| _      |                                    |                 |                          | ,                           | ,                         |                                 |      | _   |            |              |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|--------------|--|--|--|--|
| FORM   | ULARIO 101                         |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO |                             |                           |                                 |      |     |            |              |  |  |  |  |
| 100 ID | 0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                 |                          |                             |                           |                                 |      |     |            |              |  |  |  |  |
| 102    | AÑO                                | 2018            |                          |                             | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 871788131442 |  |  |  |  |
| 200    | IDENTIFICACIÓN DE                  | L SUJETO PASIVO |                          |                             |                           |                                 |      |     |            |              |  |  |  |  |
| 201    | RUC                                | 1792390605001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OFFSET LATINA NORTE OFSLA | CIA. LTDA.                      |      | 203 | EXPEDIENTE |              |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER    | OR      |                                     |  |     |   |      |  |  |     | _     |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|-------|
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.0 |
|                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.0 |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.0 |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 +    | 0.00    | FISUALES Y REGIMENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.0 |
|                    | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.0 |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 | = 0.0 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | IECIOS I | DE TRAN | ISFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030 | = NA  |

| ACTIVO  | CION FINANCIERA  |   |   |       |      |                      | ESTADO DEL RESU<br>INGRESOS  | ILTADO ÎNTEGRAL  |  |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
|---|--|---|---|-------|------|----------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|---------|-----------|--------------------------|--|------------|
| ACTIVOS CORRIENT  |  |   |   |       | 15.  |                      |                              |  |  |  |                     |                      | L INGRE |           | OBJETO (a<br>Conciliació | CENTO / NO<br>A efectos d<br>in Tributaria | e la<br>ı) |
| EFECTIVO Y EQUIV  | ALENTES AL EFECTIV   |   | LOCALES                                     | 311 + |      | 28570.97<br>27591.40 |                              | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES   |  | ARIFA DIFERENTE D<br>ARIFA 0% DE IVA O E |                     | 6001                 | +       | 0.00      | 6002                     | +  | 0.00       |
|   |  | RELACIONADOS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 313 + | 8    | 32696.86             |                              |  | GRAVADAS CON T   | ARIFA DIFERENTE D                        | E 0% DE IVA         | 6005                 | +       | 0.00      | 6006                     | +  | 0.00       |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INCO | COBRAR<br>ROVISIONES                        | 314 - | o    | 0.00                 |                              | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |  |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADOS   | LOCALES                                     | 315 + |      | 0.00                 |                              |  |  | ARIFA 0% DE IVA O E                      | EXENTAS DE IVA      | 6007                 | +       | 0.00      | 6008                     | +  | 0.00       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUI  | EXTERIOR<br>MULADO DEL                      | 316 + |      | 0.00                 | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES   |  | DE BIENES  |  |                     | 6009                 | +       | 0.00      | 6010                     | +  | 0.00       |
|   |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR   | COBRAR                                      | 317 - |      | 0.00                 | ORDINARIAS                   | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   |  |                     | 6011                 | +       | 123511.30 | 6012                     | +  | 0.00       |
|   |  | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CRÉDITOS INC  | ROVISIONES<br>COBRABLES)                    |       |      |                      |                              |  |  |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,  | LOCALES                                     | 318 + |      | 0.00                 |                              | POR PRESTACIÓN E   | DE SERVICIOS DE C  | ONSTRUCCION                              |                     | 6013                 | +       | 0.00      | 6014                     | +  | 0.00       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                     |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                      | DEL<br>EXTERIOR                             | 319 + | O    | 0.00                 |                              | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)   | A MODALIDAD DE C   | OMISIONES O SIMILA                       | ARES (RELACIONES DE | 6015                 | +       | 0.00      | 6016                     | +  | 0.00       |
|   |  | DIVIDENDOS POR  | EN EFECTIVOS                                | 320 + | 0    | 0.00                 |                              | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS O  | PERATIVOS                                |                     | 6017                 | +       | 0.00      | 6018                     | +  | 0.00       |
|   |  | COBRAR  | DIFERENTES<br>DEL                           | 321 + | -    | 0.00                 |                              | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O   | ESTABLECIDAS EN E                        | CUADOR              | 6019                 | +       | 0.00      | 6020                     | +  | 0.00       |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | OTRAS   | LOCALES                                     | 322 + |      | 0.00                 |                              | DE DERECHOS  |  | NI ESTABLECIDAS E                        |                     | 6021                 | +       | 0.00      | 6022                     | +  | 0.00       |
|   | POR COBRAR<br>CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 323 + | 0    | 0.00                 |                              |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN  | SOCIEDADES RESI<br>NECUADOR              | DENTES O            | 6023                 | +       | 0.00      | 6024                     | +  | 0.00       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC                     | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 324 - |      | 0.00                 |                              | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI   |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
|   |  | OTRAS NO  | LOCALES                                     | 325 + | 0    | 0.00                 |                              |  | ESTABLECIDAS EN  | NECUADOR                                 |                     | 6025                 | +       | 0.00      | 6026                     | +  | 0.00       |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 326 + | 0    | 0.00                 |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   |  |  | ICOS A VALOR        | 6027                 | +       | 0.00      | 6028                     | +  | 0.00       |
|   | (·) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS POR COBRAR POI<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |   |       |      | 0.00                 |                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE   |  |  |                     | 6029                 | +       | 0.00      | 6030                     | +  | 0.00       |
|   | A COSTO AMORTIZ  | MORTIZADO   |   | 328 + | 0    | 0.00                 |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICIÓN DE  | NSTRUMENTOS FIN                          | ANCIEROS A VALOR    | 6031                 | +       | 0.00      | 6032                     | +  | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A<br>COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS  |   | 329 -                                       |       | 0.00 |                      | GANANCIAS NETAS              | POR DIFERENCIAS  | DE CAMBIOS   |  | 6033                | +                    | 0.00    | 6034      | +                        | 0.00                                       |            |
|   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAE  |   |   | 330 + |      | 0.00                 |                              | UTILIDAD EN VENTA  | DE PROPIEDADES,  | PLANTA Y EQUIPO                          |                     | 6035                 | +       | 0.00      | 6036                     | +  | 0.00       |
| PRCIÓN<br>PRRIENTE DE   | RELACIONADOS   |   |   | 331 + |      | 0.00                 |                              | UTILIDAD EN LA ENA   | AJENACIÓN DE DER   | ECHOS REPRESENT                          |                     | 6037                 |         | 0.00      | 6038                     |  | 0.00       |
| RENDAMIENTOS<br>NANCIEROS POR<br>DBRAR                                  | NO RELACIONADO   | S   |   | 332 + | 0    | 0.00                 |                              | INGRESOS DEVENG<br>GUBERNAMENTALE  | ADOS POR SUBVEN  | CIONES DEL GOBIE                         | RNO Y OTRAS AYUDAS  | 6039                 | +       | 0.00      | 6040                     | +  | 0.00       |
| PORTE BRUTO<br>DEUDADO POR  | RELACIONADOS   |   |   | 333 + |      | 0.00                 |                              | •  |  |  |                     |                      |         |           |                          | • •  |            |
| S CLIENTES<br>OR EL TRABAJO<br>ECUTADO EN<br>ONTRATOS DE<br>ONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO:  |   |   | 334 + |      | 0.00                 |                              | TOTAL OF THE ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF THE ANALYSIS OF THE |  |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
|   | (ISD)  | RIO A FAVOR DEL SU  |   | 335 + |      | 0.00                 |                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISION<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | N DE PROVISIONES                         | 6041                | +                    | 0.00    | 6042      |                          | 0.00                                       |            |
| TIVOS POR<br>PUESTOS<br>DRRIENTES                                       | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SU  |   | 336 + |      | 12752.43             |                              |  | DE INVENTARIOS   |  |                     | 6043                 | +       | 0.00      | 6044                     | +  | 0.00       |
| 0   | (IMPUESTO A LA RI  |   |   | 337 + |      | 373.32               |                              |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES |  | 6045<br>6047        | +                    | 0.00    | 6046      | +                        | 0.00                                       |            |
|   | MERCADERÍAS EN   | TRÁNSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA   |   | 339 + |      | 0.00                 | OTROS                        | GANANCIAS  |  |  | 6049                | +                    | 0.00    | 6050      | -                        | 0.00                                       |            |
|   | CONSTRUCCIÓN)  | ATERIA PRIMA (NO PA   |   | 340 + |      | 0.00                 | INGRESOS                     | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  |  |  | 6051                | +                    | 0.00    | 6052      | +                        | 0.00                                       |            |
|   | (EXCLUYENDO OBI<br>CONSTRUCCIÓN P.   | RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)   |   | 341 + | 0    | 0.00                 |                              | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 6053                | +                    | 0.00    | 6054      | +                        | 0.00                                       |            |
| AD // AD  | ALMACÉN (EXCLUY<br>TERMINADOS PARA<br>INVENTARIO DE SU   | IMINISTROS, HERRAN  | BLES MIENTAS,                               | 342 + |      | 3258.59              |                              |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |                     | 6055                 | +       | 0.00      | 6056                     | +  | 0.00       |
| INVENTARIOS   | CONSTRUCCIÓN)  | TERIALES (NO PARA L   | HOTDOO V                                    | 343 + |      | 0.00                 |                              |  | DE INVERSIONES   | NO CORRIENTES                            |                     | 6057                 | +       | 0.00      | 6058                     | +  | 0.00       |
|   | MATERIALES PARA  | LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN  |   | 344 + |      | 0.00                 |                              |  | OTRAS  |  |                     | 6059                 | +       | 0.00      | 6060                     | +  | 0.00       |
|   | CONSTRUCCIÓN P.  | ARA LA VENTA  | RMINADOS                                    | 345 + |      | 0.00                 |                              |  | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA   | AMIENTOS                                 |                     | 6061                 | +       | 0.00      | 6062                     | <del> </del>                               | 0.00       |
|   | PARA LA VENTA  (-) DETERIORO ACI   | JMULADO DEL VALOF   | AS/INMUEBLES TERMINADOS MULADO DEL VALOR DE |       |      |                      |                              |  |  |  |                     | H                    | т       |           |                          |  |            |
| CTIVOS NO   | INVENTARIOS POR<br>REALIZABLE<br>COSTO   | AJUSTE AL VALOR N   |   | 347 - |      | 0.00                 |                              | GANANCIAS  | POR CONTRATOS  | ONEROSOS  JRACIONES DE NEGO              | ncins               | 6065                 | +       | 0.00      | 6066                     | +  | 0.00       |
| ORRIENTES<br>MANTENIDOS   | (-) DETERIORO ACU  | JMULADO DEL VALOF   | R DE ACTIVOS                                | 348 + |      | 0.00                 |                              | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES   | POR REEMBOLSO  |  | JUIU3               | 6067                 | +       | 0.00      | 6068                     | +  | 0.00       |
| PARA LA VENTA   | INO CORRIENTES N   | A COSTO   |   | 350 + |      | 0.00                 |                              |  | POR LITIGIOS   |  |                     | 6071                 | +       | 0.00      | 6072                     | +  | 0.00       |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS  | MULADO DEL<br>BIOLÓGICOS                    | 351 - |      | 0.00                 |                              |  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE  | NTINGENTES ASUMII<br>NEGOCIOS            | DOS EN UNA          | 6073                 | +       | 0.00      | 6074                     | +  | 0.00       |
|   | CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS                                 | 352 + |      | 0.00                 |                              |  | OTRAS  |  |                     | 6075                 | +       | 0.00      | 6076                     | +  | 0.00       |
| CTIVOS<br>IOLÓGICOS   |  | A COSTO   |   | 353 + |      | 0.00                 |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACIÓN PATR  | ONAL Y DESAHUCIO                         |                     | 6077                 | +       | 0.00      | 6078                     | +  | 0.00       |
|   | ANIMALES VIVOS  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  MEDIDOS A COSTO  ANIMALES VIVOS  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MODERNA DE COSTO  MEDIDOS A COSTO  ALMACO DE ACAMOR E MEDIDOS COSTO  ALMACO DE ACAMOR E MEDIDOS COSTO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A LOS MEDIDOS A COSTO  MED |   | 6079  | +     | 0.00 | 6080                 | +                            | 0.00   |  |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
|   | PROPAGANIDA V DI   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA<br>JBLICIDAD PREPAGA  |   | 355 + |      | 0.00                 |                              | RENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y  | DE RECURSOS PÚ   |  |                     | 6081                 | +       | 0.00      | 6082                     | +  | 0.00       |
