| [FORMULARIO 101 ] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES ] |                   |                  |     |  |                 |  |  |     |            |  |  |  |
|--|-------------------|------------------|-----|--|-----------------|--|--|-----|------------|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N   |                   |                  |     |  |                 |  |  |     |            |  |  |  |
| 102  | A?O               | 2016             |     | 104   N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00 |                 |  |  |     |            |  |  |  |
| 200  | IDENTIFICACI?N DE | EL SUJETO PASIVO |     |  |                 |  |  |     |            |  |  |  |
| 201  | RUC               | 0992777109001    | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL                  | CEDAL DURAN S.A |  |  | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALE   | S Y/O D | EL EXTERIOR   |                                     |   |       |         |                            |  |     |     | ==          |
|-------------------|--|---------|---------------|-------------------------------------|---|-------|---------|----------------------------|--|-----|-----|-------------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +   | 4617641.12    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00    |                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + ( | 0.00        |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +   | 4644.82       |                                     | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00    |                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + ( | 0.00        |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +   | 17575002.80   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + ( | 0.00        |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +   |               | FISCALES Y REG?MENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + | [[0.00] | OTROS REG?MENES DEL        | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + ( | J.00        |
|                   | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 1 11    | 391151.05     | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00    | EXTERIOR                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + ( | 0.00        |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |         |               |                                     |   |       |         |                            |  | 029 | = 2 | 22826916.20 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIM   | EN DE P | RECIOS DE TRA | NSFERENCIA?                         |   |       |         |                            |  | 030 | = 3 | 3.00        |

| Part   | ESTADO DE SITUAC   | DI?N FINANCIERA                                |   |                                      |     |                    | 1          | ESTADO DEL RESU              | JLTADO INTEGRAL  |  |                            |                         |          |             |               |           |               |       |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| Mathematical   |  |  |   |                                      |     |                    |            |                              |  |  |                            |                         |          |             |               | VALO      | R EXENTO / N  | IO.   |
| Part   | ACTIVOS CORRIENT   | TES  |   |                                      |     |                    |            |                              |  |  |                            |                         | TOTA     | AL INGRESOS |               | OBJE      | TO (A efectos | de la |
| March   Marc   | EFECTIVO Y EQUIV   | ALENTES AL EFECTI                              | vo  | 1                                    |     | +                  |            |                              | LOCALES DE   |  |                            |                         |          |             |               | =         | +             |       |
| Part   |  |  | RELACIONADOS  |                                      |     | +                  |            |                              | BIENES   |  |                            |                         | -        |             |               | -         | +             |       |
| Part   |  | CUENTAS Y                                      | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA          | Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD        | 314 | -                  | 0.00       |                              | LOCALES DE   |  |                            |                         |          |             |               |           |               |       |
| Part   |  | POR COBRAR<br>CLIENTES                         |   |                                      |     |                    |            |                              |  |  | ARIFA 0% DE IVA O          | EXENTAS DE IVA          |          | +           |               |           | +             |       |
| Part   |  | CORRIENTES                                     |   |                                      | 316 | +                  | 0.00       | INGRESOS DE                  |  | DE BIENES  |                            |                         | 6009     | +           | 0.00          | 6010      | +             | 0.00  |
| Part   |  |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR  | COBRAR                               | 317 | _                  | 0.00       | ORDINARIAS                   |  | DE SERVICIOS                                       |                            |                         | 6011     | _           | 0.00          | 6012      |               | 0.00  |
| Part   |  |  | (PROVISIONES PARA   |                                      |     |                    |            |                              |  |  |                            |                         |          | ľ           |               |           | ·             |       |
