  | 6117                                    | +  | 0.00  | 6118  | +  | 0.00   |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSER  | JTACI?N  | 373<br>374   | -                                       | 0.00   |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                      |  | 6119 -<br>6121 -                        |  | 0.00  | 6120<br>6122                                | +  | 0.00   |   |  |
|  | M?VIL  | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO TERRENOS   | 375<br>376   | +                                       | 0.00   |   |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                             |  | 6123                                    |  | 0.00  | 6124<br>6126                                | +  | null<br>0.00   |   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377  | +                                       | 0.00   |   |  | INTERESES IMPL?<br>CONSTITUYEN EF  | CITOS DEVENGADO<br>ECTIVAMENTE UNA   | S POR ACUERDOS                                    | QUE  | 6127                                    |  | 0.00  | 6128  | -  | 0.00   |   |  |
|  | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 378  | +                                       | 0.00   |   |  | O COBRO DIFERID  | 00   |   |  | 6129                                    |  | 0.00  | 6130  | <u> </u><br>   <sub>+</sub>  | 0.00   |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 379  |   | 0.00   |   |  |  | IONES EN ASOCIADA  |   |  | 6131                                    |  | 0.00  | 6132  |  | 0.00   |   |  |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380  | +                                       | 0.00   |   | PROPORCIONAL) OTROS  | 000 02 000 700   | JII NOT IN (VALCOTT A  | TIMOTOLE  |  | 6133                                    |  | 0.00  | 6134  | ]<br> -  | 0.00   |   |  |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381  | +                                       | 0.00   | GANANCIAS NETAS                               | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |   |  | 6135                                    |  | 0.00  | 6136  | +  | null   |   |  |
|  | OTRAS PROPIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382<br>383   | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE             | PROPIEDADES, PLAI  | ITA Y EQUIPO (INFO   | DRMATIVO)  |   |  | 6999 :<br>6140 :                        |  | 203661.25<br>0.00   |   |  |  |   |  |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384  | -                                       | 265.17   | INGRESOS POR RE                               | EMBOLSO COMO INT   | ERMEDIARIO (INFO   | RMATIVO)   |   |  | 6141                                    | -  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)                                 | ARADOS (DISTRIBUID   |  |  |   | CAL  | 6142                                    | =  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 386  | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS COBR<br>(INFORMATIVO)              | ADOS (RECAUDADOS   |  | UYENTE EN EL EJEF  | RCICIO FISCAL                                     |  | 6143                                    | -  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | PLUSVAL?A O GOO  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +                                       | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS                          | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)  |  |   | -  | 6144                                    | -  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | MARCAS, PATENTI  | S. LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  |   | 0.00   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE   | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |   |  | 6145                                    |  | 0.00  | En la colun                                 | nna "Valor   | exento"  |   |  |
|  |  |  |  |   |  | ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA            |  | ······································   |  |   |  |   |  |   | registre la p<br>declarado e<br>ingresos" d | en la colum<br>considerada   | nna "total<br>a como   |   |  |
|  | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | 389  |   | 0.00   | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL                     | CORRESPONDIENT   | E A LOS VALORES E  | BRUTOS DE LOS BIEI   | NES O SERVICIOS                                   | =  | 6146                                    |  | 0.00  | exenta de l                                 | Impuesto a   | la Renta.  |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                     | MEDIANTE ARREN   | DAMIENTO OPERATIVO   | 909  | T I                                     | 3.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | AS COMISIONES, DE  | RES (INFORMATIVO                                  | )  | J140                                    |  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N  | 390  | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | SIMILARES SOBRE  | OS VALORES BRUT  | AS COMISIONES, DE<br>FOS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOF   | O SERVICIOS VENI                                  | DIDOS  | 6147                                    | -  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | OTROS  |  | 391  | +                                       | 0.00   | INGRESOS GENERA                               | ADOS POR COMPA??<br>IANSPORTE (INFORM  |  | E INTERNACIONAL P  | OR SUS OPERACIO                                   | NES  | 6148                                    | =  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392  | -                                       | 0.00   | INGRESOS GENERA<br>CONTRIBUYENTE E            | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE (  | OS MERCANTILES (<br>APORTANTE (INFO  | O ENCARGOS FIDUC<br>DRMATIVO)  | CIARIOS DONDE EL                                  |  | 6149                                    |  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  |  | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -                                       | 0.00   | INGRESOS NO OBJ                               | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE   | LA RENTA   |  |   |  | 6150 :<br>6151 :                        |  | 0.00  |   |  |  |   |  |
|  | TERRENOS   | A COSTO  | 394  | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                               |  |  |  | 11  |  |   | _  |   |   |  |  | D DEDUCIBLE                             |  |
|  | LEMENOO  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +                                       | 0.00   |   |  |  |  |   | COSTO  |   |  | GASTO   |   |  | efectos de<br>Tributaria)  | la Conciliaci?                          | ?n   |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N                | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397   | +                                       | 0.00   |   |  |  | ODUCIDOS POR EL S<br>NO PRODUCIDOS P   |   | 7001<br>7004   | =i                                      | 1634.39  |   |   |  | 7006   | +                                       | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>INVERSI?N  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398  | -                                       | 0.00   |   |  | BIENES NO PRODI  | UCIDOS POR EL SUJ  | ETO PASIVO  | 7007   | +                                       | 0.00   | 7008  | +   | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00   |
|  |  | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSI?N  | 399  | -                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | L DE BIENES NO PR  | RODUCIDOS POR EL   | SWETO PASIVO                                      | 7010   | -                                       | 0.00   |   |   |  |  |   |  |
|  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE   | 400  | +                                       | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAI   |  |  | i   | 7013   | Ti.                                     | 0.00   |   |   |  | -  |   | $\Box$   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO  | 401  | -                                       | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | IA PRIMA   |   | 7016   | + (                                     | 0.00   |   |   |  | 7018   | +                                       | 0.00   |
|  | CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 402  | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                            | IMPORTACIONES DI   | MATERIA PRIMA  |  |   | 7019   | +                                       | 0.00   |   |   |  | 7021   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS                                    |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403  | +                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  |  |  |   | 7022   | -                                       | 0.00   |   |   |  |  |   |  |
| BIOL?GICOS                                 |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE  | 404  | +                                       | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAI   |  |  |   | 7025   | Ti.                                     | 0.00   |   |   |  | -  |   |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL   | 405  | _                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |   | 7028   | -                                       | 0.00   |   |   |  | <u> </u>   |   |  |
|  |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 406  | -                                       | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAI   | PRODUCTOS TERM   | MINADOS  |   | 7031   | +                                       | 0.00   |   |   |  |  |   |  |
|  | TANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407  | +                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | L DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |   | 7034   |   | 0.00   | 7000  | 10.   | 10.00  | 7000   | 1                                       | 10.00  |
| ACTIVOS PARA                               | INTANGIBLES  |  | 408<br>409   | +                                       | 0.00   |   | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA   | S Y DEM?S REMUNI   | ERACIONES QUE CO   |   | 7037<br>7040   | =1                                      | 1648.89  | 7038<br>7041  | +   | 0.00   | 7039   | +/-                                     | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>BECUBSOS | ACTIVOS PARA EX  | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>PLORACI?N, EVALUACI?N Y   | 410  |   | 0.00   |   | BENEFICIOS SOCIA   | ES, INDEMNIZACIO   | NES Y OTRAS REMU   | INERACIONES                                       | 7043   |   | 1235.64  | 7044  | +   | 0.00   | 7045   | +                                       | 0.00   |