|   |  | S OPERATIVOS PAGAI  |   | 356 + |      | 0.00                 |                              | APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER<br>PRIVADO SIN  | DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR   |  | 6083                | +                    | 0.00    | 6084      | +                        | 0.00                                       |            |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO  | FINES DE LUCRO)     PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   358   +  |   | 6087  | +     | 0.00 | 6088                 | +                            | 0.00   |  |  |                     |                      |         |           |                          |  |            |
| OR ANTICIPADO   | PRIMAS DE SEGUR  | OTROS 359 + 0.00 REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS  |   |       |      |                      | 6089                         | +  | 0.00   | 6090                                     | +                   | 0.00                 |         |           |                          |  |            |
| POR ANTICIPADO<br>PREPAGADOS)   | OTROS  |   |   |       | 6091 | +                    | 515.10                       | 6092   | 1 +  | 0.00                                     |                     |                      |         |           |                          |  |            |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO          | OTROS ORRIENTES ORRIENTES  |   |   |       | 1    | 65/43.5/             |                              | 011100   |  |  |                     | -                    |         |           | -                        |  |            |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO                           | OTROS ORRIENTES ORRIENTES  | COSTO HISTÓRICO   | ANTES DE                                    | 361 = |      |                      |                              | 0.1100   |  | RELACIONADAS                             | LOCAL               | 6095                 | +       | 0.00      | 6096                     | +  | 0.00       |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO  TOTAL ACTIVOS CO         | OTROS ORRIENTES ORRIENTES  | COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULAD REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | ANTES DE O POR                              |       |      | 0.00                 | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR  LOCAL | 6095<br>6097<br>6099 | + +     | 0.00      | 6096<br>6098<br>6100     | +  |            |

|   | 11   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | _  |   |  |  |  | 1  | 1  | 1   |  | -                                       |  |  |   | 1   |  |   |      |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|------|
|   | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 6101                                    | +  | 0.00   | 6102                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL   |  | 6103                                    | +  | 0.00   | 6104                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   | NAVEO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 366  |   | 2894.64  |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6105                                    |  | 0.00   | 6106                                    | i.  | 0.00   |   |      |
|   | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 300  |   | 2034.04  |  |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS.   |  | DEE EXTENSION   |  | 0103                                    | T  | 0.00   | 10100                                   |   | 0.00   |   |      |
|   | SIMILARES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367  | +                                       | 0.00   |  |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO   | LOCAL   |  | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368  | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   | INSTALACIONES<br>y   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 369  |   | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL   | _  | 6111                                    |  | 0.00   | 6112                                    | il.   | 0.00   |   |      |
|   | ADECUACIONES   | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 369  | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | _  | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112                                    |   | 0.00   |   |      |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 370  | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 371  | +                                       | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL   |  | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   |  | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372  |   | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | =  | 6117                                    | +  | 0.00   | 6118                                    | ]<br> -   | 0.00   |   |      |
|   | TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSER  |  | 373  |   | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6119                                    | +  | 0.00   | 6120                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUI  | UTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 374<br>375   | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  |  | DEL EXTERIOR  | _  | 6121                                    | +  | 0.00   | 6122                                    | <del>+</del>  | 0.00   |   |      |
|   | MÓVIL  | TERRENOS   | 376  | +                                       | 0.00   |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6125                                    | +  | 0.00   | 6126                                    | 1+  | 0.00   |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 377  | +                                       | 0.00   |  |  | CONSTITUYEN EF   | CITOS DEVENGADO:<br>ECTIVAMENTE UNA  |   |  | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128                                    |   | 0.00   |   |      |
|   | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 378  | <br> .                                  | 0.00   |  |  | OTROS  | BRO DIFERIDO   |   | _  | 6129                                    |  | 0.00   | 6130                                    | ] <u> </u><br>  .   | 0.00   |   |      |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y  | -  |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS  |  |  |  | -   | 6131   |   | 0.00   | 6132   |   | 0.00  |  |   |      |
|   | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | ADECUACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | DNES Y 379 + 0.00 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |  |  |  |  |  | +   |  |   | ļ <u>.</u>   |  |   |   |  |   |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 380  | +                                       | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  |   |  | 6133<br>6135                            | +  | 0.00   | 6134                                    | +   | 0.00   |   |      |
|   |  | OTROS  | 382  | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   |  |   | =  | 127108.40  |   |   |  |   |      |
|   | (-)  | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 383  | +                                       | 22704.96   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |  | 6140                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 384  |   | 0.00   | DE TRANSPORTE C  | DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)   |  |  |   |  |   | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 385  | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FIS (INFORMATIVO)   |  |  |  |   |  |   | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   |  | UMULADO DEL VALOR DE   | 386  | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL ((INFORMATIVO)  |  |  |  |   |  | 6143                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   |  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +                                       | 0.00   | INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  |  |   |  | 6144                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   |  |  |  |   |  | LAS<br>ORGANIZACIONES  |  |  |  |   |  |   |  |  |   |   |  |   |      |
|   | MARCAS, PATENTI  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +                                       | 0.00   | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOMÍA  | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |   |  | 6145                                    | =  | 0.00   |   | porción del   | monto  |   |      |
|   |  |  |  |   |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA   |  |  |  |   |  |   |  |  | ingresos" o                             | en la colum<br>considerada<br>Impuesto a  | como   |   |      |
|   | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES  | L  |   |  | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL  | CORRESPONDIENT   | E A LOS VAI ODES I   | BRUTOS DE LOS BIE  | NES O SERVICIOS   | $\dashv$   | =                                       |  |  | everity de                              | puesto a  | a nenta.   |   |      |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES  | ARRENDADOS ME<br>OPERATIVO   | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 389  | <u>+</u>                                | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES  | VENDIDOS BAJO LA   | _  | 6146   | =   | 0.00   |   |  |  |   |   |  |   |      |
|   | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)  | VALOR TOTAL COR<br>SIMILARES SOBRE<br>VENDIDOS BAJO LA   |  | 6147   | =   | 0.00   |   |  |  |   |   |  |   |      |
|   | OTROS  |  | 391  | +                                       | 0.00   | INGRESOS GENERA  | ADOS POR COMPAÑÍ   | AS DE TRANSPORT  |  |   | _  | 6148                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES   |  |  |   | 0.00   | HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)<br>  INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL<br>  CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  |   |  | 6149                                    | -  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   |  |  |  | -                                       | 0.00   |  | ETO DE IMPUESTO A  |  | JHMATIVO)  |   | =  | 6150                                    | -  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   | INTANGIBLES  |  |  |   |  | INGRESOS OBTENI  | DOS EN DINERO ELE  |  | MATIVO)  |   |  | 6151                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|   | TERRENOS   |  |  | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | 3  |  |  |   | 001-   |   |  |  |   |   |  | IO DEDUCIE                              |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +                                       | 0.00   |  | DINVENTARIO  | DE DIENES  | ODLIGIDOS SS = =   | DILIETO F. S.   | COSTO  |   | 0.00   | GASTO  |   |   | efectos d<br>Tributaria  | e la Concilia                           | cion |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397   | +                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  |  |  |   | 7001   | +                                       | 0.00   |  |   |   | 7006   | 1.                                      | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398  |   | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PROD   | UCIDOS POR EL SU.  | IETO PASIVO   | 7007   | +                                       | 0.00   | 7008   |   | 0.00  | 7009   | +                                       | 0.00 |
|   |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE<br>VERSIÓN DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE   |  |   |  | II I   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |   |  |   |  |  |   |   |  | 11.                                     |      |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE   | _  |   | 0.00   | i  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE BIENES NO P  | RODUCIDOS POR EL   |   |  | -                                       | 0.00   |  | ]                                       | 11  |  |   |      |
|   |  | INVERSIÓN<br>A COSTO   | 399  | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  |  |  |   | 7010<br>7013   | +                                       | 0.00   |  |   |   |  |   |      |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 399  | +                                       |  |  |  | L DE MATERIA PRIM  | A  |   | 7010   | +                                       |  |  |   |   | 7018   | +                                       | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | INVERSIÓN  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 399<br>400<br>401  | +                                       | 0.00   | COSTO DE   | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L   | OCALES DE MATER  | A  |   | 7010<br>7013<br>7016   | +                                       | 0.00   |  |   |   |  | +                                       |      |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y  | INVERSIÓN  [A COSTO [(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO   | 399<br>400<br>401<br>402   | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS   | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D   | L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA  | A<br>IA PRIMA  |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019   | + + +                                   | 0.00   |  |   | IL  | 7018   | +                                       | 0.00 |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | INVERSIÓN  [A COSTO [  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403  | -                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L   | L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRI   | A IA PRIMA   |   | 7010<br>7013<br>7016   | + | 0.00   |  |   |   |  | +                                       |      |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | INVERSIÓN [A COSTO [-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [be ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE OLOGICOS [-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS [-) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 399<br>400<br>401<br>402   | -                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO INICIAI  | L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRI   | IA PRIMA  MA IN PROCESO  |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019   | + + + + + - +                           | 0.00   |  |   |   |  | +                                       |      |
|   | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | INVERSIÓN  (a COSTO () DEFRECIACIÓN ACUMULADA (b) ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRENIORO ACUMULADO DEL VALON DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I DETRENIORO ACUMULADO DEL   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405  | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FINA  INVENTARIO FINA  (·) INVENTARIO FINA  | COALES DE MATERIA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  | MA N PROCESO EN PROCESO  |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028   | + + + + - +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  |   |   |  | +                                       |      |
|   | C) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | INVERSIÓN  (a COSTO  () DEFRECIACIÓN ACUMULADA  (de ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETRENIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR REZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  (A COSTO  () DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  () DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405  | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FINA  INVENTARIO FINA  (·) INVENTARIO FINA  | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATER  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E   | MA N PROCESO EN PROCESO  |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  |   |   |  | +                                       |      |
|   | DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | INVERSIÓN  [A COSTO [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA [D BACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [NA COSTO [NA COSTO [NA COSTO [A COSTO [A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO BO E ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO BO E VENTA [A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [D BACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRETIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS [COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |  | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI   | COALES DE MATERIA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  | A  IA PRIMA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS   |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |  |   |   | 7021   | +                                       | 0.00 |
