| FORM | MULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115128988 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1191745694001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONSULTORA Y CONSTRUCT | ORA ACAGUI SA | | 203 | EXPEDIENTE | |

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

| ESTADO DE SITUAÇI?N FINANCIERA [ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------|------|----------|---|---|---|-----------|-----------|--|----------------|-------------------------|------|
| ACTIVO | VAX VAX | | | | | | | VAI O | R EXFNT | O / N∩ | | | | | |
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | | | | тота | L INGRESO | s | OBJE la Cor | TO (A efe nciliaci?n | |
| EFECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | = | | | | | | | == | Camera C | | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | H | | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | \vdash | = | H | _ | 0.00 |
| | CHENTAGY | | EXTERIOR | 313 | Ш | | | LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | \square | | | \Box | | |
| | DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | DEL | 314 | i | | 1 | | DE BIENES | 6007 | | = | = | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | MULADO DEL Y COBRAR | 316 | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | | | | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | 217 | Щ | 0.00 | IONDINANIAS | DOD DDESTACION D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6012 | | 2.00 | 6014 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 318 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS | LOCALES 321 + 0.00 | | | | | | | | == | == | = | + | |
| | | EXTERIO | | \vdash | | | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | Н | \vdash | | H | <u> </u> | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | \vdash | | | | GANANCIAS METAS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | Н | \vdash | | H | + | |
| | | | EXTERIOR | 324 | | 0.00 | | RAZONABLE MENOS | S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 1 | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBR | ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA ABLES) | EDIDOS A | 327 | | | | GANANCIAS NETAS | | 6033 | | | | | 0.00 |
| PORCI?N CORRIF | _ | Part | | | | <u> </u> | | | | | | | | | |
| OBRAR | | | | \vdash | H | | | | | H | | | H | | |
| JECUTADO EN O | ORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO CUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N [CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV | | | | | | | | MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR MPUESTOS | (IVA) | | | | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | JETO PASIVO | 333 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | OTROS MERCADER?AS EN | I TR?NSITO | | | | | | | | - | | | - | + | |
| | INVENTARIO DE MA | | IRA LA | = | H | | | NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | | | == | | 一 | + | |
| | INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA | RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | ALMAC?N (EXCLUY | ENDO OBRAS/INMUE | | 338 | + | 0.00 | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | MATERIALES PARA | LA CONSTRUCCI?N | NOTRUS Y | 340 | | 7470.70 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N PA | ARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | | | 343 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | IANU ADO DE: | DE 407 | 344 | Ē | 0.00 | | NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | | ALII ADO DEI | 346 | Ē | 0.00 | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | | 0.00 | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| CRECIMIENTO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MET LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | /OS A COSTO | | | 349 | Ŧ | 0.00 | | NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | LOS COSTOS DE VENTA | | | Ш | | | PROVENIENTES | | | | | | + | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO |) | | | | M | | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | | | | | | | |
| (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGUF | O PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | + | 0.00 | j | POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | | | | ш | | | SEGUROS | | - | | | $\overline{}$ | | |
| | | | | | | | | | | | . 77 | | | | |

| 1 | | | | | | 7. | | 1 | Ī · · | | | | 11 | 11 | | 11 | | _ |
|---|--|--|--|---|---|--|---|--|------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORR | RIENTES | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 360 | + 0.00 | = | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | = | 6095 6097 | + | 0.00 | 6096 | i | 0.00 | | |
| | TERRENOS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 300 | _ | | | ARRENDAMIENTO | | DEE EXTERIOR | _ | 0037 | | 0.00 | 10030 | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + 0.00 | | | MERCANTIL | NO DEL ACIONADAS | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | + 0.00 | | | | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 364 | + 0.00 | = | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6105 | <u> </u> . | 0.00 | 6106 | <u> </u> | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 304 | + 0.00 | _ | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. | | DEL EXTERIOR | | 6103 | | 0.00 | 6106 | | 0.00 | | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00 | | INGRESOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 367 | + 0.00 | INGRESOS NO | FINANCIEROS | | | LOCAL | | 6111 | 1 | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | 7.52007.0.01120 | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EVERNOR | _ | | <u> </u> | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 368 | + 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y | (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO | TR?NSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | + 0.00 | | | | THE TOTOL TOTOL | DEL EXTERIOR | | 6117 | | 0.00 | 6118 | | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | JTACI?N | 371 372 | + 75.89 + 345.3 | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | | 0.00 | 6120 6122 | | 0.00 | | |