| MINERALES                                  | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  | 411  | -                                       | 0.00   |   |  |  | LUYE FONDO DE RE   | SERVA)  | 7046   | +                                       | 952.26   | 7047  | +   | 0.00   | 7048   | +                                       | 0.00   |
|  | FARA EXPLORACI   | COSTO  | 412  | +                                       | 0.00   | GASTOS POR                                    | HONORARIOS PROI  | ESIONALES Y DIET   | AS   |   | 7049   | +                                       | 0.00   | 7050  | +   | 0.00   | 7051   | +                                       | 0.00   |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR  | 413  | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES   | ROS PAGOS A NO R   | ESIDENTES POR SE   | RVICIOS   | 7052   | +                                       | 0.00   | 7053  | +   | 0.00   | 7054   | +                                       | 0.00   |
|  |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  | 414  | +                                       | 0.00   |   | JUBILACI?N PATROI  | NAL  |  |   | 7055   | + (                                     | 0.00   | 7056  | +   | 0.00   | 7057   | +                                       | 0.00   |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR  | 415  | +/-                                     | 0.00   |   | DESAHUCIO  |  |  |   | 7058   |   |  |   |   | 0.00   | 7060   | +                                       | 0.00   |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES               |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO   | 440  |   |  |   | OTROS  |  |  |   | , , ,  | . 10.                                   | 0.00   | 7059  | +   | 110.00   | 11   | <u> </u>                                | 0.00   |
|  | EN NEGOCIOS<br>CONJUNTOS   |  | 416  | ±                                       | 0.00   |   |  |  |  |   | 7061   |   | 0.00   | 7059<br>7062  | +   | 0.00   | 7063   |   |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | 417  | +/-                                     | 0.00   |   | DEL COSTO  | ACELERADA  |  |   | 7061   | + (                                     |  |   | + +   |  | 7063   | +                                       | 0.00   |
| -11  | OTROS DERECUO  | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  | +/-                                     |  |   | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIDO   | ACELERADA  |  |   |  | + (                                     | 0.00   | 7062  | + +   | 0.00   | i  | +                                       | iT   |
|  | SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE   | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS  |  | +/-                                     |  |   | HIST?RICO DE   | ACELERADA<br>NO ACELERADA  |  |   |  | + (                                     | 0.00   | 7062  | +   | 0.00   | i  | +                                       | iT   |
|  | SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE   | APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS JUNILADO DEL VALOR DE JORRIENTES   | 417<br>418<br>419  | +/-                                     | 0.00   |   | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO<br>DEL COSTO HIST?R  | NO ACELERADA   |  |   | 7064<br>7067<br>7070   | + (                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>38.39  | 7062<br>7065<br>7068  | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072   | +                                       | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AC   | APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACITI (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNITOS UNILIADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS    LOCALES   | 417<br>418<br>419<br>420   | + | 0.00   |   | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO<br>DEL COSTO HIST?R  | NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL   | ARA EXPLORACI?N, E<br>ES   | EVALUACI?N Y                                      | 7064<br>7067<br>7070<br>7073   | + (                                     | 3.00<br>3.00<br>38.39<br>3.00  | 7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074                                  | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072<br>7075   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AC   | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI NO SON SUBSIDIARIAS, NI DIALIZACIÓN DEL UNILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  DEL EXTERIOR (J DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  | 417<br>418<br>419<br>420   | + | 0.00   |   | HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO<br>DEL COSTO HIST?R  | NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  | ARA EXPLORACI?N, E<br>ES   | EVALUACI?N Y                                      | 7064<br>7067<br>7070   | + (                                     | 3.00<br>3.00<br>38.39<br>3.00  | 7062<br>7065<br>7068  | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, N NO SON SUBSIDIARIAS, N COORDISCONDINITOS  IMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  ROBRES CUENTOS  COLINERATOS POR COSRARA  COMMERCIALES POR INCOSRABILIDAD  COMMERCIALES POR INCOSRABILIDAD  COMMERCIALES POR INCOSRABILIDAD  COMMERCIALES PARA CREDITOS  | 417<br>418<br>419<br>420   | + + + + + + +                           | 0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE R  | NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL   | ARA EXPLORACI?N, E<br>ES   | EVALUACI?N Y                                      | 7064<br>7067<br>7070<br>7073   | + (                                     | 3.00<br>3.00<br>38.39<br>3.00  | 7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074                                  | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072<br>7075   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR DE VALOR DE VALOR DE VALOR DE LEXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES FOR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRITOTIOS INCOBRABLES)  | 417<br>418<br>419<br>420<br>421  | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE  | NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL   | ARA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>.ANTA Y EQUIPO  | EVALUACI?N Y                                      | 7064<br>7067<br>7070<br>7073   | + (                                     | 3.00<br>3.00<br>38.39<br>3.00  | 7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074                                  | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072<br>7075   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNITOS JIMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [CALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES  | 417<br>418<br>419<br>420<br>421  | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                  | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE R  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDADE CO DE ACTIVOS PA COURSOS MINERAL PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX  | ARA EXPLORACI?N, E<br>.ES<br>.ANTA Y EQUIPO  | EVALUACI?N Y  ACI?N Y                             | 7064<br>7067<br>7070<br>7073<br>7076   | + (0)                                   | 3.00<br>3.00<br>38.39<br>3.00<br>3.00  | 7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074<br>7077                          | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI NO SON SUBSIDIARIAS, NI DOCURIENTES  IDEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS)  NO RELACIONADAS    LOCALES   L | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PA  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE   | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y                             | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082                                     | + (0                                    | 3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00   | 7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7080                        | +     | 0.00   | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI NO SON SUBSIDIARIAS, NI DIALIZACIÓN DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOOSRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOMERGUALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS VALOR DE CUENTAS Y DATE DE CUENTAS Y DATE DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABIL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (CIDENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS COMERCIALES PARA CRYDITOS  | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDADE CO DE ACTIVOS PA COURSOS MINERAL PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y                             | 7064<br>7067<br>7070<br>7073<br>7076   | + (0                                    | 3.00<br>3.00<br>38.39<br>3.00<br>3.00  | 7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074<br>7077                          | +     | 0.00   | 7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078   | + + + + +                               | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR NO SON SUBSIDIARIAS, NI NO SON SUBSIDIARIAS, NI NO SON SUBSIDIARIAS, NI DOCALES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  LOCALES  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  (V.) DETERIORO ACUMUNADO DEL VALOR POROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES  DEL EXTERIOR  (V.) DETERIORO ACUMUNADO DEL VALOR | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PE  CURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS   | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y                             | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082                                     | + (0                                    | 3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00   | 7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7080                        | +     | 0.00   | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084   | + | 0.00   |