|   | C) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE<br>PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | INVERSIÓN  [A COSTO [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA [D BACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [NA COSTO [NA COSTO [NA COSTO [A COSTO [A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO BO E ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO BO E VENTA [A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [D BACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRETIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS [COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO SE  | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SE  AL DE PRODUCTO | A  IA PRIMA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  TERMINADOS  | SWETO PASIVO  | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7038   | */-<br>+                                | 0.00  |  | +                                       |      |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE  | DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES  TO DEPRECIACION  | INVERSIÓN  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (3) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D.  (·) INVENTARIO FIN.  (INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  BENERICIOS SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENERICIOS SOCIA   | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SIS Y DEMAS REMUK  DE LIESS  LES, INDEMNIZACIC  LES, INDEMNIZACIC   | A  IA PRIMA  WA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI  | SUJETO PASIVO   | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041   | +/-<br> +                               |   | 7021   | +                                       | 0.00 |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y  | TANGIBLES  TANGIBLES  TO DEPRECIACION  TO DEPRECIACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  TO DEPRECIACION  ACTUOS PARA EXPLORACION  EXPLORACION  TO DEPRECIACION  T | INVERSIÓN  [A COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS COSTO [-] DETERBIORO ACUMULADO DEL MEDIDOS A COSTO (-) DETERBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [-] A COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DETERBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [-] AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FIN.  BENEFICIOS SALARIC  MATERIA GRADA  BENEFICIOS SOCIA  OUE NO CONSTITU  | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS SE  AL DE PRODUCTOS SE  L PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS SE  LES, INDEMNIZACIK  VEN MATERIA GRAY   | MA MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS   | SUJETO PASIVO  DISTITUYEN  JINERACIONES   | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041   | */-<br>+                                | 45591.0<br>0<br>36900.5<br>2  | 7021   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  EXPLORADES PARA EX EXPLOTACIÓN  (EXPLORADES PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC   | INVERSIÓN  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (3) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | VENTAS   | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO  | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  L PRODUCTOS TER  L PRODUCTOS TER  AL DE PR | MA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CC INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | SUJETO PASIVO  DISTITUYEN  JINERACIONES   | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 45591.0<br>0  | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN OS  | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  EXPLORADES PARA EX EXPLOTACIÓN  (EXPLORADES PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC   | INVERSIÓN  [A COSTO  [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERBIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR REACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR REACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [-] AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SN. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FINI (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FINI MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PO  | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7037 7040 7043 7046 7049   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 45591.0<br>0<br>36900.5<br>2<br>8380.40   | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN OS  | TANGIBLES  TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN  TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN  | INVERSIÓN  [A COSTO [) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [) DE ACTIVOS BOLOGÍOOS  MEDIDOS A COSTO [) DETERIGRA CONTOS BOLOGÍOOS  MEDIDOS A COSTO [) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL  MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [DE ACTIVOS BIOLÓGÍCOS  MEDIDOS A COSTO [) DETERIGRA COUMULADA DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [A VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [A VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [A VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [A VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [A PALTICIPACIÓN OLO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPAC | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FIN.  (IV) INVENTARIO FIN.  (I | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  A | MA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CC INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7046   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047   |   | 36900.5<br>2<br>8380.40   | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN (-) DETERIOR (-) DETER | INVERSIÓN  [A COSTO [] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [] DETERIGIRO ACUMULADO DEL  MEDIDOS A COSTO [] A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [] A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [] AMORTIZACIÓN ACUMULADA [] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [] A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [] AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y [] UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS [] N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [] COSTO [] AJUSTE ACUMULADO POR [] APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR [] PATRIMIONAL POPOPOR [] AJUSTE ACUMULADO POR [] APTRIMIONAL POPOPOR [] AJUSTE ACUMULADO POR [] APTRIMIONAL POPOPOR [] AJUSTE ACUMULADO POR [] APTRIMIONAL POPOPOR [] AJUSTE ACUMULADO POR [] [] AJUSTE ACUMULADO POR   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FINI (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FINI MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PO  | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  A | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7037 7040 7043 7046 7049   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | ***                                     | 45591.0<br>0<br>36900.5<br>2<br>8380.40   | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051   | *                                       | 0.00 |
| ACTIVOS PARIA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES  | TANGIBLES  TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN  TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN  | INVERSIÓN  [A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADO [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [O] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [A VIALOR DE LA METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR) PARTICIPA | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FIN.  (IV) INVENTARIO FIN.  (I | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  A | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7031 7040 7040 7046 7049 7052   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | * | 36900.5<br>2<br>8380.40<br>0.00   | 7021<br>7021<br>7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN OS  | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN (-) DETERIOR (-) DETER | INVERSIÓN  [A COSTO [D ETRECIACIÓN ACUMULADA [D EACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [TO ETRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO SE VENTA [A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRECIACIÓN ACUMULADA [DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRECIACIÓN ACUMULADA [DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMAGRITIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DA, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO]  AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO]  APULACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO]  APATRICIPACIÓN VALOR [ATRIMONIAL] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO]   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  (INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) -) AUSTER  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  IFONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OT  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  A | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7055   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | *                                       | 8380.40<br>0.00<br>0.00   | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7054  7054   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN (-) DETERIOR (-) DETER | INVERSIÓN  [A COSTO [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA [D DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [J DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL [J DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [J DEPRECIACIÓN ACUMULADA [D E ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [J DEPRECIACIÓN ACUMULADA [D E ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  LUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO]  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALO | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO | L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  A | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7055 7058   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | + | 45591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7054  7057  7060   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | IDETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  IO DEPRECIACIÓN  ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  IO DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  | INVERSIÓN  [A COSTO  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [D DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  [A MORTIZACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  [A MORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  LUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  [COSTO]  [A JUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PAR | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  (INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) -/ A JAUSTE  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA  DENEFICIOS SOCIA  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  HONORARIOS Y OTO  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  HOPOPIECADOS.   | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER   | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7049 7055 7058  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 45591.0<br>  36900.5<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7060  7060   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  TANGIBLES  TO DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN I) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECIO: EN SOCIEDADES CE POSOCIEDADES CON SOCIEDADES CON SOCIEDA | INVERSIÓN  [A COSTO  [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETERIGIRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETERIGIRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETERIGIRO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  [-] DETERIGIRO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [-]  AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE  PAROFICIACIÓN EVALUACIÓN Y  LOS  [-]  AULISTE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  [-]  ATIBIÓNIAL PROPORGIONAL  [-]  COSTO  [-]  AJUSTE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  [-]  PATRIMIONIAL PROPORGIONAL  [-]  COSTO  [-]  [-]  COSTO  [-]  [-]  COSTO  [-]  [-]  [-]  [-]  [-]  [-]  [-]  [-  | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO INICIAI  (O) INVENTARIO FIN.  (O) INVENTARIO F | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER   | MA MA IN PRICESO EN PROCESO EN PROCESO EN ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7049 7055 7058  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | * | 45591.0<br>  36900.5<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7060  7060   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIB | INVERSIÓN  [A COSTO  [J) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [D) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [J) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  (J) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  (J) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  (A COSTO  [J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O) DETRETIGNO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  LUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO]  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN (VAL | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FINI (·) INVENTARIO FINI (·) INVENTARIO INICIAI  (·) INVENTARIO FINI (·) AJUSTES  SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAI  GUEN OCONSTITU  APORTE A LA SEQL  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PO  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO  DEL  | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TE | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CO MISS Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) IRVICIOS   | 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7040 7043 7052 7055 7058 7061   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062   | ***  **  **  **  **  **  **  **  **  *  | 36900.5<br>  2   8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ID DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  | INVERSIÓN  [A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRENIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRENIORO ACUMULADO [-] COSTO DE VENTA [-] COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREIGNO ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] OSTO ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS [-] COSTOS DE VENTA   AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO  [-] AUSTE ACUMULADO POR [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] AUSTE ACUMULADO POR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] AUSTE ACUMULADO POR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] AUSTE ACUMULADO POR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] AUSTE ACUMULADO POR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] COSTO [-] COSTO [-] CONTONIONAL SERVITAL [-] COSTO [-] CONTONIONAL      | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-)  | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PROPIEDA  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RIC | A IA PRIMA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARIA EXPLORACION,  ARIA EXPLORACION,  ARIA EXPLORACION,  ARIA EXPLORACION,   | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) IRVICIOS   | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7064   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068   | +                                       | 45591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7066  7069   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ID DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  | INVERSIÓN  [A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEFERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DEFERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] COSTO SE VENTA [-] CAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [-] COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DETERIDA OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DETERIDA CAUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DETERIDA CAUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO [-] AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  REPRESENTATIVOS DE     | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  GUENO CONSTITU  APORTE A LA SEGU.  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  DISTORIO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO  DEL COSTO HISTÓRIO | L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PROPIEDA  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RIC | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  LUYE FONDO DE RE  AS  TERMINADOS  TERMINADOS | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) IRVICIOS   | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7055 7055 7058 7064 7064 7067  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068  | *                                       | 45591.0<br>  36900.5<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7054  7066  7066  7069  7072   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ID DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  | INVERSIÓN  [A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRENIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRENIORO ACUMULADO DEL VALOR REZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALORIO DEL MENOS LOS  [-] OSTOS DE VENTA   AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y E  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO  [-] AUSTE ACUMULADO POR APULICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO  [-] AUSTE ACUMULADO POR APULICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO  [-] AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO  [-] AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO  [-] AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  [-] COSTO  [-]     | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418 419  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  GUENO CONSTITU  APORTE A LA SEGU.  