| Part   |  |  | A ACCIONISTAS,  | LOCALES                              | 318 | +                  | 0.00       |                              | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CO                                  | NSTRUCCI?N                 |                         | 6013     | +           | 0.00          | 6014      | +             | 0.00  |
| Part   | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR                                   |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS |                                      |     | +                  | 0.00       |                              |  |  |                            | 6015                    | +        | 0.00        | 6016          | ÷         | 0.00          |       |
| May - May    | 501111211120   |  |   |                                      | 320 | +                  | 0.00       |                              | i  | RRENDAMIENTOS OF                                   | PERATIVOS                  |                         | 6017     | +           | 0.00          | 6018      | +             | 0.00  |
| March Canadam  |  |  | COBRAR  | DIFERENTES                           | 321 | +                  | 0.00       |                              | OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O E                                   | STABLECIDAS EN I           | ECUADOR                 | 6019     | +           | 0.00          | 6020      | +             | 0.00  |
| Part   |  | OTRAS CUENTAS                                  |   |                                      |     | +                  |            |                              | DE DENECHOS  |  |                            |                         |          | +           |               |           | +             |       |
| Part   |  | POR COBRAR                                     | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR                           | MULADO DEL<br>UENTAS Y<br>COBRAR POR |     | -                  |            |                              | POR DIVIDENDOS   | EN ECUADOR   |                            |                         | 6023     | +           | 0.00          | 6024      | +             | 0.00  |
| Part   |  |  | PARA CR?DITOS INC   | OBRABLES)                            | L   |                    |            |                              |  | IDDOCEDENTES DE                                    | SOCIEDADES NO I            | DESIDENTES NI           |          |             | 1             |           |               |       |
| Part   |  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  |                                      |     | +                  |            |                              | GANANCIAS NETAS  | ESTABLECIDAS EN                                    | ECUADOR                    |                         |          | +           |               | $\vdash$  | +             | _     |
| Machine   Mach   |  |  |   |                                      | 326 | +                  | 0.00       |                              |  |  |                            |                         | 6027     | +           | 0.00          | 6028      | +             | 0.00  |
| March   Marc   |  |  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PE                           | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 327 | -                  | 0.00       |                              | RAZONABLE  |  |                            |                         | 6029     | +           | 0.00          | 6030      | +             | 0.00  |
| ACTION OF TRANSPORTION CONTRIBUTION OF TRANSPORT CONTRIBUTION OF TRA   |  |  |   |                                      | 328 | +                  | 0.00       |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                                   | POR MEDICI?N DE II                                 | NSTRUMENTOS FIN            | ANCIEROS A VALOR        | 6031     | +           | 0.00          | 6032      | +             | 0.00  |
|  | INANCIEROS   | ACTIVOS FINANCIE                               | ROS CORRIENTES ME   | EDIDOS A COSTO                       | 329 | -                  | 0.00       |                              | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS I                                  | DE CAMBIOS                 |                         | 6033     | +           | 0.00          | 6034      | +             | null  |
| PRINCE   P   |  | INCOBRABLES)                                   |   |                                      | 330 | +                  | 0.00       |                              | LITH IDAD EN VENTA   | DE PROPIEDADES                                     | PI ANTA Y FOLIIPO          |                         | 6035     | +           | 0.00          | 6036      | +             | 0.00  |
| MICHAEL CHANGE   10   10   10   10   10   10   10   1  | ORCI?N   |  | JEE .   |                                      |     |                    |            |                              |  |  |                            | ATIVOS DE CAPITAL       |          | _           |               |           | T             |       |
| MARCHANDON   Marchando   Mar   | RRENDAMIENTOS<br>NANCIEROS POR                             | NO RELACIONADO                                 | s   |                                      | 332 | +                  | 0.00       |                              | INGRESOS DEVENO  | GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS |                            |                         |          | +           | 0.00          | 6040      | +             | 0.00  |
| SCIENTING   CONTING TRAILING A PARCE EST SURFO PASSO   SI  | IPORTE BRUTO   | RELACIONADOS                                   |   |                                      | 333 | +                  | 0.00       |                              |  |  |                            |                         |          |             |               | Ш         |               |       |