| | M?VIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO TERRENOS | 373 374 | + 0.00 | _ | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6123 6125 | | 0.00 | 6124 6126 | | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 375 | + 0.00 | | | | JL CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE | S POR ACUERDO | S | 6127 | i | 0.00 | 6128 | i | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | 376 | + 0.00 | _ | | FINANCIERA O CO | | | \dashv | 6129 | | 0.00 | 6130 | | 0.00 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | + 0.00 | | GANANCIAS POR M | EDICI?N DE INVERS | SIONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | | 6131 | | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ADECUACIONES | 377 | + 0.00 | _ | PROPORCIONAL) OTROS | TODO DE LA PARTIC | OII AOI: N (VALOR PI | AT THINIONIAL | | 6131 | | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + 0.00 | | S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | i | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 381 | + 0.00 + 223.2 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DI | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INF | ORMATIVO) | | 릐 | 6999 6140 | | 37594.02 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 382 | - 0.00 | INGRESOS POR R | EEMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | DRMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 383 | - 0.00 | | ARADOS (DISTRIBUI | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | 384 | | (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBI | RADOS (RECAUDADO | OS) POR EL CONTRIE | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO | ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | - 0.00 + 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS | UTILIDADES (INFOF | RMATIVO) | | | | 6144 |] | 0.00 | | | | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | columna " to" registre | | | |
| | MARCAS, PATENTE SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | porci ^o decla | ?n del mor rado en la | ito | | |
| | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | consi | ingresos" derada co ta de Impu | | | |
| | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | + 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES E | BRUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIO | s I | 6146 | <u> </u> | 0.00 | Renta | а. | | | |
| | OPERATIVO | STATE AND LINE OF THE PARTY OF | | 1 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | | A MODALIDAD DE CO | | , | | | | 1 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + 0.00 | OPERACIONES HA | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS | PORTE (INFORMATI | VO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS | 390 | - 0.00 | CONTRIBUYENTE | ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | | CIARIOS DONDE | L | 6149 | - | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | A COSTO | 391 | - 0.00 + 0.00 | INGRESOS NO OB | JETO DE IMPUESTO / S | A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | _ |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | | | | | | COST |) | | GASTO | | | | BLE(A efectos | s |
| PRODIEDADES | | A COSTO | 394 | + 0.00 | | TINVENTARIO INICIA | L DE BIENES NO PR | ODLICIDOS POR EL | SILIETO PASIVO | 7001 | _ | 10.00 | | | | Tributar | nciliaci?n a) | 4 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | | OCALES DE BIENES | | | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + 0 | 0.00 |
| | INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 396 | - 0.00 | | L | E BIENES NO PROD | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + 0 | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | | 397 | - 0.00 | | PASIVO | AL DE BIENES NO PI | | L SUJETO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 398 | + 0.00 - 0.00 | | | LOCALES DE MATER | | | 7013 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | Ш | | \blacksquare | | | | | | | | | | | | | - |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | | COSTO DE | HIMPORTACIONES D | | | | | | | | | | 7021 | + 0 | 0.00 |
| ACTIVOS | | MEDIDOS A COSTO | Щ | - 0.00 | VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | - 11 |
| BIOL?GICOS | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO | 401 | + 0.00 + 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRIMA | | | 7019 7022 7025 | + | 0.00 | | | | | | 4 |
| DIOL/GIGUS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 401 | + 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRII | EN PROCESO | | 7022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 401 402 403 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRII | EN PROCESO EN PROCESO | | 7022 7025 7028 | + - + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 402 403 404 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS | | 7022 7025 7028 7031 | + - + - + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO | 401 402 403 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | | 7022 7025 7028 | ++++ | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIZN Y | TANGIBLES INTANGIBLES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIPA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/2GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/2GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 402 403 404 404 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM/28 REMUN A DEL IESS | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C | | 7022 7025 7028 7031 | + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + + + + + + + | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 