|  | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR POPENTAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NO SON SUBSIDIARIAS, NO SON SUBSIDIARIAS, NO SON SUBSIDIARIAS, NO CORRIENTES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA VALOR DE CUENTA CORRIENTES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA SUBSIDIARIA (VALOR DEL CUENTA SUBSIDIARIA (VALOR DE CUEN | 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  0.00  0.00  0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PE  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085                               | + (0)                                   | 338.39<br>30.00<br>30.00<br>30.00<br>30.00   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7080 7080                     | +     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7066   | + | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO         | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR POSON SUBSIDIARIAS, NO CORRIENTES  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS MICOBRABILES)  DE CHERCIONADOS D  RENCOMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS  MICOBRABILES)  ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPACIONES  DE DERECHOLOS D  PERCENCIONES D  PERCENCIO | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PE  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082                                     | + (0)                                   | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000   | 7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083                        | *   | 0.00   | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087   | + | 0.00   |
| DOCUMENTOS                                 | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PER PARTICIPACIÓN (VALOR PEC ELEVITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PARTICIPACIÓN (VALOR PEC ELEVITAS Y DEL XYERO) (DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS INCOBRABLES) (DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS INCOBRABLES) (DEL EXTERIOR DE DERECHOS U OTROS TITULASES DE CAPITAL (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENT | 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  0.00  0.00  0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PE  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085                               | + (0)                                   | 338.39<br>30.00<br>30.00<br>30.00<br>30.00   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7080 7080                     | *   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7066   | + | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN NO SON SUBSIDIARIAS, NI OSCORS CONJUNTOS  IDULADO DEL VALOR DE DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR COMERCIALES PARA CRIPTIOS INCOBRABLES  A ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRESENTATIVOS DE CAPETAL  [I] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DE CHERCIPACIÓN (VALOR PROVISIONES PARA CRIPTIOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRESENTATIVOS DE CAPETAL  [I] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR [I] [I] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR [I] [I] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  [I] DETERIORO CUINILADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  [I] DETERIORO POR POR NOCOBRABILIDAD  [I] DETERIORO POR NOCOBRABILIDA | 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  0.00  0.00  0.00   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PE  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | ARA EXPLORACI?N, E<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO<br>LE INVERSI?N<br>(PLORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085                               | + (0)                                   | 338.39<br>30.00<br>30.00<br>30.00<br>30.00   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7080 7088                     | *     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7066   | + + + + + +                             | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | APLICACIÓN DEL MATODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN PROVISIONES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  [LOCALES  DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTIOS INCOBRABLES)  [LOCALES  DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTIOS INCOBRABLES)  [LOCALES  COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTIOS INCOBRABILISAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LEREGROR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LEREGRORO (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARA CAPOTIOS (I) DETERIORO ACUMULADO DE | 418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426                                    | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PA  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  ONRES   | IRA EXPLORACIÓN, I.ES ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN (PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085                               | + [0]                                   | 338.39<br>30.00<br>30.00<br>30.00<br>30.00   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7080 7088                     | *   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7066   | + | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPITICIPACITY (VALOR PARTICIPACITY (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMPRENATES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COBRAR (COMPRENATES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COMPRENATES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COMPRENATES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COMPRENATES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COMPRENATES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COMPRENATES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DATE OF COMPRENATES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARTA CRYDITOS (VALOR DE CUENTAS Y | 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   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACIÓN DE REVALUACIÓN DE RECEPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL??   | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PI  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  ONES  CO DE ACTIVOS IN  CO DE ACTIVOS PI  CO DE ACT | IRA EXPLORACI?N, I. ES  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  RECURSOS MINERA  TANGIBLES  TANGIBLES                                       | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7064  7067  7070  7070  7073  7078  7082  7085  7086                         | + [0]                                   | 3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00<br>3.00 | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7088 7088                          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090   | +                                       | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | GUENTAS Y DOUBLINES NO  CUENTAS Y DOUBLINES NO  CORRIGINAS ONERCIALES NO  CORRIGINAS ONERCIALES NO  CORRIGINAS ONERCIALES ON | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VALOR DE PARTICIPACIÓN VALOR DE PARTICIPACIÓN VALOR DE LA PROPORTIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPA | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE R  DEL ALUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?C  OTRAS DEPRECIAC  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PI  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  ONES  CO DE ACTIVOS IN  CO DE ACTIVOS PI  CO DE ACT | IRA EXPLORACI?N, I. ES  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  RECURSOS MINERA  TANGIBLES  TANGIBLES                                       | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7067 7067 7070 7070 7073 7076  7078  7088  7091                              | + [0]                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7088 7086 7089 7082                | *   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090  7093   | + + + + + +                             | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPITICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL) PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN 30 SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNITOS DE CORRENTES  RELACIONADAS    LOCALES   DEL EXTERIOR   | 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   | DEPRECIACIONES                                | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE R  DEL ALUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?C  OTRAS DEPRECIAC  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PI  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  ONES  CO DE ACTIVOS IN  CO DE ACTIVOS PI  CO DE ACT | IRA EXPLORACI?N, I. ES  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  RECURSOS MINERA  TANGIBLES  TANGIBLES                                       | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                        | 7067 7067 7070 7070 7073 7076  7078  7088  7091                              | + [0]                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7088 7086 7089 7082                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090  7093   | + | 0.00   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPITICIPACIÓN (VALOR PATRITICIPACIÓN (VALOR PATRITICIPACIÓN (VALOR PATRITICIPACIÓN (VALOR PATRITICIPACIÓN (VALOR PATRITICIPACIÓN (VALOR PATRITICOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NO CALLES DEL EXTERIOR (I) DETERIORO DEL VALOR DE CUENTA DE COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTTOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA DE COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTTOS INCOBRABLES)  DEL EXTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA SUBSIDIARIO DEL EXTERIOR DEL EXTE | 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431  | +                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |   | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE R  DEL ALUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?C  OTRAS DEPRECIAC  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDADE  CO DE ACTIVOS PI  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  ONES  CO DE ACTIVOS IN  CO DE ACTIVOS MINERAL  ACTIVOS MINERAL  ACTIVOS MINERAL  | IRA EXPLORACI?N, I. ES  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALU  RECURSOS MINERA  TANGIBLES  TANGIBLES  BLES                                 | ACI?N Y LES  EVALUACI?N Y                         | 7067 7067 7070 7070 7073 7076  7078  7088  7091                              | + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083 7096 7092                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7066     7069     7099     7102     7102     7102     7106     7091     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7102     7102     7106     7102     7106     7102     7102     7106       7106     7106     7106     7106     7106     7106     7106 | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPITICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PER PARTICIPACIÓN VALOR DE COMPANION DE LA VALOR | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | DEPRECIACIONES  GASTOS POR                    | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACITN DE REAL CONTROLLA DE LA JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O PROPIEDADES DE LA JUSTE ACUMULADO POR RESENTA DE REVALUACIONES DE LA JUSTE ACUMULADO POR RESENTA DE RESENTA DE RECIACO DE LA JUSTE ACUMULADO POR RESENTA DE RECIACO DE LA JUSTE ACUMULADO POR PORPORPIO POR POR PORPORPIO PO | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  CO DE ACTIVOS IN  CO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ACTIVOS PA  CO DE ACTIVOS  | KRA EXPLORACI?N, I. ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI7N  (PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA  TANGIBLES  TANGIBLES  RA EXPLORACI?N, I. ES | ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y                         | 7064  7067  7070  7070  7073  7076  7079  7082  7088  7091                   | + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7089 7089 7089 7089 7089 7099           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090  7093   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRIENTES  | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PAPITICIPACIÓN (VALOR PATRILIPACIÓN (VALOR PATRILIPACIÓN VALOR PATRILIPACIÓN (VALOR PATRILIPACIÓN VALOR DE COMPANION DE LA PROPORTION DE LA PATRILIPACIÓN DEL VALOR DE COMPANION DE LA PATRILIPACIÓN DEL VALOR DE COMPANION DE LA CRABACIÓN DEL VALOR DE COMPANION DE LA CRABACIÓN DEL VALOR DE CUENTA Y VALOR DE CU | 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 430 431  | +                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | DEPRECIACIONES  GASTOS POR                    | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REXPLOTACI?N DE REXPRESIONES OF REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL??  DEL AUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OF REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL??  OTRAS DEPRECIACO DE COSTO HIST?REXPRESIONES OF REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL??   | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  CO DE ACTIVOS IN  CO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ACTIVOS PA  CO DE ACTIVOS  | IRA EXPLORACI?N, I. ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  IPLORACI?N, EVALU  RECURSOS MINERA  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, I. ES  BLES    | ACI?N Y  EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES  ACI?N Y  LES | 7064  7067  7070  7070  7073  7076  7082  7088  7091  7091                   | + (0)                                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083 7096 7092                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7066     7069     7099     7102     7102     7102     7106     7091     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7106     7102     7102     7102     7106     7102     7106     7102     7102     7106       7106     7106     7106     7106     7106     7106     7106 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES   | APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PER PARTICIPACIÓN VALOR DE PARTICIPACIÓN VALOR DE PARTICIPACIÓN VALOR DE COMPANION DE LA VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CAPITAL EN SOS DE SENTENCIA POR COMPANION DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CREDITOS (DE EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS DE CAPITAL (DE CAPITAL SE POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS DE CAPITAL (DE CAPITAL SE POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS DE CAPITAL (DE DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 431 433                            | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                  | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REXPLOTACITN DE REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL.*X  DEL ALIUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL.*X  DEL COSTO HIST?REXPLOTACITN DE REXPLOTACITN DE REXPLOTACITN DE REXPLOTACITN DE REXPLOTACITN DE REXPLOTACITN DE REXPRESIONES O REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REXPRESIONES O REXPLORATE DE LA MUSTE DE LA MUSTA DE LA MUSTE DE LA  | NO ACELERADA  CO DE PROPIEDAD  CO DE ACTIVOS PA  COURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EN  EXPLOTACIPA DE  CO DE ACTIVOS IN  CO D | IRA EXPLORACI?N, I. ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  IPLORACI?N, EVALU  RECURSOS MINERA  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, I. ES  BLES    | ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y       | 7064  7067  7070  7070  7073  7078  7088  7088  7091  7094  7100  7100  7106 | + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 0.00   | 7062 7065 7066 7066 7071 7074 7077 7080 7080 7088 7089 7098 7098 7098 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       | 0.00   | 7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090  7090  7099  7102  7105   | +                                       | 0.00   |

| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                               | ACTIVOS FINANCII                                       | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PA    | S MEDIDOS A                              | 436               | - | 0.00             |                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |                         |                      |          |  | 7113                 | +              | 0.00                    | 7114                  | +  | 0.00     |
|--|--|--|--|-------------------|---|------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--|----------|
| PORCI?N NO   | A VALOR RAZONA<br>RELACIONADOS                         | BLE  |  | 437               |   | 0.00             |                                 | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTEN                                     | IDOS PARA LA VENT.  | 'A                      | 7115                 | +        | 0.00   | 7116                 | +              | 0.00                    | 7117                  | +  | 0.00     |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR          | NO RELACIONADO   | s  |  | 439               | + | 0.00             |                                 |   |   |   |                         |                      |          |  |                      |                |                         |                       |  |          |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS  | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SUJETAS A                               | A AMODIIZACIONI                          | 440               | + | 0.00             | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?  |   |   |                         |                      |          |  | 7122                 | +              | 0.00                    | 7123                  | +  | null     |
| ACTIVOS POR  | EN PERIODOS SIG  | UIENTES<br>CR?DITO TRIBUTARI                                     | O A FAVOR DEL                            | 441               | + | 0.00             | EN EL VALOR                     | DE PROPIEDADES, I   |   |   |                         | 7124                 | <br> -   | 0.00   | 7125                 | +              | 0.00                    | 7126                  | +  | 0.00     |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                                     | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO                            | CR?DITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (IMP                         | O A FAVOR DEL                            | 443               | + | 0.00             |                                 | DE PROPIEDADES E  | DE INVERSI?N  |   |                         |                      |          |  | 7131                 | +              | 0.00                    | 7132                  | +  | 0.00     |
|  | UTILIZADOS   | OTROS  |  | 444               | + | 0.00             |                                 | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA  | PLORACI?N, EVALUA                                   | ACI?N Y EXPLOTACI?  | PN DE                   |                      |          |  | 7134                 | +              | 0.00                    | 7135                  | +  | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO   |  |  |  | 445<br>449        | = | 0.00<br>716.97   |                                 | DE INVERSIONES NO<br>OTRAS  |   |   |                         | 7139                 | 1 +      | 0.00   | 7137                 | +              | 0.00                    | 7138                  | +  | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I                         |  | 499<br>460        | = | 78427.40<br>0.00 |                                 | POR GARANT?AS   | MENTOS  |   |                         | 7142                 | +        | 0.00   | 7143                 | +              | 0.00                    | 7144                  | +  | 0.00     |
|  | PROPIEDADES, PL  | ANTA Y EQUIPO (INFO  | RMATIVO)                                 | 460               | _ | 0.00             |                                 | POR DESIMANTELAN  | MENTOS  |   |                         | 7145                 |          | 0.00   | /140                 |                | 0.00                    | /14/                  | †  |          |
|  | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES  | RMATIVO)                                 | 461               | = | 0.00             |                                 | POR CONTRATOS C   | NEROSOS   |   |                         |                      |          |  | 7149                 | +              | 0.00                    | 7150                  | +  | 0.00     |
|  | REVALUACIONES<br>(INFORMATIVO)                         | DE ACTIVOS INTANGIE  | BLES                                     | 462               | = | 0.00             |                                 | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO                                    | ocios   |                         |                      |          |  | 7152                 | +              | 0.00                    | 7153                  | +  | 0.00     |