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  LO STO HISTÓRICO DE  HISTÓRICO DE  LO STO HISTÓRICO D | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PROPIEDA  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RICO | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  LUYE FONDO DE RE  AS  TERMINADOS  TERMINADOS | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) IRVICIOS   | 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7031 7040 7040 7052 7058 7058 7064 7064 7067 7070   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7058 7059 7062 7065 7068 7071   |   | 45591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7069  7072  7075   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | PLANTAS VIVAS Y PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y PRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLE | INVERSIÓN  [A COSTO  [A CO | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418 419  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PROPIEDA  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RICO | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  LUYE FONDO DE RE  AS  TERMINADOS  TERMINADOS | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) IRVICIOS   | 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7031 7040 7040 7052 7058 7058 7064 7064 7067 7070   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7058 7059 7062 7065 7068 7071   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 45591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7069  7072  7075   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  IN | INVERSIÓN  [A COSTO  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [A COSTO  [-] DEFREIORO ACUMULADA  [-] DEFREIORO ACUMULADA  [-] DEFREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR REZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  [-] COSTO  [-] DEFREIORO ACUMULADO DEL  VALOR ACUMULADO DEL  VALOR ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DEL  MEDIDOS A COSTO  [-] DETREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS  DEL VALOR DE ACTIVOS  DIA VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [-] COSTO  [-] DETREIORO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] ALUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  [-] COSTO  [-] CONCIONAL  [-] COSTO  [-] CONCIONAL  [-] CONCIONAL  [-] COSTO  [-] CONCIONAL  [-] COSTO  [-] CONCIONAL  [-] CON | 399 400 401 402 403 406 407 408 409 410 411 412 413 416 417 418 419 420 421  | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  GUENO CONSTITU  APORTE A LA SEGU.  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  LO STO HISTÓRICO DE  HISTÓRICO DE  LO STO HISTÓRICO D | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PROPIEDA  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RICO | A  IA PRIMA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACION,  LES Y COMPONENTES  LIVE FONDO DE RE  AS  LES POR SE  LIVE FONDO DE RE  AS  LES POR SE  LES POR SE  LES POR SE  ANTA Y EQUIPO   | DINSTITUYEN INERACIONES SERVA) IRVICIOS   | 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7031 7040 7040 7052 7058 7058 7064 7064 7067 7070   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7058 7059 7062 7065 7068 7071   | ***  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 45591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7069  7072  7075   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACIONO (1) DEPRECIACIÓN ACIONO (2) DEPRECIACIÓN ACIONO (3) DEPRECIACIÓN ACIONO (4) DEPRECIACIÓN ACIONO (5) DETREICIONO (6) DETREICIONO (7) DETREICIONO (8) PARA EXPLOPACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  (6) DETREICIONO (7) DETREICIONO (8) PARA EXPLOPACIÓN (9) DETREICIONO (10) DETREICION | INVERSIÓN  [A COSTO  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [-] CAVILOR REZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETRETIÓRO ACUMULADA  [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] DETRETIÓRO ACUMULADA  [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA   INULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS  DIA EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (PALOR  [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [-] EFERESICRO ACUMULADO DEL  WALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] COMERICIALES POR  [-] INCOBRABILIDADO POR  [-] ALDOR DEL VALOR DE  COMERICIALES POR  [-] DETERIORO ACUMULADO DEL  WALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] COMERCIALES POR  [-] NECURITADO POR  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] DETERIORO ACUMULADO DEL  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] DETERIORO ACUMULADO DEL  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] DETERIORO ACUMULADO POR  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  [-] PARTO POR COURTAS Y  DOCUMENTOS     | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 416 417 418 419 420 421  | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.   | E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACCELERADA  ACCELERADA  ACCELERADA  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E:  | A  IA PRIMA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACION,  LES Y COMPONENTES  LIVE FONDO DE RE  AS  LES POR SE  LIVE FONDO DE RE  AS  LES POR SE  LES POR SE  LES POR SE  ANTA Y EQUIPO   | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7019 7022 7028 7031 7040 7040 7040 7052 7058 7061 7064 7067 7070 7070                               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7059<br>7059<br>7059<br>7065<br>7069<br>7068<br>7070<br>7068<br>7071<br>7077 | ***  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 35591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36590.5   2   2   5   5   5   5   5   5   5   | 7021  7039  7042  7045  7054  7057  7060  7066  7069  7072  7078   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  IN | INVERSIÓN  [A COSTO  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADA  [D DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [J DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  JOETRALOS ACUMULADO DEL  JOETRALOS ACUMULADO DEL  ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [J DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O DETRETIGNO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O DETRETIGNO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [O DETRETIGNO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  LUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN POR  APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>423                             | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVADA  ENCENTARIO FINI APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESCANORARIOS PROI  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE  DEL AJUST | E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACCELERADA  ACCELERADA  ACCELERADA  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E:  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7022 7028 7034 7034 7040 7043 7049 7058 7061 7064 7070 7070 7070                               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7069 7070 7069 7070 7077 7077                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 35591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7054  7060  7063  7069  7072  7072  7072  7078                                     |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARIA EXPLORACIÓN Y BRECURSON DE BRECURSON DE BRECURSON DE MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS                       | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  IN | INVERSIÓN  [A COSTO  [A COSTO  A CONTO PERECIACIÓN ACUMULADA  (DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [I) DETRETIGIDA CAUMULADO DEL  (PARTICIPACIÓN ACUMULADO DEL  ACTOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS BE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A MORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A MORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  [A LOS TOS  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A MORTIZACIÓN ACUMULADO DE  [COSTO  [A JUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIC | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>423                             | +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVADA  ENCENTARIO FINI APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESCANORARIOS PROI  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE  DEL AJUST | E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACCELERADA  ACCELERADA  ACCELERADA  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E:  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7022 7028 7034 7034 7040 7043 7049 7058 7061 7064 7070 7070 7070                               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7069 7070 7069 7070 7077 7077                                | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 35591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7054  7060  7063  7069  7072  7072  7072  7078                                     |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARIA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  IN | INVERSIÓN  [A COSTO  [A COSTO  A CONTO PERECIACIÓN ACUMULADA  (DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [I) DETRETIGIOS ACUMULADO DEL  (PARTICIPACIÓN ACUMULADO DEL  ACTOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS BE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [COSTO  [A LIVER ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PA | 399 400<br>401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 422 423 424 425   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  BENEFICIOS SOCIA.  GOLE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO DESTO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE PISTÓRICO DE PIST | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RIC | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7046 7049 7052 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7070 7070 7070                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7069 70707 7077 7080 7088                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 35591.0<br>  36591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00     | 7021  7021  7021  7039  7042  7042  7045  7046  7057  7060  7066  70708  70708   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  IN | INVERSIÓN  [A COSTO  [A COSTO  A CONTO PERECIACIÓN ACUMULADA  (DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [I) DETRETIGIOS ACUMULADO DEL  (PARTICIPACIÓN ACUMULADO DEL  ACTOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS BE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  [COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [COSTO  [A LIVER ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PA | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVADA  ENCENTARIO FINI APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESCANORARIOS PROI  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  ROLLOSTO HISTÓRICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE  DEL AJUST | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA  RICO DE RICO  RIC | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7031 7034 7037 7040 7043 7058 7058 7064 7064 7070 7070 7070 7070 7079 7082                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7059 7059 7069 7069 7069 7070 7069 7070 7077 7070 7080                           | ***  **  **  **  **  **  **  **  **  *  | 35591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00  | 7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7060  7069  7072  7072  7078   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  IN | INVERSIÓN  [A COSTO [D EFFRECIACIÓN ACUMULADA [D EACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I.) DETRETIGO ACUMULADO DEL [JACOSTO]  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS GOSTOS BOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS GOSTOS DE VENTA [A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS GOSTOS DE VENTA [A COSTO [O] DEPRECIACIÓN ACUMULADO [D EACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRETIGOS ACUMULADO DEL [VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRETIGOS ACUMULADO DEL [VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRETIGOS ACUMULADO DEL [VALOR DE ACTIVOS DEL [VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [O] DETRETIGOS ACUMULADO DE [VALOR DE ACTIVOS DE [VALOR DE ACTIVOS DE [VALOR DE ACTIVOS ] [O] DETRETIGOS [O] DE ACTIVOS [O] DETRETIGOS [O] DETRETIGOS [O] DE ACTIVOS [O] DETRETIGOS [O] DE ACTIVOS [ | 399 400<br>401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 422 423 424 425   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  BENEFICIOS SOCIA.  GOLE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO DESTO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE PISTÓRICO DE PIST | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E TEXPLOTACIÓN DE  COTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  OTROS  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7046 7049 7052 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7070 7070 7070                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7069 70707 7077 7080 7088                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 35591.0<br>  36591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0.00     | 7021  7021  7039  7042  7042  7045  7048  7057  7060  7066  7078  7078   |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR CORRIENTO DOCUMENTOS DOR CORRIENTO | ID DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN  (C) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS (NA CONTROL DE PROPIEDA CO | INVERSIÓN  [A COSTO [-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [A COSTO] [-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL [-] MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS [-] COSTO SE VENTA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS [-] MEDIDOS A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS [-] MEDIDOS A COSTO [-] DETRETIGNO ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS [-] MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS [-] COSTO LA CUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS [-] MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS [-] COSTO LA VALOR DE ACTIVOS [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS [-] COSTO LA VALUACIÓN Y [-] VUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS [-] N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO [-] AVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO [-] AVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO [-] AVALUACIÓN DEL METODO DE LA [-] PARTICIPACIÓN (VALOR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] AVALUACIÓN DEL METODO DE LA [-] PARTICIPACIÓN (VALOR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] AUSTE ACUMULADO POR [-] APLICACIÓN DEL METODO DE LA [-] PARTICIPACIÓN (VALOR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] JUSTE ACUMULADO DEL [-] APATICIPACIÓN (VALOR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] COSTO [-] JUSTE ACUMULADO DEL [-] APATICIPACIÓN (VALOR [-] PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-] DETERIORO ACUMULADO DEL [-] CORRES [-] RELACIONADAS [-] DEL [-] LOCALES [-] DEL VALOR DE [-] CORRES [-] DEL VALOR DE [-] DETERIORO ACUMULADO DEL [-] VALOR DE CUENTAS Y [-] DOCUMENTOS POR COBRAR [-] LOCALES [-] PARTA CREDITOS INCOBRABLES] [-] DOCUMENTOS POR COBRAR [-] COCALES [-] PARTA CREDITOS INCOBRABLES] [-] DOCUMENTOS POR COBRAR [-] COCALES [-] PARTA CREDITOS INCOBRABLES] [-] COCALES [-] PARTA CREDITOS INCOBRABLES] [-] RECORDISTAS [-] COCALES [-] RECORDISTAS [-] RECORDISTAS [-] RECORDISTAS [-] RECORDISTAS [-] RECORDISTAS | 400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424                      |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIK  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  BENEFICIOS SOCIA.  