402 403 404 405 406 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 | | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO FIN (4+7-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO | | 7022 7025 7028 7031 7034 7037 | + | 0.00 | 1 | ++ | i — | 7039 | + 0 | =1 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N INJULIADO DE L VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+ /-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA EBENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEG | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REMINADO DE RESEAULUYE FONDO DE RESEAUCESO | UNERACIONES | 7022 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 | + | 6947.38 1128.51 1063.41 | 7045 | + 0 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N: ACTIVOS PARA EX | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN JUNULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TO Y EVALUACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULCACIÓN DEL MYTODO DE LA | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SALARIC MATERIA GRAVADO GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGUI HONORARIOS Y OTHOROGRAFIOS Y OTHOROGRAFIOS Y OTHOROGRAFIOS PRO | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM7S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 | 7042 7045 7048 7051 | + 0 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N, ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACIPARA EXPLORACI? | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL-GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL-GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DE LA VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO AUGURA CUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 | VENTAS VENTAS GASTOS POR | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO FIN (4 + 7 -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA (DIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGLI HONORARIOS Y OTO CCASIONALES | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 | + | | 7041 7044 7047 7050 7053 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 | 7042 7045 7048 7051 | + 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N, ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACIPARA EXPLORACI? | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIPIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN I(+/-) AJUSTES SUJELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGIL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7028 7031 7034 7043 7049 7052 7055 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7054 | + 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION, ACTIVOS PARA EX- (2) DETERIORO ACC, FARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIPA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO (8) DE VENTA AMORTIZACIPA ACUMULADA DE PLORACIPA Y EVALUACIPA AMORTIZACIPA ACUMULADA DE PLORACIPA Y EVALUACIPA UMULADO DEL VALUOR DE ACTIVOS TA Y EVALUACIPA COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPA (19) (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPA (19) (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPA (19) (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PARTIGIPACIPA (19) (VALOR PARTIGIPACIPA (19) (VALOR PALICACIPA (19) (VALOR PARTIGIPACIPA (19) (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 | + 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 - 0.00 | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO FIN (d) INVENTARIO FIN (d) INVENTARIO FIN (d) INVENTARIO FIN (d) INVENTARIO SOCIA (DIE NO CONSTITU (d) APORTE A LA SEGLE (HONORARIOS PRO (HONORARIOS Y OTO CCASIONALES (JUBILACI?N PATRO (DESAHUCIO) | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7046 7052 7058 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION, ACTIVOS PARA EX- (2) DETERIORO ACC, FARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIPIA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/2GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/2GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/2GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPIA ACUMULADA DE PLORACIPIA Y EVALUACIPIA JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACIPIA COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPIA DEL MITODO DE LA PARTICIPACIPIA (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPIA DEL MITODO DE LA PARTICIPACIPIA (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACIPIA DEL MITODO DE LA PARTICIPACIPIA (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN I(+/-) AJUSTES SUJELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGIL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7028 7031 7034 7043 7049 7052 7055 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7054 | + 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0 | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION, ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO ACI (3) PARA EXPLORACION EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN JUNILADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 | + 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 - 0.00 | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INTERPRIA GRAVADO INTERPRIA LA SEGUE HONORARIOS Y OTO CASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN A DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7046 7052 7058 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES C | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIPA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGOS MEDIDOS A COSTO (8) DE VENTA AMORTIZACIPA ACUMULADA DE PLORACIPA Y EVALUACIPA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPA ACUMULADA DE PLORACIPA Y EVALUACIPA JUNULADO DEL VALUOR DE ACTIVOS TA Y EVALUACIPA COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPA DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIPA (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPA DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIPA (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPA DEL M'TODO DE LA PARTICIPACIPA (VALOR PARTICI | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 414 | + 0.00 - | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO FIN (e+/-) AJUSTES (E) SUELDOS, SALARIE MATERIA GRAVAD// BENEFICIOS SOCIA (DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM7S REMUN A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CONES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7028 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7052 7055 7058 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | TANGIBLES INTANGIBLES (r) DEPRECIACION. ACTIVOS PARA EX- PORTA CENTRO PARA EN PLORACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI ME O DETERIDIO NO EC O DE O DETERIDIO NO EC O DE O DE DE O DE O DE O DE O DE O DE O | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN JULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACIÓN (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SE PRESESTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS JUMULADO DE VAUCOR DE | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 | + 0.00 - | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO INICIA (e) INVENTARIO INICIA (e) INVENTARIO FIN (e) FIN INVENTARIO FIN (e) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUN A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C. DINES Y OTRAS REM ANDA DEL IESS ELLUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI | UNERACIONES ESERVA) | 7022 7028 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7052 7055 7058 | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 | ++-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (7) DEPRECIACION, ACTIVOS PARA EX (7) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: ASOCIADAS, MI NE (7) DETERIORO ACI (10) TEREIORO ACI (10) TEREIOR | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN JUNIADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO Y EVALUACIÓN AJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (10 LA DE) PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN DE MOTODO DE LO PARTICIPACIÓN DE MOTODO DE LOCALES LOCALES | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 | | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO INICIA (e) INVENTARIO INICIA (e) INVENTARIO FIN (e) INVENTARIO FIN (e) INVENTARIO FIN (e) INVENTARIO FIN (e) INVENTARIO SUBLEDOS, SALARIO MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGUI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS POTO CASIONALES (IUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO DEL C | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM7S REMUN A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE C DES Y OTRAS REM ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7052 7055 7058 7064 7064 | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 6947.38 1128.51 1063.41 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 | + | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | TANGIBLES INTANGIBLES (r) DEPRECIACIYN. ACTIVOS PARA EX- (r) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI: EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (r) DETERIORO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMERCIALES | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (4) VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA FAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN JULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACIÓN (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOOGO CONJUNTOS JUNULADO DE LA VALOR DE CORRIENTES | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 | | VENTAS VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR | (c) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO FIN (e+/-) AJUSTES (e) INVENTARIO FIN (e+/-) AJUSTES (e) INVENTARIO FIN (e+/-) AJUSTES (e) INVENTARIO FIN (e) INVENTARIO E CONTO E | AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM7S REMUN A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMINADO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7040 7052 7055 7056 7061 7067 7070 7073 7076 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 | + | 6947.38 1128.51 1063.41 1550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7039 7042 7045 7048 7051 7063 7066 7069 | + | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |

| | | | lloe: | | _ | | 1 | | I LOTINGO S : - : - | | | | | 1 | | | 11 | | |
|---|---|--|-------------------------------|------------|----------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUM | DEL EXTERIOR MULADO DEL | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | .UACI?N DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS OTRAS NO | EXTERIOR | 426 427 | + | 0.00 |]] | DE RECURSOS MIN | | E0.101:IN | 7097 | + | 0.00 | 7098 7101 | + | 0.00 | 7099 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR | UENTAS Y COBRAR POR | 429 | | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | | Ц | | | OTRAS AMORTIZAC | | | | Щ | | | | | | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | (-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE | S MEDIDOS A | 430 | | 0.00 | | DE ACTIVOS FINAN | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7109 | <u>+</u> | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | | 0.00 |
| NO CORRIENTES | | DO (PROVISIONES PA RABLES) | | 431 | | 0.00 | | INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | - | | 7115 | | 0.00 | 7116 | T | 0.00 | 7117 | | 0.00 |