|  | ACUMULADOS PO  | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |  | 463               | = | 0.00             |                                 | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |   |                         |                      |          |  | 7155                 | +              | 0.00                    | 7156                  | +  | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE                           | SIONES O<br>INVERSI?N                    | 464               | - | 0.00             | GASTOS DE<br>PROVISIONES        | POR LITIGIOS  |   |   |                         |                      |          |  | 7158                 | +              | 0.00                    | 7159                  | +  | 0.00     |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS          | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS PO                      | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O                          |  | 465               |   | 0.00             |                                 |   | TINGENTES ASUMID                                    | OS EN UNA COMBIN.   | ACI?N DE                | 7160                 |          | 0.00   | 7161                 | +              | 0.00                    | 7162                  | 1  | 0.00     |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL                           | DE PROPIEDADES DE<br>ADOS POR REEXPRES                           | SIONES O                                 |                   |   |                  |                                 | NEGOCIOS  |   |   |                         |                      |          |  |                      |                |                         |                       |  | Н        |
|  | (-) DEPRECIACI?N                                       | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUM    | ULADA DEL                                | 466               | = | 0.00             |                                 | OTROS   |   |   |                         | 7163                 | +        | 0.00   | 7164                 | +              | 0.00                    | 7165                  | +  | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES<br>EVALUACI?N DE R     | ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES    | ONES O<br>PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO) | 467               | = | 0.00             |                                 | P?RDIDA EN<br>VENTA DE  | RELACIONADAS  |   |                         | 7166                 | +        | 0.00   | 7167                 | +              | 0.00                    | 7168                  | +  | 0.00     |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC                     | VALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO   | DEL ANTICIPO,                            | 468               | = | 0.00             |                                 | ACTIVOS   | NO RELACIONADA                                      | s   |                         | 7169                 | +        | 0.00   | 7170                 | +              | 0.00                    | 7171                  | +  | 0.00     |
|  | (-) TOTAL DEPREC<br>ACUMULADO POR                      | ACTIVOS (INFORMATI<br>IACI?N ACUMULADA D<br>REVALUACIONES Y O    | VO)<br>EL AJUSTE<br>TROS AJUSTES         |                   | H |                  |                                 |   |   |   |                         |                      | <u> </u> | <u>                                     </u> |                      |                |                         |                       |  | H        |
|  | NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC                      | UCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI    | NES<br>DEL ANTICIPO,                     | 469               | = | 0.00             |                                 | PROMOCI?N Y PUBL  | LICIDAD   |   |                         |                      |          |  | 7173                 | +              | 0.00                    | 7174                  | +  | 0.00     |
|  | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU     | TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O      | UE SE                                    | 470               | - | 0.00             |                                 | TRANSPORTE  |   |   |                         |                      |          |  | 7176                 | +              | 0.00                    | 7177                  | +  | 0.00     |
|  | TOTAL DETERIOR<br>TERRENOS EN LO                       | (INFORMATIVO)  D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL             | _AN                                      | 471               |   | 0.00             |                                 | CONSUMO DE COM  | BUSTIBLES Y LUBRI                                   | CANTES  |                         |                      |          |  | 7179                 | +              | 1152.33                 | 7180                  | +  | 0.00     |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL             | TOTAL COSTO DE   | TERRENOS EN LOS QUE OYECTOS INMOBILIAR                           | MATIVO)<br>UE SE                         |                   | H |                  |                                 |   | . === / 20011                                       |   |                         |                      |          |  |                      |                |                         |                       |  | H        |
| ANTICIPO   | VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES                      | R?S SOCIAL (EXCLUYE<br>O REEXPRESIONES) (I                       | ENDO SUS<br>NFORMATIVO)                  | 472               | - | 0.00             |                                 | GASTOS DE VIAJE   |   |   |                         |                      |          |  | 7182                 | +              | 0.00                    | 7183                  | +  | 0.00     |
|  | TERRENOS EN LO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>RA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS                             | 473               | = | 0.00             |                                 | GASTOS DE GESTI?  | N   |   |                         |                      |          |  | 7185                 | +              | 0.00                    | 7186                  | +  | 0.00     |
| FINANCIEROS EN EL  | ES IMPL?CITOS NO<br>ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T | DEVENGADOS (FUTUF<br>LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCI?N FINANCII   | DOS QUE                                  | 474               | = | 0.00             |                                 | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS  |   |                         |                      |          |  | 7188                 | +              | 184885.<br>72           | 7189                  | +  | 0.00     |
| ACTIVOS (FIDEICOM<br>O ENCARGOS FIDUO<br>O APORTANTE (INFO | CIARIOS DONDE EL                                       | OS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES C                        | S MERCANTILES<br>CONSTITUYENTE           | 475               | - | 0.00             |                                 | SUMINISTROS, HER  | RAMIENTAS, MATER                                    | RIALES Y REPUESTO   | S                       | 7190                 | +        | 0.00   | 7191                 | +              | 47.00                   | 7192                  | +  | 0.00     |
| ACTIVOS ADQUIRIDO  | OS POR EL VALOR I                                      | DE LAS UTILIDADES RE<br>R AL DECLARADO (INF                      |  | 476               | = | 0.00             |                                 | CAPITAL   |   | CHOS REPRESENTA   | ATIVOS DE               |                      |          |  | 7194                 | +              | 0.00                    | 7195                  | +  | 0.00     |
| PASIVO CORRIENT  | ES   |  | LOCALES                                  | 511               |   | 41067.84         | OTROS GASTOS                    | MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE                                      | REPARACIONES  | DECIONECY   |                         | 7196<br>7199<br>7202 | +        | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203 | +              | 0.00<br>0.00<br>2344.68 | 7198<br>7201<br>7204  | +  | 0.00     |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 512               | = | 0.00             |                                 |   |   | DE EL EXTERIOR PO   | OR PARTES               | 7205                 | +        | 0.00   | 7206                 | +              | 0.00                    | 7207                  | +  | 0.00     |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES                              | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                             | 513<br>514        | + | 24.02<br>0.00    |                                 | IMPUESTOS, CONTR  | RELACIONADAS  | LOCAL   |                         | 7208<br>7211         | +        | 0.00   | 7209<br>7212         | +              | 414.75<br>0.00          | 7210<br>7213          | +  | 0.00     |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U      | LOCALES                                  | 515               | + | 0.00             |                                 | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE                                 |   | DEL EXTERIOR  |                         | 7214                 | +        | 0.00   | 7215                 | +              | 0.00                    | 7216                  | +  | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES         | OTRAS CUENTAS  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR                             | 516               | + | 0.00             |                                 | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                        | NO<br>RELACIONADAS                                  | LOCAL   |                         | 7217                 | +        | 0.00   | 7218                 | +              | 0.00                    | 7219                  | +  | 0.00     |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS<br>DIFERENTES  | 517               | + | 0.00             |                                 | OPERACIONES DE  |   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                       |                         | 7220<br>7223         | +        | 0.00   | 7221<br>7224         | +              | 0.00                    | 7222<br>7225          | +  | 0.00     |
|  |  | OTRAS  | DEL EFECTIVO<br>LOCALES                  | 519               | + | 0.00             |                                 | REGAL?AS,<br>SERVICIOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS.                     | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                         | 7226                 | +        | 0.00   | 7227                 | +              | 0.00                    | 7228                  | +  | 0.00     |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                                  | 521               | + | 0.00             |                                 | DE CONSULTOR?A<br>Y SIMILARES   | NO<br>RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR  |                         | 7229<br>7232         | +        | 0.00   | 7230                 | +              | 0.00                    | 7231                  | +  | 0.00     |