GIENOPICTA A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  DESTO PISTÓR  EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E TEXPLOTACIÓN DE  COTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  OTROS  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7040 7052 7055 7058 7061 7064 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7062 7065 7068 7077 7077 7077 7077 7080 7083                           | **                                      | 35591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36590.5   2   2   53890.40   (0.00      | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7060  7072  7075  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070 |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR CORRIENTO DOCUMENTOS DOR CORRIENTO | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (i-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (i-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS OCICADAS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES CONJUNTOS  OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CONJUNTOS  OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CONTRADAS NO CONTRADAS NO CONTRADAS NO COMENCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO COMENCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR C | INVERSIÓN  IA COSTO  () DEFERICIACIÓN ACUMULADA  IA COSTO  () DEFERICIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  () DEFERICIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  () DEFERICIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  () DEPERICIACIÓN ACUMULADA  TO VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  A COSTO  () DEPERICIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  () DEPERICIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETERIGIRO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  IAULISTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAULISTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  STEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO DEL  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  STEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO DEL  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  STEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO DEL  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  STEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUCALES  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  TORRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUCALES  DEL  EXTERIOR  () DETERIGIRO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABLIDAD (PROVISIONES)  PARA CREDITOS NOCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  TORRESENTATIVOS  DEL  EXTERIOR  () DETERIGIROS DEL  JUCCALES  DEL  EXTERIOR  () DETERIGIROS ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABLIDAD (PROVISIONES)  PARA CREDITOS NOCOBRABLES)  A COCIONISTAS, ILICORALES  DEL  RETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  JUCCALES  DEL  EXTERIOR  () DETERIOROS ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABLIDAD (PROVISIONES)  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  A COCIONESTAS, ILICORALES  DEL  CORRESIONA SERVICAD | 400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424                      |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIK  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  BENEFICIOS SOCIA.  GIENOPICTA A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  DESTO PISTÓR  EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E TEXPLOTACIÓN DE  COTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  OTROS  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7040 7052 7055 7058 7061 7064 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7062 7065 7068 7077 7077 7077 7077 7080 7083                           | *                                       | 35591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36590.5   2   2   53890.40   (0.00      | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7060  7072  7075  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070 |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR CORRIENTO DOCUMENTOS DOR CORRIENTO | DIPETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  ITANGIBLES  INTANGIBLES  INTA | INVERSIÓN  [A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADA [bit ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRERIORO ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREJIÓRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] DETREJIÓRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA   INULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO  INULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [-]  COSTO  [-] AUDITE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] COSTO  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [-] DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  [-] DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABLES POR  IN     | 400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424                      |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIK  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  BENEFICIOS SOCIA.  GIENOPICTA A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  DESTO PISTÓR  EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  | E MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  ACELERADA  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA E TEXPLOTACIÓN DE  COTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  OTROS  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7010 7022 7025 7028 7031 7040 7040 7040 7052 7055 7058 7061 7064 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7062 7065 7068 7077 7077 7077 7077 7080 7083                           |   | 35591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36590.5   2   2   53890.40   (0.00      | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7060  7072  7075  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070 |   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (i-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN  (i-) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS OCICADAS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES CONJUNTOS  OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CONJUNTOS  OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CONTRADAS NO CONTRADAS NO CONTRADAS NO COMENCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO COMENCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR C | INVERSIÓN  IA COSTO  I DEFERICIACIÓN ACUMULADA  IA COSTO  I DEFERICIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  I DEFERIORO ACUMULADO DEL  VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I DEFERIORO ACUMULADO DEL  VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I DEPERICIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I DETRETIGNO ACUMULADA DEL  VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  IAUJISTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR)  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  I COSTO  I AUGUSTO DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR)  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  I AUGUSTO COMPANIA  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JURIOS ACUMULADO DEL  VALORI DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)  PARA OREDITOS NOCOBRABLES)  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)  PARA OREDITOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)  PARA OREDITOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  COMERCIALES POR  OTROS TITULARES  DE LE ENEMERICIANOS DEL  VALORI DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  COMERCIALES POR  OTROS TITULARES  DEL  EXTERIOR  I COCALES  DEL  EXTERIOR  I  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>US EMPLEADOS<br>V HONORARIOS   | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI  (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIC MATERIA GRAVADA  BENEPICIOS SALARIC MATERIA GRAVADA  (DE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DEL COSTO HISTORICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE  EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HISTORICO DE  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE  REXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HISTORICO DE  REXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC   | E DE MATERIA PRIMA  OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRI  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  BOS TE | A  IA PRIMA  MA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACION, ES  ANTA Y EQUIPO  TINVERSIÓN  (PLORACION, EVALI  RECURSOS MINER   | DNSTITUYEN  DNSTITUYEN  ERVICIOS  ERVICIOS  ERVICION Y  | 7010 7010 7010 7010 7010 7020 7028 7031 7040 7040 7040 7052 7055 7061 7061 7067 7070 7070 7070 7078 7078 7088 7088           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7065 7068 70707 7077 7080 7088 7088 7088                               | ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **   | 35591.0<br>  36900.5<br>  2<br>  8380.40<br>  0.00<br>  0 | 7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7066  7069  7072  7078  7081  7087  7087                               |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS IN OCORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS | INVERSIÓN  [A COSTO [I ) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [I ) DEFRECIACIÓN ACUMULADA [I ) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I ) DETRETIORO ACUMULADO DEL [I ) DETERIORO ACUMULADO DEL [I ) DETERIORO ACUMULADO DEL [I ) DETRETIORO ACUMULADO DEL [I ) DETRETIORO ACUMULADO [I ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [I ) COSTO [I ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [I ) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA [I ) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I ) DETRETIORO ACUMULADA [I ) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I ) DETRETIORO ACUMULADA [I ) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I ) DETRETIORO ACUMULADA DEL [I ) ALORO DEL MEDIDOS [I ) DETRETIORO ACUMULADA DE [I ) DETRETIORO [I ) DETRETIORO ACUMULADA DE [I ) DETRETIORO [I | 400   401   402   403   404   405   406   407   408   410   411   412   413   414   415   416   417   422   423   424   425   426   427   427   427  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  (-) AUSTES  SUELDOS, SALARIK  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIA.  BENEFICIOS SOCIA.  GIENOPICTA A LA SEGU  HONORARIOS PROI  HONORARIOS PROI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  DESTO PISTÓR  EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR  EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  | E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACION DE  DITROS  GICOS EACTIVOS IN  GICOS DE ACTIVOS IN  GICOS DE ACTIVOS TER  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACION DE  SICOS DE ACTIVOS IN  GICOS DE ACTIVOS IN  ACTIVOS PARA E  EXPLOTACION DE  SICOS DE ACTIVOS IN  GICOS DE ACTIVOS  | A  IA PRIMA  MA  IA PRIMA  MA  IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TE | SUJETO PASIVO  SUJETO PASIVO  DINSTITUYEN  JINERACIONES  SERVA)  EVALUACIÓN Y  JACIÓN Y  ALES | 7019 7019 7019 7022 7028 7031 7031 7040 7040 7046 7055 7068 7067 7070 7070 7070 7073 7082 7088 7088 7088 7088 7088 7088 7088 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | 7041 7044 7047 7050 7050 7059 7059 7069 7069 70706 7070 7080 7080 7088 7088 7089                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 35591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36591.0   36590.5   2   2   36590.5   36590.  | 7021  7021  7021  7039  7042  7042  7045  7048  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7072  7075  7078                         |   |      |

|  |   |  | EXTERIOR                      |                   |      |                            |   | EXPLOTACIÓN DE R                                     | ECURSOS MINERAL  | ES  |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------|------|----------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--------------|----------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------|-------|
|  |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR  | Y                             | 431               | -    | 0.00                       |   |  |  |   |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC  | OBRABLES)                     | 400               |      | 0.00                       |   |  | Lactives intensi   | 21.50   |                          | 7400         |          | 10.00        | 17404                |                      | 10.00                  | 1/7400               |      | 10.00 |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR               | 432<br>433        | +    | 0.00                       |   | DEL AJUSTE   | ACTIVOS INTANGII<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN DE    | BLES<br>PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA             | JACIÓN Y<br>ALES         | 7100<br>7103 | -        | 0.00         | 7101                 | +                    | 0.00                   | 7102                 | +    | 0.00  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI  | MULADO DEL<br>JENTAS Y        |                   |      | 0.00                       |   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O                  |  | TIEGOTIOGO MINTELIO                                     |                          | 7400         | T        |              | 7407                 |                      |                        | 7400                 |      |       |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC  | ROVISIONES<br>OBRABLES)       | 434               |      | 0.00                       |   | REVALUACIONES  | OTROS  |   |                          | 7106         |          | 0.00         | 7107                 |                      | 0.00                   | 7108                 | +    | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS                                      | (-) DETERIORO ACL   | ADO<br>JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTES  | DE OTROS                      | 435               |      | 0.00                       |   | OTRAS AMORTIZAC                                      |  | I DE PROVISIONES  |                          | 7109         | +        | 0.00         | 7110                 | +                    | 0.00                   | 7111                 | +    | 0.00  |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                       | COSTO AMORTIZAD<br>INCOBRABLES)   | DO (PROVISIONES PA   | RA CRÉDITOS                   | 436               |      | 0.00                       |   | INCOBRABLES)   | SIETIOO (TEVETIOIO)                                      | T DE T HO VIOIONEO                                      |                          |              |          | 1/           | 7113                 | -                    | 0.00                   | 7114                 | +    | 0.00  |
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE                         | A VALOR RAZONAB<br>RELACIONADOS   | ILE  |                               | 437<br>438        |      | 0.00                       | İ   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO                     | RRIENTES MANTEN  | DOS PARA LA VENT  |                          | 7115         | +        | 0.00         | 7116<br>7119         | +                    | 0.00                   | 7117                 | +    | 0.00  |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR        | NO RELACIONADOS   | 3  |                               | 439               | +    | 0.00                       |   |  |  |   |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
|  | POR DIFERENCIAS<br>POR PÉRDIDAS TRI   | BUTARIAS SUJETAS   | Α                             | 440<br>441        | +    | 0.00                       | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR      | DE ACTIVOS BIOLÓS<br>DE PROPIEDADES, F               |  |   |                          | 7124         | 1.       | 0.00         | 7122<br>7125         | ]+<br>] <sub>+</sub> | 0.00                   | 7123<br>7126         | +    | 0.00  |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                           | AMORTIZACION EN   | PERIODOS SIGUIENT<br>CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO  | O A FAVOR                     | 442               | +    | 0.00                       | EN EL VALOR   | DE ACTIVOS INTANO                                    |  |   |                          | 7127         | ╬        | 0.00         | 7128                 | -                    | 0.00                   | 7129                 | +    | 0.00  |
| DIFERIDOS  | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO<br>LA RENTA)  | O A FAVOR                     | 443               | +    | 0.00                       |   | DE PROPIEDADES D                                     | DE INVERSIÓN   |   |                          | Т            |          |              | 7131                 | +                    | 0.00                   | 7132                 | +    | 0.00  |
|  | OTILIZADOS  | OTROS  |                               | 444               | +    | 0.00                       |   | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA                 |  | ACIÓN Y EXPLOTAC  | IÓN DE                   |              |          |              | 7134                 | +                    | 0.00                   | 7135                 | +    | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS NO                                   |   |  |                               | 445<br>449        | =    | 0.00<br>25599.60           |   | OTRAS  | O CORRIENTES   |   |                          | 7139         |          | 0.00         | 7137<br>7140         | +                    | 0.00                   | 7138<br>7141         | +    | 0.00  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                   | AJUSTES ACUMULA   | ADOS POR REEXPRES  | SIONES O                      | 499<br>460        | _    | 191343.17<br>25599.60      |   | POR GARANTIAS POR DESMANTELAN                        | MIENTOS  |   |                          | 7142         | ī        | 0.00         | 7143                 | +                    | 0.00                   | 7144                 | +    | 0.00  |