| PORCI?N NO COR COBRAR | | DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 432 | + | 0.00 | | | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | 1115 | <u> </u> | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | IBUTARIAS SUJETAS | | 434 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL? | | | 7124 | | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | | PERIODOS SIGUIENT | TES IO A FAVOR | 435 | <u>†</u> + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTAN | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | 437 | | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | | | Н | Ш | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | UTILIZADOS | A LA RENTA) OTROS | , .==0 | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXI | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | SOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | IO CORRIENTES | | | 439 449 | + | 0.00 644.41 | | DE INVERSIONES N OTRAS | IO CORRIENTES | | 7139 | - | 0.00 | 7137 7140 | + | 0.00 | 7138 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRE | | 499 460 | | 11269.83 | | POR GARANT?AS | MIENTOS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS | AJUSTES | 460 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | | | / 145 | <u> </u> | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | H | | | | | | \vdash | | | | | | | | |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | | 0.00 | | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE |) | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRE | | 464 | | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | \vdash | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N | ACUMULADA DE LOS | AJUSTES | | H | |] | | TINGENTED ASSUME | NAOIST S = | \vdash | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | (PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | IONES O (PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | 0.00 TOTAL DE LAS REV | VALUACIONES Y OTRO | OS AJUSTES | | | |] | | |][| | | | | | ı | | | |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO) | JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 5 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC | OTROS AJUSTES CIONES | 469 | = | 0. | | PROMOCI?N Y PUB | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| FINANCIERAS EXC | CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA | JLO DEL ANTICIPO, | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) | TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) | CUARIAS) | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 300.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LOS | O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR | LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 5919.66 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | TERRENOS EN LOS Q COYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES) | QUE SE IRIOS PARA LA | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 31.50 | 7183 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLO OBILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | ?N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANC | INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA | NFORMATIVO) DEVENGADOS (FUT NDO DE RESULTADOS | TUROS S) POR | 474 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | | 0.00 | 7189 | | 0.00 |
| ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO | CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA | TIVAMENTE UNA TRA | ANSACCI?N SOS | 475 | | | 0.00 | | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | | 18157.00 | | + | 175.88 | 7192 | + | 0.00 |
| ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI | TE O APORTANTE (| R DE LAS UTILIDADES | : | | H | | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | | تا | Ш | | | | | | | |
| DECLARADO (INFO | | ER?ODO ANTERIOR A | NL. | 476 | = | | 0.00 | CAPITAL | | 1 | L | 0.5.1 | 740- | 7194 | 236. | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIET | NTES | | | | _ | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | REPARACIONES | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7197 7200 | + | 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | EGUROS (PRIMAS Y C | <u> </u> | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 275. 31 | 7204 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES | NO RELACIONADAS | DEL | 513 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | DS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | \Box | 7212 | + | | 7213 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO DEL ACIONAS : | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| POR PAGAR CORRIENTES | 07045 | DE CAPITAL | EN | E17 | | 0.00 | FINANCIERAS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | \sqsubseteq | | 7001 | <u> </u> | 0.00 | 7222 | | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | | 0.00 | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 520 | + | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 7230 | + | 0.00 | 7228 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | + | 23.91 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | | RELACIONADAS LOCALES | DEL EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 | | A AL COSTO O GASTO | | 7235 7238 | + | 0.00 | 7236 7239 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| CON | RELACIONADAS | | | J_0 | | 0.00 | got of owner | 130.0 G GAGT | - | /238 | \equiv | | 55 | | 5.50 | . = .0 | i | 0.00 | |

| PASTULIDURES SS 1 0 0 0 PRIDUAS POR SMIETTROS 728 | 11 | 1 | DEL EXTERIOR | - | 524 | + 1 | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | OS | | | 7241 | + 10.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | $\overline{}$ |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|------------|------|---|--------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| The color | FINANCIERAS - | | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | j |
| The content | | | DEL EXTERIOR | | | ш | | OTROS | 1 | 11 | 1 | | + 0.00 | 7248 | 7251 | 0 | | 7252 | 0.00 | 0.00 |