| OBLIGACIONES<br>CON  | RELACIONADAS   | LOCALES  DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR                             | 522<br>523<br>524 | + | 0.00             |                                 |   | ANIZACI?N Y SIMILAI<br>AL COSTO O GASTO<br>OS       |   |                         | 7235<br>7238<br>7241 | +        | 0.00   | 7236<br>7239<br>7242 | +              | 0.00                    | 7237<br>7240<br>7243  | +  | 0.00     |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES               | NO<br>RELACIONADAS                                     | LOCALES DEL EXTERIOR   |  | 524<br>525<br>526 | + | 0.00             |                                 | P?RDIDAS POR SINI   |   |   |                         | 7247                 | +        | 0.00   | 7242<br>7245<br>7248 | +              | 0.00                    | 7243<br>7246<br>7249  | +  | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO<br>PORCI?N CORRIENT                        |  | S EMITIDAS   |  | 527<br>528        | + | 0.00<br>512.00   |                                 |   | ARRENDAMIENTO                                       | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |                      | _        |  | 7251<br>7254         | +              | 0.00                    | 7252<br>7255          | +  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                               | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONA                      | BLE  |  | 529<br>530        | + | 0.00             |                                 |   | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |                      |          |  | 7257<br>7260         | +              | 0.00                    | 7258<br>7261          | +  | 0.00     |
| PORCI?N CORRIENT   |  | NTOS FINANCIEROS P   | OR PAGAR                                 | 531               |   | 0.00             |                                 |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES             | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL      |                      |          |  | 7263<br>7266<br>7269 | +              | 0.00                    | 7264<br>7267<br>7270  | +  | 0.00     |
|  |  | L EJERCICIO<br>LABAJADORES POR PA                                | AGAR DEL                                 | 532               | + | 487.22           |                                 |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS) | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR            |                      |          |  | 7269                 | +              | 0.00                    | 7273                  | +  | 0.00     |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OBLIGACIONES CO  |  |  | 534               | + | 0.00             |                                 | GASTOS  | INTERESES CON                                       | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |                      |          |  | 7275                 | +              | 0.00                    | 7276                  | +  | 0.00     |
| LLADUS   |  | CORRIENTES POR BEN   | IEFICIOS A                               | 536               | + | 335.88           | GASTOS NO                       | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                        | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |                      |          |  | 7281                 | +              | 0.00                    | 7282<br>7285          | +  | null     |
|  | POR GARANT?AS<br>POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS       |  |  | 537<br>538<br>539 | + | 0.00             | OPERACIONALES                   |   | INTERESES   | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |                      |          |  | 7284<br>7287<br>7290 | + +            | 0.00                    | 7285<br>7288<br>7291  | +  | 0.00     |
| PROVISIONES  | L  | JRACIONES DE NEGO  | CIOS                                     | 540               | + | 0.00             |                                 |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                               | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |                      |          |  | 7293<br>7296         | +              | 0.00                    | 7294                  | +  | 0.00     |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |  |  | 542               | + | 0.00             |                                 |   | QUE FUERON REC                                      | L DESCUENTO DE PE<br>CONOCIDAS A SU VAI<br>CITOS DEVENGADOS | LOR PRESENTE            |                      |          |  | 7299                 | +              | 0.00                    | 7300                  | +  | 0.00     |
|  | COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS                                   | OS EN UNA                                | 543               |   | 0.00             |                                 |   | ACUERDOS QUE O<br>TRANSACCI?N FIN                   | CITOS DEVENGADOS<br>CONSTITUYEN EFECT<br>IANCIERA O PAGO DI | TIVAMENTE UNA           |                      |          |  | 7302                 | +              | 0.00                    | 7303                  | +  | 0.00     |
| PASIVOS POR  | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                              | ENTES  |  | 544               | + | 0.00             |                                 | CONJUNTOS AL M?   | OTROS<br>DICI?N DE INVERSIO<br>FODO DE LA PARTIC    | NES EN ASOCIADAS<br>CIPACI?N (VALOR PA                      | Y NEGOCIOS<br>TRIMONIAL |                      |          |  | 7305                 | +              | 0.00                    | 7306                  | +  | 0.00     |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                                      | SUBVENCIONES D   |  |  | 546               | = | 0.00             | P2RDIDAS METAS                  | PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC                                       |   |   |                         |                      |          |  | 7311                 | +              | 0.00                    | 7312                  | +  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                                | TRANSFERENCIAS exterior)                               | CASA MATRIZ Y SUCI   | URSALES (del                             | 547<br>548        | + | 0.00             | TOTAL COSTOS                    | NOCEDENTES DE AC  | TIVIDADES DISCON                                    | CAUADUS   |                         | 700:                 |          | 1,,,,,                                       | //314                | I <del>*</del> | 0.00                    | 7315                  | J <u>I</u> +   | J [0.00] |
| TOTAL PASIVOS CO   |  |  |  | 549<br>550        |   | 0.00<br>43034.36 | IUIAL COSTOS                    |   |   |   |                         | 7991                 |          | 11559.57                                     |                      |                |                         |                       |  |          |
| PASIVOS NO CORRI   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  | 553               | = | 0.00             | TOTAL GASTOS                    |   |   |   |                         |                      |          |  | 7992                 | +              | 188853.<br>57           |                       | mna "Valor no  |          |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS  | LOCALES  DEL EXTERIOR                    | 554<br>555<br>556 | + | 0.00             | TOTAL COSTOS Y O                |   |   |   |                         |                      |          |  | 7999<br>7901         | +              | 200413.<br>14           | del monto<br>columnas | ' registre la po<br>declarado en<br>"costo" y "gas<br>da como no | las      |
| CUENTAS Y  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,                         | LOCALES                                  | 557               | - | 0.00             |                                 | OLSO COMO REEMBO  | DLSANTE (INFORMA                                    | TIVO)   |                         |                      |          |  | 7902                 | +              | 0.00                    | deducible             | da como no<br>para el c?lculo<br>a la Renta.                     | ) del    |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                          | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                | DEL EXTERIOR                             | 558               | + | 0.00             | PAGO POR REEMB                  | OLSO COMO INTERM  | EDIARIO (INFORMAT                                   | ΓΙVΟ)   |                         |                      |          |  | 7903                 | -              | 0.00                    |                       |  |          |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                             | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                    | LOCALES                                  | 559               | + | 0.00             |                                 | ROFESIONAL QUE RE   |   |   |                         |                      | MATIVO   | )  | 7904                 | =              | 0.00                    |                       |  |          |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO                                | DEL EXTERIOR                             | 560               | + | 0.00             | COSTOS Y GASTOS                 | S GENERADOS EN FIL<br>ES CONSTITUYENTE O                                    | DEICOMISOS MERCA                                    | ANTILES O ENCARGO   |                         |                      |          |  | 7905                 | =              | 0.00                    |                       |  |          |
|  |  |  | LOUNLES                                  | 561               | P | J.JU             | MINIBUID WINIBUID               | VUI IEOUS NU (  |   |   |                         | 1,000                |          | 0.00   |                      |                |                         |                       |  |          |

|  |   | RELACIONADAS  |                          |                   |                     |                      |  |  |                   |               |           |             |                       |                    |              |         |
|--|---|---|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|--|-------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------|
|  |   |   | DEL EXTERIOR             |                   |                     | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS<br>CONCILIACI?N TRIE                         |  |                   |               |           |             | 7907                  | =                  | 0.00         |         |