|  | PROPIEDADES, PLA<br>(-) DEPRECIACIÓN  | ANTA Y EQUIPO (INFO  | RMATIVO)                      |                   |      |                            |   |  |  |   |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
|  | REVALUACIONES D<br>PROPIEDADES, PLA   | REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | RMATIVO)                      | 461               | =    | 0.00                       |   | POR CONTRATOS O                                      | NEROSOS  |   |                          | L            |          |              | 7149                 | +                    | 0.00                   | 7150                 | +    | 0.00  |
|  | REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | LES                           | 462               | =    | 0.00                       |   | POR REESTRUCTUR                                      | RACIONES DE NEGO   | cios  |                          |              |          |              | 7152                 | +                    | 0.00                   | 7153                 | +    | 0.00  |
|  | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES D   | ACUMULADA DE LOS<br>REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |                               | 463               | -    | 0.00                       | GASTOS DE<br>PROVISIONES                            | POR REEMBOLSOS                                       | A CLIENTES   |   |                          |              |          |              | 7155                 | +                    | 0.00                   | 7156                 | +    | 0.00  |
|  | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULA  | ADOS POR REEXPRES  | SIONES O                      | 464               | _    | 0.00                       |   | POR LITIGIOS   |  |   |                          | H            |          |              | 7158                 |                      | 0.00                   | 7159                 | +    | 0.00  |
| REVALUACIONES                                      | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACIÓN /   | ACUMULADA DE LOS<br>REEXPRESIONES O  |                               |                   |      |                            |   | POR EITIGIOS  POR PASIVOS CONT                       | EINOENTES . C  | OC ENUM:  | IACIÓN DE                | L            | 7        | Ī            |                      | II                   |                        |                      | Ľ    |       |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                   | REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)  | E PROPIEDADES DE   |                               | 465               | =    | 0.00                       |   | NEGOCIOS   | IINGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN  | NACION DE                | 7160         | +        | 0.00         | 7161                 | ļ+                   | 0.00                   | 7162                 | +    | 0.00  |
| (INFORMATIVO)                                      | REVALUACIONES D<br>EVALUACIÓN DE RE   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACION Y                   | 466               | -    | 0.00                       |   | OTROS  |  |   |                          | 7163         | +        | 0.00         | 7164                 | +                    | 0.00                   | 7165                 | +    | 0.00  |
|  | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACIÓN/A AJUSTES ACUMULA   | AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI   | MULADA DEL<br>ONES O          |                   |      |                            |   |  |  |   |                          | H            | ╫        |              |                      |                      |                        |                      |      | H     |
|  | REVALUACIONES D<br>EVALUACIÓN DE RE<br>(INFORMATIVO)  | E ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACIÓN Y<br>S              | 467               | =    | 0.00                       | PÉRDIDA EN  | RELACIONADAS   |  |   |                          | 7166         | +        | 0.00         | 7167                 | +                    | 0.00                   | 7168                 | +    | 0.00  |
|  | POSITIVOS PRODU   | ALUACIONES Y OTRO  | IES                           | 468               | _    | 0.00                       | VENTA DE<br>ACTIVOS                                 | NO RELACIONADAS                                      |  |   |                          | 7169         |          | 0.00         | 7170                 |                      | 0.00                   | 7171                 | +    | 0.00  |
|  | ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)  | DOS LOS ACTIVOS  |                               |                   |      |                            |   |  |  |   |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
|  | ACUMULADO POR E<br>AJUSTES NEGATIVO   | REVALUACIONES Y O<br>OS PRODUCTO DE VA   | TROS<br>LORACIONES            | 469               | _    | 0.00                       |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                               |  |   |                          |              |          |              | 7173                 | +                    | 0.00                   | 7174                 | +    | 0.00  |
|  | ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)  | AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES<br>FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL<br>ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS<br>(INFORMATIVO) |                               | Щ                 |      |                            |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                               |  |   |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
|  | DESARROLLAN ACT   | TERRENOS EN LOS QI<br>TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O   | UARIAS                        | 470               | -    | 0.00                       |   | TRANSPORTE   |  |   |                          |              |          |              | 7176                 | +                    | 3.53                   | 7177                 | +    | 0.00  |
|  | TOTAL DETERIORO   | ACUMULADO DEL CO   | AN                            | 471               | -    | 0.00                       |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                |  |   |                          |              | +        | 0.00         | 7179                 | -                    | 1838.15                | 7180                 | +    | 0.00  |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL     | TOTAL COSTO DE 1  | OPECUARIAS (INFORM<br>FERRENOS EN LOS QU<br>DYECTOS INMOBILIAR   | UE SE<br>RIOS PARA LA         |                   |      |                            |   |  | VIAJE  |   |                          |              |          |              |                      |                      | 26529.2                |                      |      |       |
| ANTICIPO   |   | RÉS SOCIAL (EXCLUYI<br>) REEXPRESIONES)  | ENDO SUS                      | 472               | =    | 0.00                       |   | GASTOS DE VIAJE                                      |  |   |                          |              |          |              | 7182                 | +                    | 2                      | 7183                 | +    | 0.00  |
|  | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMOI  | ACUMULADO DEL CO<br>QUE SE DESARROLL<br>BILIARIOS PARA LA VI   | AN                            | 473               | -    | 0.00                       |   | GASTOS DE GESTIÓ                                     | DN   |   |                          |              |          |              | 7185                 | +                    | 2698.72                | 7186                 | +    | 0.00  |
| TOTAL DE INTERESE                                  | INTERÉS SOCIAL (II<br>ES IMPLÍCITOS NO DI<br>EROS EN EL ESTADO  | NFORMATIVO)<br>EVENGADOS (FUTUR<br>D DE RESULTADOS) P  | OS<br>OB                      |                   |      |                            |   |  |  |   |                          |              |          |              |                      |                      |                        |                      |      |       |
| ACUERDOS QUE CO<br>FINANCIERA O COBR               | NSTITUYEN EFECTIV<br>RO DIFERIDO (INFOR   | VAMENTE UNA TRANS<br>RMATIVO)  | SACCIÓN                       | 474               | -    | 0.00                       |   | ARRENDAMIENTOS                                       | OPERATIVOS   |   |                          |              |          | 1            | 7188                 |                      | 0.00                   | 7189                 | +    | 0.00  |
| MERCANTILES O EN<br>CONSTITUYENTE O                | CARGOS FIDUCIARIO<br>APORTANTE (INFOR   |  | IBUYENTE ES                   | 475               | =    | 0.00                       |   | SUMINISTROS, HER                                     |  |   |                          | 7190         | +        | 0.00         | 7191                 | +                    | 3455.00                | 7192                 | +    | 0.00  |
| ACTIVOS ADQUIRIDO<br>GENERADAS EN EL<br>PASIVO     | OS POR EL VALOR D<br>PERÍODO ANTERIOR   | E LAS UTILIDADES RE<br>R AL DECLARADO (INF   | ORMATIVO)                     | 476               | =    | 0.00                       |   | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL<br>MANTENIMIENTO Y      |  | ECHOS REPRESENT   | TATIVOS DE               | 7196         | II.      | 0.00         | 7194                 | +                    | 0.00                   | 7195<br>7198         | +    | 0.00  |
| PASIVOS CORRIENT                                   | ES  |  | LOCALES                       | 511               | +    | 0.00                       | OTROS GASTOS  | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                            |  | DESIONES)   |                          | 7199         | +        | 0.00         | 7200<br>7203         | +                    | 0.00                   | 7201                 | +    | 0.00  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR               | 512               | +    | 0.00                       |   | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS                     |  |   | OR PARTES                | 7205         | +        | 0.00         | 7206                 | +                    | 0.00                   | 7207                 | +    | 0.00  |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 513<br>514        |      | 0.00                       |   | IMPUESTOS, CONTR                                     | RIBUCIONES Y OTRO  | LOCAL   |                          | 7208<br>7211 | -        | 0.00         | 7209<br>7212         | +                    | 771.80<br>0.00         | 7210<br>7213         | +    | 0.00  |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES  |                               | 515               | +    | 0.00                       |   | COMISIONES Y<br>SIMILARES                            | LEAGIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                          | 7214         | +        | 0.00         | 7215                 | 1                    | 0.00                   | 7216                 | +    | 0.00  |
|  |   | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   | DEL<br>EXTERIOR               | 516               | +    | 0.00                       |   | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR              | NO   | LOCAL   |                          | 7217         |          | 0.00         | 7218                 | +                    | 0.00                   | 7219                 | +    | 0.00  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | EN                            | $\square$         |      |                            |   | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                          | RELACIONADAS   |   |                          | L            | <u> </u> | <u> </u>     |                      |                      | <u> </u>               |                      |      | Щ     |
| COMMENTED  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DIVIDENDOS POR   | EN ACTIVOS                    | 517               | +    | 0.00                       |   |  |  | DEL EXTERIOR  |                          | 7220         | 1 +      | 0.00         | 7221                 | <del> </del>         | 0.00                   | 7222                 | +    | 0.00  |
|  | CORRIENTES  | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518               | +    | 0.00                       |   | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS             | RELACIONADAS   | LOCAL   |                          | 7223         | ┸        | 0.00         | 7224                 | +                    | 0.00                   | 7225                 | +    | 0.00  |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 519<br>520        |      | 0.00                       |   | TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA      | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                   |                          | 7226<br>7229 | -        | 0.00         | 7227<br>7230         | +                    | 0.00                   | 7228<br>7231         | +    | 0.00  |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                       | 521               | +    | 0.00                       |   | Y SIMILARES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |                          | 7232         | +        | 0.00         | 7233                 | +                    | 0.00                   | 7234                 | +    | 0.00  |
| OBLIGACIONES                                       | RELACIONADAS  | LOCALES  | EXTERIOR                      | 522<br>523        | +    | 0.00                       |   | INSTALACIÓN, ORGA                                    | AL COSTO O GASTO   |   |                          | 7235<br>7238 | +        | 0.00         | 7236<br>7239         | +                    | 0.00                   | 7237<br>7240         | +    | 0.00  |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -              | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  |                               | 524<br>525        | +    | 0.00                       |   | PÉRDIDAS POR SINI                                    |  |   |                          | 7241         |          | 0.00         | 7242<br>7245         | +                    | 0.00                   | 7243                 | +    | 0.00  |
| CREDITO A MUTUO                                    | RELACIONADAS  TE DE OBLIGACIONE   | DEL EXTERIOR   |                               | 526<br>527<br>528 | +    | 0.00<br>0.00<br>3021.26    |   | OTROS  | 4005   | RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR       | 7247         | ][+      | 0.00         | 7248<br>7251<br>7254 | +                    | 741.79<br>0.00<br>0.00 | 7249<br>7252<br>7255 | +    | 0.00  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                       | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAB  | ADO  |                               | 528<br>529<br>530 | +    | 0.00<br>0.00               |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                               | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL DEL EXTERIOR       | Ħ            |          |              | 7254<br>7257<br>7260 | +                    | 0.00                   | 7258<br>7261         | +    | 0.00  |
|  |   | NTOS FINANCIEROS F   |                               | 531               |      | 0.00                       |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN                                 | RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR       | Ħ            |          |              | 7263<br>7266         | +                    | 0.00                   | 7264                 | +    | 0.00  |
| IMPUESTO A LA REN                                  | NTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |                               | 532               | +    | 0.00                       |   |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL                    | Ē            |          |              | 7269                 | +                    | 352.59                 | 7270                 | +    | 0.00  |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OBLIGACIONES CON EL IESS                          |  |                               | 533<br>534        | +    | 5058.17<br>856.78          |   |  | OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL       | L            |          |              | 7272<br>7275         | <sup>†</sup><br>  +  | 0.00                   | 7273<br>7276         | +    | 0.00  |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                      | BI OBLIGACIONES CON EL IESS S JUBILACIÓN PATRONAL OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 535<br>536                    |                   | 0.00 | 040===                     | GASTOS<br>FINANCIEROS                               | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS        | NO   | DEL EXTERIOR LOCAL                                      | F                        |              |          | 7278<br>7281 | +                    | 280.44               | 7279<br>7282           | +                    | 0.00 |       |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELAMIENTO                |  | 537                           | +                 | 0.00 | GASTOS NO<br>OPERACIONALES | FINANCIEROS FINANCIERAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIO |  | DEL EXTERIOR LOCAL                                       | DR  |                          |              | 7284     | +            | 0.00                 | 7285                 | +                      | 0.00                 |      |       |