| March Marc | PORCI?N CORRIEN | NTE DE OBLIGACION | | | 528 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| Column C | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | + | | 7258 7261 | + | 0.00 |
| Company Comp | PORCI?N CORRIEN | TE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | | 531 | Ŧ | 0.00 | | | TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| March Marc | TRABAJO EJECUTA | ADO EN CONTRATO | S DE CONSTRUCCI?N | | | Ш | | | | (COMISIONES BANCARIAS, | TILEAGIOIVADAG | | | | | + | | 7267 7270 | + | 0.00 |
| Conting to Conting t | | PARTICIPACI?N TR | | AGAR DEL | = | iHi | | | | TASAS, ENTRE | | | | | | + | i | 7273 | + | 0.00 |
| MACHINE SECUL 1985 - 19 | CORRIENTES | OBLIGACIONES CO | | | 535 | + | 35.01 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| Mary Conting | A LOS | | | NEFICIOS A | | H | | | | INSTITUCIONES | | | | | | + | i | 7279 | + | 0.00 |
| Mathematical Math | | | | | | ш | | | I WWW. | FINANCIERAS | | | | | | + ₊ | | 7282 7285 | + | 0.00 |
| Mathematical Math | Į. | POR DESMANTELA | | | 539 | + | 0.00 | OFERACIONALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| Mary | <u> </u> [| | | CIOS | | | | | | PAGADOS A | | | | | | + | | 7291 7294 | + | 0.00 |
| March Marc | CORRIENTES | | S A CLIENTES | | = | | | | | | | | | | | + | 1 | 7297 | + | 0.00 |
| Company Comp | | | | | 543 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU VA | ALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| MINISTER 1985 198 | | | | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | HACUERDOS QUE (| CONSTITUYEN EFEC | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| March Marc | | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | DODDIDAC DOD ME | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| Mary | I AGIVOO I OII | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| March Marc | | | EL GOBIERNO | | - | - | | | OTROS | | | | | | | + | | 7312 | + | 0.00 |
| Company Comp | OTDOO DAOU/OO | | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | = | | | P?RDIDAS NETAS I | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | 1 | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| COMMONT COMM | CORRIENTES | , | | | | Ш | | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 18157.00 | | | | | | |
| Comment Comm | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 111 | 1 | | |
| Commercial Commercia | | | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 16681.3 8 | En la co | lumna "Val | or no |
| Control Cont | | DOCUMENTOS | RELACIONADAS | EXTERIOR | | ш | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 34838.3 | deducib | le" registre del monto | |
| COLUMN C | | COMERCIALES | NO RELACIONADAS | | | iHi | | DA IA 55 | DIO (INSERT: | | | | | | 700 | <u> </u> | | declarad | do en las as "costo" y | |
| DESCRIPTION | | | | EXTERIOR | | ш | | | | BOLSANTE (INFORM | ATIVO) | | | | | = + | | como no | considerada o deducible | para |
| DECEMBER 10 | | | SOCIOS, PART?CIPES, | | 201 | H | | | JOING TILLING | | , | | | | | Ï | | el c?lcu la Renta | lo del Impui a. | ssiu a |
| COMPANIES CONTROL OF CONTROL | DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | | 558 | | 0.00 | PAGO POR REEMB | SOLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| PORT ALCOHOLOGY CHARGE CONTINUE AND ALCOHOLOGY CONTINUE AND AL | CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | REPRESENTATIVOS | LATERIUK | | $\ \ $ | | | | • | | | | | | | | | | |
| PRINCIPATION PRIN | | POR PAGAR NO | | | 559 | + | 0.00 | | | | | | _ | ATIVO) | 7904 | | 0.00 | | | |
| MINACONINA | | | | EXTERIOR | | Ш | | CONTRIBUYENTE E | ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | GOS FIDUCIARIOS I | DONDE EL | | | = | | | | |
| MINISTRATION MACRONIAN MACRO M | | | | | | iHi | | | | OBJETO DE IMPUES | STO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| COMPANDED CONTINUED CONTINUED | OBLIGACIONES | | | | | Щ | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| PRINCED PRINCE | CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJER | RCICIO | | | | | | 801 | = | 2755.64 | | | |
| Common Notification | FINANCIERAS - | | | | | | | P?RDIDA DEL EJEF | | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| PROCESSION COMMINISTRY PROCESSION CONTROL OF CONTRO | CR?DITO A MUTUO |) | | | 567 | - | 0.00 | | | | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | ABLE MENO | S | 096 | le _ | 0.00 | | | |
| Commonweight Comm | PORCI?N NO CORF | RIENTE DE OBLIGAC | CIONES EMITIDAS | | 568 | | 0.00 | PARTICIPACI?N A | | | | CTIVOS BIOL?GICO | OS AL VALO | R | 097 | + | 0.00 | | | |
| MODIFIED | FINANCIEROS | | | | = | | | | (=) BASE DE C?LCU | | | ES | | | 098 | = | 2755.64 | | | |
| PACING P | NO CORRIENTES | | | ROS POR | \vdash | H | | | | | | | | | 000 | 1 | 10.00 | | | |
| | PAGAR | | | | \vdash | H | | | | POR M?TODO DE PA | ARTICIPACION / Valor | patrimonial propore | ional) (came | os | | | - | | | |
| PRINCE P | DIFERIDO | | | | ш | ш | | 6024+6026+6132) | | | | | / (vampt | | | <u> -</u> | | | | |
| ALOG OTROS PREVIOUS NO CORRENTES POR BENEFICIOS 575 1 000 00 | CORRIENTES POR BENEFICIOS | DESAHUCIO | | | | - | | | | | OLOTO A LA NEI | | | | | + | | | | |
| POR GRANATIANS | A LOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES DEL EXTE | ERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES PROFITEDED STREET SERVICES STOTE 1,000 1 | | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | | | RAR INGRESOS EXE | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS NO OB | SJETO DE | 808 | + | 0.00 | | | |
| POR COSTINATOR OR RECESTRACTIVECTIONS 5 50 00 00 00 00 00 00 | | POR DESMANTELA | MIENTO | | 577 | + | 0.00 | | | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A LA R | ENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| NO CORNIENTES SOUTH CONTINUENTES | 1; | | | CIOS | | | | (-) DEDUCCIONES | ADICIONALES | DENCIA | | | | | | Ė | | | | |