| COUNTY TIBEL PRINT OF THE PRI   | OS CLIENTES<br>OR EL TRABAJO<br>JECUTADO EN<br>ONTRATOS DE | NO RELACIONADO                                 | s   |                                      | 334 | +                  | 0.00       |                              |  |  |                            |                         |          |             |               |           |               |       |
| PAIR      |  | CR?DITO TRIBUTA                                | RIO A FAVOR DEL SUJ   | JETO PASIVO                          | 335 | +                  | 967574.72  |                              |  | DE ACTIVOS FINAN<br>CR?DITOS INCOBR                | ICIEROS (REVERSI<br>ABLES) | PN DE PROVISIONES PARA  | 6041     | +           | 0.00          | 6042      |               | 0.00  |
| CHICAGO THE SELECTION PROCESS SHEET OR SERVED PROPERTY IN THE SELECTION PROCESS AND SHEET OR SELECTION PROCESS AND SHEET O   | CTIVOS POR<br>IPUESTOS                                     |  | RIO A FAVOR DEL SUJ   | JETO PASIVO                          | 336 | +                  | 3330207.06 |                              |  | DE INVENTARIOS                                     |                            |                         | 6043     | +           | 0.00          | 6044      | +             | 0.00  |
| METALORITIMO DE NATIONAL PRIMA INFORMAL AS   | ORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R            | RIO A FAVOR DEL SUJ<br>ENTA)  | JETO PASIVO                          | 337 | +                  | 162402.72  |                              |  | DE ACTIVOS NO CO                                   | ORRIENTES MANTE            | NIDOS PARA LA VENTA     | 6045     | +           | 0.00          | 6046      | +             | 0.00  |
| MANALIS PRINCE   |  |  | TRANSITO  |                                      |     | +                  |            |                              |  |  |                            |                         |          | +           |               |           | +             |       |
| MANAGE HIGH   PROJECTION IN PROJECTION   P   |  | INVENTARIO DE M.                               |   | RA LA                                |     | +                  |            |                              | GANANCIAS<br>NETAS POR   |  |                            |                         |          | +           |               | =         | +             | -     |
| MANTANION   PROCESSION   MANTANION   MAN   |  | INVENTARIO DE PR                               |   |                                      | 241 | i                  | 205274 22  |                              | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL                              | DE PROPIEDADES                                     | DE INIVERSION              |                         | 6053     |             | 0.00          | 6054      |               | 0.00  |
| REVERTANCE   REVERTANCE REPROPERTIES   APPLICATION   APP   |  | PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB | ROD. TERM. Y MERCAI   | D. EN ALMAC?N                        | L   | +                  |            |                              | VALOR  | DE ACTIVOS DE EX                                   | PLORACI?N, EVALU           | JACI?N Y EXPLOTACI?N DE |          | +           |               | Н         | +             | _     |
| PRINTIANS DIG MATERIAR PRIMA LAMINISTRICS Y   S44   0.00   | NVENTARIOS   | INVENTARIO DE SI<br>REPUESTOS Y MA             | JMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L   | MENTAS,<br>A                         | 343 | +                  | 1293953.60 |                              |  | DE INVERSIONES N                                   | IO CORRIENTES              |                         | 6057     | +           | 0.00          | 6058      | +             | 0.00  |
| MONTH   MARKER   MA   |  | INVENTARIO DE M.                               | ATERIA PRIMA, SUMIN   | IISTROS Y                            | 344 | <br>  <sub>+</sub> | 0.00       |                              |  | OTRAS  |                            |                         | 60.50    | +           | 0.00          | 6060      | +             | 0.00  |
| PARA LA VENTA   REVENTAGO DE GRASS-NAMILEBLES TERMINADOS PARA   Mol   0.00      |  | INVENTARIO DE O                                |   | CONSTRUCCI?N                         |     | +                  |            |                              | <b></b>  |  |                            |                         |          | +           |               | $\vdash$  | +             | _     |
| CHIVING   CORTION   CORT   |  | INVENTARIO DE O                                | BRAS/INMUEBLES TEF  | RMINADOS PARA                        | Ë   | +                  |            |                              |  |  | MIENTOS                    |                         | $\vdash$ | +           |               |           | +             | _     |
| CTIVOS NO CONTRIBUTES   CONTROL PRESENTES   SO   CONTROL   CONTR   |  | (-) DETERIORO AC                               | UMULADO DEL VALOR   | R DE                                 | H   | -                  |            |                              |  |  |                            |                         |          | +           |               | H         | +             | _     |
| MATERIODS (1-) DETERIORS ADJUNIZADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO 30   | CTIVOS NO  | COSTO  |   |                                      |     | +                  |            |                              | GANANCIAS<br>NETAS POD   |  |                            | ocios                   |          | +           |               | $\square$ | +             |       |
| A COSTO   GETERIORIS ACUMALADO DEL   GETERIORIS ACUMALADO DEL   GETERIORIS ACUMALADO DEL   GETERIORIS ACUMALADO DEL   GETERIORIS DICURSOS   GETERIORIS DEL PRATOS EN PARCONABLE MENOS LOS   GETERIORIS DEL L'ACROCTE   | IANTENIDOS   |  |   |                                      | 349 | -                  | 0.00       |                              | REVERSIONES DE   | POR REEMBOLSOS                                     | A CLIENTES                 |                         | 6069     | +           | 0.00          | 6070      | +             | 0.00  |