| DEL EXTERIOR                                     | <br>  LOCALES   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO                     | RELACIONADAS<br>565      | 564               | ALES<br> +<br> 0.00 | 0.00                 | +  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                   |               |           |             | 1                     |                    | 801          | 3248.11 |
| RELACIONADAS  CR?DITO A MUTUO                    | DEL EXTERIOR  | CORRIENTES  | 566                      |                   | 0.00                | P?RDIDA<br>0.00      | DEL EJERCICIO  C?LCULO DE BASE                               | SE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                   |               |           | 802         | =                     | 0.00               |              |         |
| PORCI?N NO CORRI                                 | IENTE DE OBLIGACI                                     | ONES EMITIDAS   |                          | 568               | +                   | 0.00                 | INGRESOS POR ME  | MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE ME   |                   | GENERA<br>094 |           | 0.00        | REVERSI?              | N<br>+             | 0.00         |         |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO                  | A COSTO AMORTI  | ZADO  |                          | 569               | +                   | 0.00                 | PERDIDAS, COSTO<br>RAZONABLE MENO                            | OS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VAI<br>IOS COSTOS DE VENTA   | LOR               | 096           | +         | 0.00        | 097                   | -                  | 0.00         |         |
| CORRIENTES                                       | A VALOR RAZONA  | BLE<br>MIENTOS FINANCIERO   | OS POR PAGAR             | 570               | _                   | 0.00                 | DIFERENCIAS PER  | CULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES RMANENTES N A TRABAJADORES  |                   |               |           |             | 098                   | -<br> -            | 3248.11      |         |
| -  | IACIONESPASIVO P                                      | OR IMPUESTO A LA RE   |                          | 572               | +                   | 0.00                 | (-) DIVIDENDOS EXI<br>6024+6026+6132)                        | XENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patri<br>S EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                   | nal) (camp    | oos       |             | 804                   | -                  | 0.00         |         |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS | JUBILACI?N PATR<br>DESAHUCIO                          | NO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A             | 573               | +                   | 0.00                 | (+) GASTOS NO DE   | EDUCIBLES LOCALES  |                   |               |           |             | 805                   | +                  | 0.00         |         |
| EMPLEADOS  | EMPLEADOS  POR GARANT?AS                              |   |                          | 575<br>576        | +                   | 0.00                 |  | IEDUCIBLES DEL EXTERIOR  RRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUSENTA   | UIDOS A INGRES    | OS NO O       | BJETO I   | DE          | 807                   | +                  | 0.00         |         |
|  | POR DESMANTEL   |   |                          | 577               | +                   | 0.00                 | (+) PARTICIPACI?N<br>{(804*15%) + [ (805-8                   | N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJE<br>5-808)*15% ]}  | ETO DE IMPUES     | TO A LA F     | RENTA F   | ?rmula      | 809                   | +                  | 0.00         |         |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                     | POR CONTRATOS POR REESTRUCTO POR REEMBOLSO            | URACIONES DE NEGO   | CIOS                     | 578<br>579<br>580 | +                   | 0.00                 |  | PRECIOS DE TRANSFERENCIA  JETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                   |               |           |             | 810<br>811<br>812     | +                  | 0.00         |         |
|  | POR LITIGIOS  | NTINGENTES ASUMID   | OS EN UNA                | 581               |                     | 0.00                 |  | STOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJ<br>EVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDO                              |                   | TO A LA       | RENTA     | ?NICO       | 813                   | +                  | 0.00         |         |
| PASIVOS POB                                      | OTRAS  ANTICIPOS DE CL                                |   |                          | 583               |                     | 0.00                 |  | D REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                   | GENERA<br>814 |           | 0.00        | REVERSI?              | N<br>I-            | 0.00         |         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                            | SUBVENCIONES D<br>OTROS                               | PEL GOBIERNO  |                          | 585<br>586        | +                   | 0.00                 |  | SPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N TIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                   | 816<br>818    | +         | 0.00        | 817                   | -                  | 0.00         |         |
| OTROS PASIVOS                                    | exterior)   | S CASA MATRIZ Y SUC   | CURSALES (del            | 587               | +                   | 0.00                 |  | S DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIEN  | 770               | 820           |           | 0.00        | 821                   | -                  | 0.00         |         |
| NO CORRIENTES                                    | OTROS   |   |                          | 588               | +                   | 0.00                 | POR CONTRATOS I  | BILACI?N PATRONAL)<br>S DE CONSTRUCCI?N  |                   | 822<br>824    | -         | 0.00        | 823                   | +                  | 0.00         |         |
| TOTAL PASIVOS NO                                 |   |   |                          | 589               | =                   | 43034.36             | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS                                 | S DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA S INGRESOS   |                   | 826<br>828    |           | 0.00        | 827                   | +                  | 0.00         |         |
| EINIANCIEDOS EN EI                               | L ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T                  | DEVENGADOS (FUTUI<br>ILTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANC        | DOS OHE                  | 591               | =                   | 0.00                 | BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                   | 830           | -         | 0.00        | 831                   | -                  | 0.00         |         |
| PASIVOS INCURRIDI<br>FIDUCIARIOS DOND            | OS EN FIDEICOMISO                                     | OS MERCANTILES O E  | NCARGOS<br>ITE O         | 592               | =                   | 0.00                 | DE VENTA   | PRDIDAS TRIBUTARIAS DE APOS ANTERIORES   |                   |               | الــــا   |             | 833                   | -                  | 0.00         |         |
| PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITO                     | RMATIVO)  |   |                          | 601               |                     | 800.00               |  | RENCIAS TEMPORARIAS  |                   | 834           | +/-       | 0.00        | 835                   | +/-                | 0.00         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PA                              | AGADO, ACCIONES<br>DS, ACCIONISTAS, F                 | ART?CIPES, FUNDADO  | ORES,                    | 602               | -                   | 0.00                 | P?RDIDA SUJETA A   | A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |                   |               |           |             | 839                   | =                  | 0.00         |         |
| CONSTITUYENTES,<br>REPRESENTATIVOS               | BENEFICIARIOS U G<br>DE CAPITAL PARA<br>RESERVA LEGAL | OTROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                            | DERECHOS<br>DI?N         | 603               | +                   | 1086.01              | INFORMACI?N  | E DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U   |                   |               | LOS PL    | AZOS        | 840                   |                    | 0.00         |         |
|  | RESERVA FACULT  | TATIVA  |                          | 605               | +                   | 0.00                 | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N | ESTABLECIDOS?   PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMAL  | DA (dentro de los | plazos es     | tablecido | os)         | 842                   |                    | 0.00         |         |
| RESERVAS   | OTRAS   |   |                          | 606               | +                   | 0.00                 | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONI<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFO                                  | IDIENTE A PARAS   | SOS FIS       | CALES A   | AL 31 DE    | 843                   |                    | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                           |  | ONWADA            |               |           |             |                       |                    |              |         |
|  | RESERVA DE CAP  |   | DVA DOD                  | 608               |                     | 0.00                 | SALDO UTILIDAD G   | VERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa<br>GRAVABLE 836-844  |                   | 844           |           | 2760.89     |                       |                    |              |         |