| POLICIA INJUSTICE 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | | CIOS | | | | (-) INGRESOS SUJE | ETOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | | | | | | - - | | | | |
| COMERNACIND E NEGOCIOS Set 1 | | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | | TOS DEDUCIBLES IN | ICURRIDOS PARA G | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUE | ESTO A LA F | RENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| ANTICIPES DE CLIENTES 1884 1.0 0.00 1815 0.00 0.00 | | COMBINACI?N DE I | | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REV | /ERSI?N DE DIFEREN | NCIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | | | | | | | | | |
| SUBJECTION SOLD SEE GOBIERNO SES 1, 000 POR PRIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN SES 1, 000 0 | | - | ENTES | | | | | POR VALOR NETO | REALIZABLE DF INV | ENTARIOS | | | | | | I?N | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (66) 587 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 0.00 821 0.00 0. | INGRESOS | SUBVENCIONES D | | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ES | PERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRU | JCCI?N | | 816 + | 0.00 | 817 | Ë | 0.00 | | | |
| OTROS ASSIVOS MOCOMPRIENTES SSS | | TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | | iHi | | | | | Y EQUIPO | | = | i | | | i | | | |
| DESCRIPTION | | | | | \vdash | H | | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE C | | | MIENTO, | $\dashv \vdash$ | - | | <u> </u> | | | | |
| COTRO ACTIVOS NO CORRIENTES 591 | TOTAL PASIVOS NO | | | | | ш | | | | RRIENTES MANTEND | DIOS PARA LA VENT | A | | | | <u> </u> | | | | |
| BIOL/SIGOS AL LACID | TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | - | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | | | | | | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| MENOS COSTOS DE VENTA DE VE | OTROS ACTIVOS N | IO CORRIENTES | | | 501 | | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR | PERDIDAS COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | 0.00 | 829 | | 0.00 | | | |
| COTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 592 = 0.00 AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 831 - 0.00 PATRIMONIO | S MOS ACTIVOS N | O JUNILIVIES | | | 001 | | 0.00 | MENOS COSTOS | . ENDIDAG, 00310 | 0 1 GN0100 | | | | 0.00 | 023 | | 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 1 900.00 UTILIDAD GRAVABLE 835 2755.64 | | IO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | AMORTIZACI?N P?I | | | DRES | | | JL | | | | | | |
| (C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | O Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 1 | 900.00 | | | IAS | | | 832 +/- | 0.00 | | +/- | | | | |
| CONTRIBUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA 0.00 2CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 0.00 0 | (-) CAP.SUSC. NO P | PAGADO, ACCIONES | | | | | | | | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | | = | | | | |
| RESERVA LEGAL 604 + 639.49 INFORMACI?N RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? 841 0.00 PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 844 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 844 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 0.00 CON EL DEBER DE LA | CONSTITUYENTES | , BENEFICIARIOS U | OTROS TITULARES D |)E | 603 | . | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | E FINES DE LUCRO | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR D | E ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACI?N | | | | 604 | H | 630 40 | INFORMACIONI | SCHWDLE EL DEDE | R DE INICODMAD CO | BRE LA COMPOSIO | IN SOCIETADIAS | | | 841 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| RESERVAS OTRAS | 1, | | ATIVA | | | | | RELACIONADA | | | | | zos estableci | idos) | | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00 | | OTRAS | | | 606 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCI?N DE LA CO | MPOSICI?N SOCIET | ARIA CORRESPONE | DIENTE A PARA?SC | S FISCALES | S AL 31 DE | 843 | | 0.00 | | | |
| APS APS | | - | | | | | | (ANEXO DE | DICIEMBRE DEL EJ | ERGICIO DECLARAD | JU QUE 5? HA SIDO | INFORMADA | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 2755-64 | | DECEDI// SEE: | TAL | | 00- | $\parallel \parallel$ | 0.00 | APS) | EDTID V OASTELLE | D Outste 1- | radio-10- | | | | 1044 | <u> </u> | | | | |
| VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 606.24 | וֹן | RESERVA POR DO | NACIONES | | | = | | | | H Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | | | | | | |
| NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEO) | ļ | VALUACI?N (PROC | EDENTE DE LA APLICA | ACI?N DE | 609 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | i | - | i | | | |
| RESULTADOS (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 585.91 | | NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR R | RIANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVEI | IDAD - NEC) RSIONES | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI | LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NE | ORMAS C) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETEI | RMINADO CORRESP | ONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECL | ARADO | | | 851 | <u> -</u> | 585.91 | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS 611 + 6915.78 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 20.33 | ĺ | | ULADAS DE EJERCICI | ios | 611 | + | 6915.78 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO N | MAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | 852 | _ | 20.33 | | | |
| (c) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS 612 - 0.00 (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00 | ļ | (-) P?RDIDAS ACUN | MULADAS DE EJERCIC | cios | 612 | F | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBU | TARIO GENERADO P | OR ANTICIPO (Aplica | a para Ejercicios Antei | riores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 585.91 | | | MULADOS POR ADOP | CI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE D | DE PAGO | | | | | 854 | + | 585.91 | | | |