|  | POR CONTRATOS O   |  |                               | 539               | +    | 0.00                       |   |  | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS                       | RELACIONADAS<br>NO                                      | DEL EXTERIOR LOCAL       | Ē            |          |              | 7290<br>7293         | <br> -<br> -         | 0.00                   | 7291<br>7294         | +    | 0.00  |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                          | POR REEMBOLSOS  |  |                               | 541               | +    | 0.00                       |   |  | REVERSIONES DE   | RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE F                        | DEL EXTERIOR PROVISIONES | F            |          |              | 7296                 | +                    | 0.00                   | 7297                 | +    | 0.00  |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA  |  | OS EN UNA                     | 543               | +    | 0.00                       |   |  | INTERESES IMPLICACUERDOS QUE C                           | ONOCIDAS A SU VA<br>CITOS DEVENGADO:<br>ONSTITUYEN EFEC | S POR<br>TIVAMENTE UNA   | H            |          |              | 7302                 | +                    | 0.00                   | 7303                 | +    | 0.00  |
|  | OTRAS   | NEGUCIOS   |                               | 544               | +    | 0.00                       |   |  | TRANSACCIÓN FIN<br>OTROS                                 | IANCIERA O PAGO I                                       | DIFERIDO                 | F            |          |              | 7305                 | +                    | 0.00                   | 7306                 | +    | 0.00  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS               | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                               | 545               | +    | 14695.00                   |   | PÉRDIDAS POR MEI<br>CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL) |  |   |                          |              |          |              | 7308                 | +                    | 0.00                   | 7309                 | +    | 0.00  |
| DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                               |                   |      |                            | i   | ı====  |  |   |                          | =            |          |              | ===                  | -                    | :==                    | i===                 |      | :==   |

|   | SUBVENCIONES DI  | EL GOBIERNO  |                          | 546        | +                | 0.00                  |  | OTROS   |                          |                    | 7311       | +                    | 0.00        | 7312 + 0.00  |
|---|--|--|--------------------------|------------|------------------|-----------------------|--|---|--------------------------|--------------------|------------|----------------------|-------------|--|
| OTROS PASIVOS                                   | OTROS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del    |  | 547<br>548               | +          | 0.00<br>40491.70 | PÉRDIDAS NETAS F      | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  | H   |                          | 7314               | +          | 0.00                 | 7315 + 0.00 |  |
| CORRIENTES                                      | OTROS /OS CORRIENTES                                   |  |                          | 549<br>550 | +                | 112374.58             | TOTAL COSTOS   |   | 7991 =                   | 0.00               |            |                      |             |  |
| PASIVOS NO CORRIE                               |  |  | II OON FO                |            | =                | 0.00                  | TOTAL GASTOS   |   |                          |                    | 7992       | +                    | 133795.     | 1  |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR          | 553<br>554 | +                | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y C   | SASTOS  |                          |                    | 7999       | 1.                   | 133795.     | En la columna "Valor no<br>deducible" registre la porción                    |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS  | LOCALES                  | 555        | +                | 0.00                  |  |   |                          |                    |            | <u> </u>             | 17          | del monto declarado en las<br>columnas "costo" y "gasto"                     |
|   |  | A ACCIONISTAS,   | EXTERIOR                 | 556<br>557 | +                | 0.00                  | PAGO POR REEMBO  | DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR   | RPUNTOS                  | DE                 | 7901       | ] <u>-</u><br>1.     | 0.00        | considerada como no deducible<br>para el cálculo del Impuesto a la<br>Renta. |
|   |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                        | LOCALES                  | 337        | +                | 0.00                  | EMISIÓN A OPERAD   | ORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 7902                     | ][*                | 10.00      |                      |             |  |
| CUENTAS Y                                       |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                | DEL<br>EXTERIOR          | 558        | +                | 0.00                  | PAGO POR REEMBO  | DLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                          |                    | 7903       |                      | 0.00        |  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES        |  | DE CAPITAL   | LOCALES                  | 559        | +                | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PR  | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYEN   | TE (INFORI               | MATIVO)            | 7904       | ][                   | 0.00        |  |
| OOM MENTED                                      | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO          | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 560        | +                | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS<br>CONTRIBUYENTE E                         | GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS I<br>S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   | DONDE EL                 |                    | 7905       | ]=                   | 0.00        |  |
|   | CORRIENTES   |  | LOCALES                  | 561        | +                | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDO   | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                          |                    | 7906       | ]-                   | 0.00        |  |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   |                          |            |                  |                       |  | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                          |                    | 7907       | ]=                   | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | INCENTIVOS LEY DI<br>COMPENSACIÓN Po<br>en la casilla 810. | E SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PA<br>DR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de     | RA IFIS Y<br>los valores | declarados         | 7908       | =                    | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            | DEL<br>EXTERIOR  | 562                   |  | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                          |                    | 1          | '                    |             |  |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES            | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |                          | 563<br>564 | +                | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJEF  | ICICIO  |                          |                    | 801        | ]-                   | 0.00        |  |
|   | NO<br>RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR   |                          | 565<br>566 | +                | 0.00                  | PÉRDIDA DEL EJER   | CICIO   |                          |                    | 802        | -                    | 6686.77     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                 |  | ,  |                          | 567        | +                | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | GENERA                   | ACIÓN              | REVERSI    | ÓN                   | ]           |  |
| PORCIÓN NO CORRI                                | ENTE DE OBLIGACIO                                      | ONES EMITIDAS  |                          | 568        | +                | 0.00                  | DE VENTA   | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  | 094 -                    | 0.00               | 095        | +                    | 0.00        |  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO                 | A COSTO AMORTIZ  | 'ADO   |                          | 569        | +                | 0.00                  | RAZONABLE MENO   | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA  | 096 +                    | 0.00               | 097        | ]                    | 0.00        |  |
| CORRIENTES                                      | A VALOR RAZONAE  | JEE .  |                          | 570        | +                | 0.00                  | DIFERENCIAS PERM   | LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES<br>MANENTES  |                          |                    | 098        | ] =                  | 0.00        |  |
| PAGAR   |  | MIENTOS FINANCIERO   |                          | 571        | +                | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN  | A TRABAJADORES  ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial propor  | cional\ (co~             | 1008               | 803        | 1-                   | 0.00        |  |
| DIFERIDO  PASIVOS NO                            | JUBILACIÓN PATRO                                       |  |                          | 572<br>573 | +                | 0.00                  | 6024+6026+6132)  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | , (uall                  |                    | 804        | ]                    | 0.00        |  |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N                           | O CORRIENTES POR I   | BENEFICIOS A             | 574<br>575 | +                | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEI  | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR  |                          |                    | 806        | +                    | 0.00        |  |
| CWIFLEADUS                                      | POR GARANTÍAS  |  |                          | 575        | ļ'<br> -         | 0.00                  |  | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE   | SOS NO C                 | BJETO DE           | 807        | ]+                   | 0.00        |  |
|   | POR DESMANTELA   | MIENTO   |                          | 577        | +                | 0.00                  |  | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE   | STO A LA                 | RENTA              | 809        | 1+                   | 0.00        |  |
| PROVIDIONES NO                                  | POR CONTRATOS  | ONEROSOS<br>IRACIONES DE NEGOO                                   | cios                     | 578<br>579 | +                | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES A  | DIDICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) ECIOS DE TRANSFERENCIA   |                          |                    | 810        | <u> -</u>            | 0.00        |  |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                    | POR REEMBOLSOS   |  | 0.00                     | 580        | +                | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJE  | TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO<br>TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE  | STO A LA                 | DENITA             | 812        |                      | 0.00        |  |
|   | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON                          | ITINGENTES ASUMIDO   | OS EN UNA                | 581        | +                | 0.00                  | ÚNICO  |   | 2310 A LA                | REINIA             | 813        | +                    | 0.00        |  |
|   | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS                                |  |                          | 582<br>583 | +                | 0.00                  | GENERACION / REV   | PERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  | GENERA                   | ACIÓN              | REVERSI    | ÓN                   |             |  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                         | ANTICIPOS DE CLIE<br>SUBVENCIONES DE                   |  |                          | 584<br>585 | +                | 0.00                  |  | REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 814 +                    | 0.00               | 815<br>817 | ]-<br>]-             | 0.00        | 1  |
| DIFERIDOS                                       | OTROS<br>TRANSFERENCIAS                                | CASA MATRIZ Y SUCL   | URSALES (del             | 586<br>587 | +                | 0.00                  | -  | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y FOLIIPO  | 818 +                    | 0.00               | 819        |                      | 0.00        |  |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                  | exterior)<br>OTROS                                     |  |                          | 588        | +                | 0.00                  | POR PROVISIONES  | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,   | 822 +                    | 0.00               | 823        | ][-                  | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | POR CONTRATOS D  |   | 824 -                    | 0.00               | 825        | +                    | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVOS NO<br>TOTAL DEL PASIVO            | CORRIENTES   |  |                          | 589<br>599 | =                |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA<br>INGRESOS   | 826 +                    | 0.00               | 827        | +                    | 0.00        |  |
| FINANCIEROS EN EL                               | ESTADO DE RESUL  | EVENGADOS (FUTURO  | DOS QUE                  | 591        | =                | 0.00                  | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 +                    | 0.00               | 831        |                      | 0.00        |  |
| DIFERIDO (INFORMA                               | TIVO)  | RANSACCIÓN FINANCI   |                          |            |                  |                       | MENOS COSTOS<br>DE VENTA                                   | ·   |                          |                    |            |                      |             |  |
|   | EL CONTRIBUYEN   | IS MERCANTILES O EN<br>TE ES CONSTITUYENT                        |                          | 592        | =                | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉ  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                          |                    | 833        | -                    | 0.00        |  |
| PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITO                    | Y/O ASIGNADO   |  |                          | 601        | +                | 400.00                | POR OTRAS DIFERE   | ENCIAS TEMPORARIAS  | 834 +                    | /- 0.00            | 835<br>836 | +/-                  | 0.00        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PA                             | GADO, ACCIONES E                                       | ARTÍCIPES, FUNDADO   | RES.                     | 602        | -                | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A   | AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                          |                    | 837        | -                    | 6686.77     |  |
| CONSTITUYENTES, E                               | BENEFICIARIOS U O<br>DE CAPITAL PARA I                 | TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC                          | DERECHOS                 | 603        | +                | 21132.45              | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA D<br>PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                          |                    | 838        |                      | SI          |  |