|  | VALUACI?N (PROC<br>NORMAS ECUATO                      | CEDENTE DE LA APLIC<br>PRIANAS DE CONTABIL<br>REVALUACI?N DE INVE   | ACI?N DE<br>.IDAD - NEC) | 609               | +                   | 0.00                 | TOTAL IMPUESTO   | O CAUSADO  |                   |               |           |             | 849                   | =                  | 607.40       |         |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                         | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D                      | E LA APLICACI?N DE NO<br>DE CONTABILIDAD - NE<br>MULADAS DE EJERCIC | ORMAS<br>EC)             | 610               |                     | 0.00<br>31353.54     |  | ERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  A RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                   |               |           |             |                       |                    | 0.00         |         |
|  | (-) P?RDIDAS ACU<br>ANTERIORES                        | MULADAS DE EJERCIO  | CIOS                     | 612               | -                   | 0.00                 |  | UTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores  | s al 2010)        |               |           |             | 852                   | =                  | 0.00         |         |
|  | RESULTADOS ACI<br>PRIMERA VEZ DE<br>UTILIDAD DEL EJE  |   | PCI?N POR                | 613               | +/-                 | 0.00<br>2153.49      |  | NTICIPO PENDIENTE DE PAGO<br>EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |                   |               |           |             | 854<br>855            | +                  | 0.00         |         |
|  | (-)P?RDIDA DEL E.                                     | PROPIEDADES, PLA  |                          | 615<br>616        | +                   | 0.00                 | (-) RETENCIONES P  | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO  | A CR?DITO TRIB    | IUTARIO       |           |             | 856<br>857            | -                  | 0.00         |         |
|  | REVALUACI?N<br>ACUMULADO                              | OTROS  RDIDAS ACUMULADAS  |                          | 617               |                     | 0.00                 |  | MPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS UTARIO DE A?OS ANTERIORES  |                   |               |           |             | 858                   | -                  | 30.87        |         |
| OTROS  | INVERSIONES EN  | INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA                             | PATRIMONIO               | 619               | +/-                 | 0.00                 | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                   |               |           |             | 860                   | -                  | 0.00         |         |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS           | GANANCIAS Y P?F<br>CONVERSI?N DE I<br>NEGOCIO EN EL E | RDIDAS ACUMULADAS<br>ESTADOS FINANCIERO<br>EXTRANJERO               | POR LA<br>OS DE UN       | 620               | +/-                 | 0.00                 | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                   |               |           |             | 861                   | -                  | 0.00         |         |
|  | LA PARTE EFECTI                                       | RDIDAS ACTUARIALES<br>VA DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E       | S Y P?RDIDAS DE          | 621               | +/-                 | 0.00                 | (-) EXONERACI?N Y  | Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                   |               |           |             | 862                   | -                  | 0.00         |         |
|  |   | LUJOS DE EFECTIVO   |                          | 623               | +/-                 | 0.00                 | SUBTOTAL SALDO   | O A FAVOR  |                   |               |           |             | 866                   | =                  | 2430.61      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                 |   |   |                          | 698<br>699        | =                   | 35393.04<br>78427.40 | (-) CR?DITO TRIBUT   | A RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los sto ?nico)  UTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                   |               |           | И           | 867                   | +                  | 0.00         |         |
| DIVIDENDOS DECLA                                 | ARADOS (DISTRIBUI                                     | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                          |                          | 624               | =                   | 0.00                 | IMPUESTO A LA RE   | RENTA A PAGAR  |                   |               |           |             | 869                   | =                  | 0.00         |         |
| DIVIDENDOS PAGAD                                 | DOS (LIQUIDADOS) AS DE CAPITAL EN EL                  | A TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                         | ECHOS<br>NFORMATIVO)     | 625               | =                   | 0.00                 | SALDO A FAVOR CO   | CONTRIBUYENTE  |                   |               |           |             | 870                   | =                  | 2430.61      |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI  | I REBAJAS         |               |           |             | <br>  871<br>  872    | +                  | 1466.86      |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO<br>A?O                        | (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |                   |               |           |             | 873<br>879            | +                  | null<br>0.00 |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | ANTICIPO A<br>PAGAR  | PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALON A LICUIDADES EN DECLADACION DESVINO ACO  |                   |               |           |             | 874<br>875            | +                  | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS INTANGIBLES   |                   |               |           |             | 876<br>  880<br>  881 | =                  | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | OTRO   | OTROS  GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTO   | OS DE PATRIMO     | NIO MED       | IDOS A    | VALOR       | 882                   | =                  | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL<br>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS F<br>EXTRANJERO                        | FINANCIEROS DE    | UN NEG        | OCIO E    | N EL        | 884                   | =                  | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | , Jimaiivoj  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                   | INSTRUMENTOS      | DE COB        | ERTUR.    | A EN        | 885<br>886            | =                  | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A                            | OTROS  ))   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |                   |               |           |             | 887<br>888            | =                  | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                   |               |           |             | 889                   | +/-                | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | PAGO PREVIO (Info  | formativo) UTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                   |               |           |             | 890                   |                    | 0.00         |         |
|  |   |   |                          |                   |                     |                      | INTER?S<br>IMPUESTO<br>MULTA                                 |  |                   |               |           |             | 897<br>898<br>899     |                    | 0.00         |         |
| TOTAL IMPUESTO A                                 | PAGAR   | (luego de imputaci?n al   | l pago en declaracio     | ones su           | stitutiva           | s)                   |  |  |                   |               |           |             | 902                   | +                  | 0.00         |         |
| MULTA  | 4   |   |                          |                   |                     |                      |  |  |                   |               |           |             | 903                   | +                  | 0.00         |         |
| MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN                  |   | D, EFECTIVO U OTRAS   | FORMAS DE PAG            | iO                |                     |                      |  |  |                   |               |           |             | 999                   | USD<br>USD         | 0.00         |         |
| MEDIANTE NOTAS D                                 | DE CR?DITO  | RAL (TBC)   |                          |                   |                     |                      |  |  |                   |               |           |             | 907<br>925            | USD                | 0.00         |         |
| DETALLE DE NOTAS                                 | DE CR?DITO CART                                       | ULARES  |                          | N/C               |                     |                      | N/C No   |  |                   | Resol         |           | Resol       | T?TULOS<br>CENTRAL    | DEL BANCO<br>(TBC) | )            |         |
| 908  |   | 0.00  | 910                      | No<br>0.00        | 912                 |                      | 0.00   | 91   | 16                | No.<br>0.00   | 918       | No.<br>0.00 |                       |                    |              |         |

| 909             |  | USD<br>0.00      | 911            | USD<br>0.00 |                | USD<br>0.00        | 915                |                  | 0.00              | 917              | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | U<br>0. |  |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-----|-------------|-----|---------|--|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO                              | NADOS EN ESTE DO | OCUMENTO SON E | EXACTO:     | S Y VERDADEROS | S, POR LO QUE ASUI | MO LA RESPONSABILI | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN ( | Art. 101 de la L | R.T.I.)     |     |             |     |         |  |
|                 |  | FIRM             | MA REPRESENTAN | NTE LEG     | AL             |                    |                    |                  |                   | FIRM             | A CONTADO   | R   |             |     |         |  |
| NOMBRE:         |  |                  |                |             |                |                    |                    | NOMBRE:          |                   |                  |             |     |             |     |         |  |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308531290       |                |             |                |                    |                    | 199              | RUC No.           | 13033092960      | 11          |     |             |     |         |  |