| | PRIMERA VEZ DE | LAS NIIF | | | П | | | | | | | | | | 1 | |
|--|--|--|------------------|-------------|--|--------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | UTILIDAD DEL EJI | | | 614 | F) | 2082.01 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE L | E REALIZARON EN E | L EJERCICIO FISCA | AL | | | 855 | 11- | 345.95 |
| | (-)P?RDIDA DEL E | JERCICIO | | 615 | | 0.00 | | OR DIVIDENDOS AN | | | | | | 856 | Ti- | 0.00 |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | ITA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR INGRESOS PRO | VENIENTES DEL EXT | ERIOR CON DEREC | CHO A CR?DITO TRI | BUTARIO | | 857 | Ti- | 0.00 |
| ll . | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBLE | | 617 | | | | | PAGADO POR ESPE | | | | | 858 | 1- | 0.00 |
| ll . | ACUMULADO | OTROS | | 618 | | | | ARIO DE A?OS ANTI | | | | | | 859 | 1- | 0.00 |
| OTROS | INVERSIONES EN | RDIDAS ACUMULADAS P INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA | POR ATRIMONIO | 619 | П | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | 860 | 1 | 0.00 |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P? CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL I | RDIDAS ACUMULADAS F ESTADOS FINANCIEROS EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | ERCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | RIO POR LEYES ESPI | CIALES | | | | 862 |] | 0.00 |
| | DE LOS INSTRUM | IVA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 865 | = | 260.29 |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | | 866 | 1= | 0.00 |
| TOTAL DATRIMON | NIC | | | | Πi | 40507.00 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A par | tir del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | le los valores pagado | s mensualmer | nte por | 007 | ī | |
| TOTAL PATRIMON | | | | 698 | 븨 | 10537.28 | concepto de impuest | o ?nico) | IDACI?N DEL IMPUE | | | | ille | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y | PATRIMONIO | | | 699 | = | 11269.83 | informativa) | | | | | | | 868 | | 0.00 |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIV (INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULA 'OS DE CAPITAL EN | VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 260.29 |
| | | S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | ADO PR?XIMO A?O S | | S NI REBAJAS | | | 871 | + | 279.86 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | | S Y REBAJAS AL AN | TICIPO | | | | 872 |] | 0.00 |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCER | PTOS | | | | | 873 | 1+ | 0.00 |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERM | INADO PR?XIMO A?C | 874+875+876 | | | Ti | 879 | 1= | 279.86 |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | PAGAR | | SE EN DECLARACI? | J PR?XIMO A?O | | | | 876 | | 279.86 |
| | | | | | | | | OALDO A LIQUIDAR | IPROPIEDADES, PL | | | | | | ╬ | |
| | | | | | | | | | | | | | | 880 | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGII | SLES | | | | 881 | 1= | 0.00 |
| | | | | | OTRO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDO | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | EL EXTRANJERO | DIDAS POR LA CONV | | OS FINANCIEROS DI | E UN NEGOC | IO EN | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | 885 | | 0.00 |
| | | | | | | | | | A DE LAS GANANCIA RA DE FLUJOS DE EF | | LOS INSTRUMENTO | S DE COBER | TURA | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | OTROS | JE 1 20000 DE EI | | | | | 887 | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | | POR IMPUESTO A LA | RENTA CODDICAIT | TE . | | | 888 |] | 0.00 |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | | POR IMPUESTO A LA | | <u> </u> | | | 889 | +/- | 0.00 |
| ll . | | | | | | | (INFORMATIVO) | | | | | | | | 4 | 1 |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Pa | ra declaraciones sustit | utivas) | | | | | | |
| INTER?S | | | | | | | | | | | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | 898 | | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 899 | | 0.00 |
| | | GO (luego de imputaci?n a | al pago en decla | aracio | nes s | ustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | O A PAGAR | | | | | | | | | | | | | 902 | 1+ | 260.29 |
| INTER?S POR MC | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | 904 | 1+ | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 999 | 1= | 260.29 |
| | ILIE DORITO DANOA | RIO, EFECTIVO U OTRA | S EUBWYS DE | PAGG | _ | | | | | | | | | 905 | | 260.29 |
| MEDIANTE CHEC | | , LI LOTIVO O OTNA | O. OI INIAG DE | . AUC | _ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 |
| MEDIANTE NOTA | | NEDAL (TOC) | | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 |
| ΛΕυΙΑΝΤΈ Τ?ΤUL | OS DEL BANCO CE | NTRAL (TBC) | | | | | | | | | 1 | | | 925 | JUSD | 0.00 |
| ETALLE DE NOT | FAS DE CR?DITO CA | RTULARES | | INUC. | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | T?TULO CENTRA | S DEL AL (TBO | BANCO C) |
| 908 | | 0.00 | 910 | 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | 916 No. 0.00 918 No. 0.00 0.00 | | | | | No. 0.00 | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD 919 USD 920 USD 920 | | | | | | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPOF | CIONADOS EN ESTE DO | OCUMENTO SC | N EX | | OS Y VER | | QUE ASUMO LA RES | PONSABILIDAD LEG | | DERIVEN (Art. 101 | de la L.R.T.I.) | | | | 1,,,,,, |
| | | FIRMA RE | EPRESENTANT | E LEC | BAL | | | | NOMBRE: | | FIRMA CONTAL | DOR | | | | |
| NOMBRE: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | C?dula de | 1 | | | | | | | INOMBITE. | | 1 | | | | | |
| NOMBRE: | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103550917 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1101922126001 | | | | | |