|   | RESERVA LEGAL  |  |                          | 604        | +                | 0.00                  | COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la  | os plazos e              | stablecidos        | 839        | ╁                    | 0.00        |  |
| RESERVAS  | RESERVA FACULTA  | ATIVA  |                          | 605        | +                | 0.00                  | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR<br>31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA             | AÍSOS FIS                | CALES AL           | 840        |                      | 0.00        |  |
|   | OTRAS  |  |                          | 606        | _                | 0.00                  | APS)   | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                          |                    | 841        | <u> </u>             | INA         |  |
|   | RESERVA DE CAPI  | TAL  |                          | 607        | +                | 0.00                  | ZOOM INDOVERSE   | SECONDATE CONDITIONS OF CHINDON SECULOR.  | APLICAE                  | BLE A<br>DRIO ZEDE | APLICABI   | LE A TERRI<br>E ZEDE |             |  |
|   | RESERVA POR DOI  | NACIONES   |                          | 608        | +                | 0.00                  | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA<br>POR                          | UTILIDAD GRAVABLE   | 842                      | 0.00               | 843        |                      | 0.00        |  |
|   | VALUACIÓN (PROC  | IO CORRIENTESRESEI<br>EDENTE DE LA APLIC.<br>RIANAS DE CONTABILI | ACIÓN DE                 | 609        | +                | 0.00                  | RESULTADOS<br>OBTENIDOS                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 844                      | 0.00               | 845        |                      | 6686.77     |  |
|   |  | EVALUACIÓN DE INVE   |                          | Ц          |                  |                       | DENTRO Y FUERA<br>DE ZEDES                                 |   |                          | _                  | <u> </u>   | <u> </u>             | Щ           |  |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                        | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS DE                      | LA APLICACIÓN DE NO<br>E CONTABILIDAD - NEO                      | ORMAS<br>C)              | 610        | +                | 0.00                  | UTILIDAD A REINVE  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 846                      | 0.00               | 847        | _                    | 0.00        |  |
|   | ANTERIORES   | ULADAS DE EJERCICIO  |                          | 611        | +                | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GI  |   | 848                      | 0.00               | 849        |                      | 0.00        |  |
|   | ANTERIORES RESULTADOS ACU                              | MULADOS POR ADOP   |                          | 612<br>613 | +/-              | 0.00                  | SALDO DEL ANTIGIE  |   | arindo anto              | rior)              | 850        | ]=                   | 0.00        |  |
|   | PRIMERA VEZ DE L<br>UTILIDAD DEL EJER                  | AS NIIF  |                          | 614        | +                | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETER   | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración per<br>MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade ca |                          |                    | 851        | 1-                   | 836.07      |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJ                                      |  | NTA V EQUIDO             | 615        | -                | 6686.77               |  | LDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                     |                          |                    | 852        |                      | 0.00        |  |
|   | SUPERÁVIT DE<br>REVALUACIÓN<br>ACUMULADO               | ACTIVOS INTANGIBLI   |                          | 617        | +                | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |                          |                    | 853<br>854 | -                    | 0.00        |  |
|   | GANANCIAS Y PÉR  | OTROS DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE PA                         |                          | 618        | +                | 0.00                  |  | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                          |                    | 855        | ]=                   | 0.00        |  |
| OTROS   | MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO                      | RAZONABLE CON CA<br>INTEGRAL                                     | AMBIOS EN                | 619        | +/-              | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANT  | ICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                          |                    | 856        | +                    | 0.00        | ,  |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS          | GANANCIAS Y PÉR<br>CONVERSIÓN DE E<br>NEGOCIO EN EL EX | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO<br>KTRANJERO               | POR LA<br>OS DE UN       | 620        | +/-              | 0.00                  | (-) RETENCIONES E  | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                          |                    | 857        | -                    | 873.32      |  |
|   | GANANCIAS Y PÉR<br>ACUMULADAS                          | DIDAS ACTUARIALES  |                          | 621        | +/-              | 0.00                  | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                          |                    | 858        | 1-                   | 0.00        |  |
|   | LA PARTE EFECTIV<br>DE LOS INSTRUME                    | A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO     | S Y PÉRDIDAS<br>A EN UNA | 622        | +/-              | 0.00                  | (-) RETENCIONES P  | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TR  | RIBUTARIO                |                    | 859        | ].                   | 0.00        | 1  |
| TOTAL PATRIMONIO                                | OTROS  | LUGO DE EFECTIVO   |                          | 623        | +/-              | 0.00                  |  | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                          |                    | 860        | 1                    | 0.00        |  |
| TOTAL PASIVO Y PA                               |  |  |                          | 698        | =                | 14845.68<br>191343.17 | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO                                  | ARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                          |                    | 861        |                      | 0.00        |  |
| DERECHOS REPRES                                 | RADOS (DISTRIBUID<br>SENTATIVOS DE CAP                 | OOS) A FAVOR DE TITL<br>PITAL EN EL EJERCICIO                    | JLARES DE<br>O FISCAL    | 624        | -                | 0.00                  | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                          |                    | 863        | -                    | 0.00        |  |
| (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD                  | OS (LIQUIDADOS) A                                      | TITULARES DE DERE  | CHOS                     | 625        |                  | 0.00                  | DIVISAS  | CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                          |                    | 964        | 1.                   |             | 1  |
| REPRESENTATIVOS                                 | DE CAPITAL EN EL                                       | EJERCICIO FISCAL (IN   | IFORMATIVO)              | 020        | Ľl               | v.uu                  | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR  |                          |                    | 864        | ]=                   | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | (+) IMPUESTO A LA  | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  | os mensual               | lmente por         | 866        | ]=                   | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | concepto de impuesti                                       | o único)<br>TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ej  |                          |                    | 868        | 1-                   | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | IMPUESTO A LA RE   |   |                          |                    | 869        |                      | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                          |                    | 870<br>871 | +                    | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO<br>AÑO                      | (·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO<br>(+) OTROS CONCEPTOS  |                          |                    | 872<br>873 | +                    | 0.00        |  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       | ANTICIPO A   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876 PRIMERA CUOTA  |                          |                    | 879<br>874 | +                    | 0.00        | :  |
|   |  |  |                          |            |                  |                       |  |   |                          |                    |            |                      |             |  |

|                   | ·                  |                        |                           |         | ·                   | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |                   |                  |                |                      |             |                      | 875     | +           | 0.00 |  |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|---------|-------------|------|--|
|                   |                    |                        |                           |         |                     | PAGAH  | SALDO A LIQUIDARS  | SE EN DECLARACIÓ  | N PRÓXIMO AÑO    |                |                      |             |                      | 876     | 1           | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     |  | GANANCIAS Y  | PROPIEDADES, PL   | ANTA Y EQUIPO    |                |                      |             |                      | 880     | -           | 0.00 |  |
| ll .              |                    |                        |                           |         |                     |  | PÉRDIDAS POR   | ACTIVOS INTANGI   | BLES             |                |                      |             |                      | 881     | 1=          | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     |  | REVALUACIONES  | OTROS             |                  |                |                      |             |                      | 882     | 1-          | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y PÉRE<br>VALOR RAZONABLE  |                   |                  |                | IONIO N              | MEDID       | OS A                 | 883     | 1-          | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                                    | GANANCIAS Y PÉRE<br>EL EXTRANJERO  | DIDAS POR LA CONV | ERSIÓN DE ESTAD  | OS FINANCIEROS | DE UN                | NEGO        | CIO EN               | 884     | 1-          | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRE   | DIDAS ACTUARIALES | 3                |                |                      |             |                      | 885     | ii-         | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     |  | LA PARTE EFECTIVA<br>EN UNA COBERTUR   |                   |                  | OS INSTRUMENT  | OS DE (              | COBE        | RTURA                | 886     | -           | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     |  | OTROS  |                   |                  |                |                      |             |                      | 887     | i =         | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     |  | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A L  | RENTA CORRIENT   | E              |                      |             |                      | 888     | +/-         | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A L  | A RENTA DIFERIDO |                |                      |             |                      | 889     | +/-         | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                  |  |                   |                  |                |                      |             |                      |         | ii -        | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                   |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | INTERÉS    897      0.00                                   |  |                   |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | IMPUESTO   |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 898     | 1           | 0.00 |  |
|                   |                    |                        |                           |         |                     | MULTA  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 899     | 1           | 0.00 |  |
| VALORES A PAGAR   | Y FORMA DE PAGO    | (luego de imputación a | l pago en declara         | aciones | sustitutivas)       | 11   |  |                   |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A  |                    |                        | -                         |         | ,                   |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 902     | 11+         | 0.00 |  |
| INTERÉS POR MOR   | IA.                |                        |                           |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 903     | 1-          | 0.00 |  |
| MULTA             |                    |                        |                           |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 904     | 1+          | 0.00 |  |
| TOTAL PAGADO      |                    |                        |                           |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 999     | 1==         | 0.00 |  |
|                   | E. DÉBITO BANCARIO | . EFECTIVO U OTRAS     | FORMAS DE P               | AGO     |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 905     | USD         | 0.00 |  |
| MEDIANTE COMPEN   |                    |                        |                           |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 906     | USD         | 0.00 |  |
| MEDIANTE NOTAS I  |                    |                        |                           |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 907     | USD         | 0.00 |  |
|                   | S DEL BANCO CENTE  | IAL (TBC)              |                           |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      | 925     | TUSD        | 0.00 |  |
|                   |                    | ( -,                   |                           |         |                     |  |  |                   |                  | 1              |                      |             |                      |         | DEL BANCO   |      |  |
| DE FALLE DE NOTAS | S DE CRÉDITO CART  | ULAHES                 |                           |         |                     |  | DETALLE DE NOTAS   | DE CREDITO DESM   | MATERIALIZADAS   | DETALLE DE CO  | MPENS                | SACIO       | NES                  | CENTRAL |             |      |  |
| 908               | N/C No<br>  0.00   |                        |                           |         |                     | N/C No<br>0.00   |  | ·                 |                  | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918         | Resol<br>No.<br>0.00 |         |             |      |  |
| 909               | luen luen          |                        |                           |         | 913                 | USD<br>0.00  | IJUSD I JUSD I J |                   |                  |                |                      | USD<br>0.00 | 920                  |         | USD<br>0.00 |      |  |
| DECLARO QUE LOS   | DATOS PROPORCIO    | ONADOS EN ESTE DO      | CUMENTO SON               | EXAC    | TOS Y VERDADEROS, P | OR LO QUE ASUMO L  | ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)  |                   |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |
|                   |                    | FIR                    | RMA REPRESEN              | ITANTE  | LEGAL               |  |  |                   |                  | FIRMA COI      | NTADO                | R           |                      |         |             |      |  |
| NOMBRE:           |                    |                        |                           |         |                     |  |  | NOMBRE:           |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |
| 198               |                    |                        | 199 RUC No. 0400632386001 |         |                     |  |  |                   |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |
| I                 | Pasaporte          |                        |                           |         |                     |  | 1  | 11                |                  |                |                      |             |                      |         |             |      |  |