| PFLANT SET VIS.   VIALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS (DE COSTO DE VENTA COSTO DE VENT   |  |  |   | MUI ADO DEI                          | 350 | +                  | 0.00       |                              |  |  |                            |                         | 6071     | +           | 0.00          | 6072      | +             | 0.00  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   10.00    |  | FRUTOS EN                                      | VALOR DE ACTIVOS  | BIOL?GICOS                           | 351 | -                  | 0.00       |                              |  | POR PASIVOS CON<br>DE NEGOCIOS                     | ITINGENTES ASUM            | DOS EN UNA COMBINACI?N  | 6073     | +           | 0.00          | 6074      | +             | 0.00  |
| ACOSTO   GOOD    |  | ONEOIMIENTO                                    | A VALOR RAZONABL  | E MENOS LOS                          | 352 | +                  | 0.00       |                              |  | OTRAS  |                            |                         | 6075     | +           | 0.00          | 6076      | +             | 0.00  |
| ANIMALES VIVOS   COLOR TORON DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICAS   354   |  |  |   |                                      | 353 | +                  | 0.00       |                              | NETAS POR  | JUBILACI?N PATRO                                   | NAL Y DESAHUCIO            |                         | 6077     | +           | 0.00          | 6078      | +             | 0.00  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   556   +  |  | ANIMALES VIVOS                                 | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS                           | L   | -                  | 0.00       |                              | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS  |                            |                         | 6079     | +           | 0.00          | 6080      | +             |       |
| APORTACIONES   PRIVATOR PREPAGADAS   PREPAGADAS   PREPAGADAS   PRIVATOR PREPAGADAS   PRIVATOR PREPAGADAS   PRIVATOR PREPAGADAS   PRIVATOR PREPAGADAS   PRIVATOR PREPAGADAS   PRIVATOR PRIVATOR PREPAGADAS   PRIVATOR PRIVAT |  | DDOD4044                                       | COSTOS DE VENTA   |                                      |     | +                  |            |                              | PROVENIENTES   | L  |                            |                         |          | +           |               | $\Box$    | +             |       |
| ASTOS PAGADOS (APRICIDAMIENTO SPERIALOS POR ANTICIPADO 1957)   0.00   0. |  | PHUPAGANDA Y P                                 | UDLICIDAD PREPAGAI  | DA .                                 | 356 |                    | 0.00       |                              | APORTACIONES<br>(PARA USO DE                                   | DE OTHAS LOCALE                                    | :0                         |                         | E80#3    | +           | 0.00          | 6084      | +             | 0.00  |
| OTROS   359   + 0.00     REMBOLSOS DE   SCUINDO E      | OR ANTICIPADO  | ANTICIPADO                                     |   |                                      |     | +                  |            |                              | CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)                     |  | MTE                        |                         |          | +           |               |           | +             |       |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   10.00      |  | -  | IO FAGADAS POR ANT  | INTAUU                               | =   | +                  |            |                              | REEMBOLSOS DE  |  | *IE                        |                         |          | +           |               | =         | +             | =     |
| TERRENOS   |  |  |   |                                      | 360 |                    | 0.00       |                              | PROVENIENTES DE  | L EXTERIOR   |                            |                         | 6091     | +           | 0.00          | 6092      | +             | 0.00  |
| RESPRESIONES O REVALUACIONES   362   1   |  |  |   |                                      | 361 |                    | /381936.13 |                              | OTROS  |  |                            | LOCAL                   |          |             |               |           | +             |       |
| TERRENOS   AJUSTE ACUMULADO POR   REEXPRESIONES O REVALUACIONES   963   +  |  | TEDDENOS                                       | REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES                        | 362 | +                  | 0.00       |                              |  | ADDENDALOS   | RELACIONADAS               | DEL EXTERIOR            | 6097     | +           | 0.00          | 6098      | +             | null  |
| REPRESIONES O REVALUACIONES   364   1   7519663.82   0   0   0   0   0   0   0   0   0   |  | renneNUS                                       | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O   | O POR<br>REVALUACIONES               | 363 | +                  | 0.00       |                              |  | MERCANTIL  |                            | LOCAL                   | 6099     | +           | 0.00          | 6100      | +             | 0.00  |
| NMUEBLES   | ROPIEDADES,  | OTROS  | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O  | NTES DE<br>REVALUACIONES             | 364 | +                  | 7519563.82 | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES |  |  |                            | DEL EXTERIOR            | 6101     | +           | . 0.00 6102 + | +         | 0.00          |       |
| ICANERALS    COSTO HISTARICO ANTES DE  |  | (EXCEPTO                                       | AJUSTE ACUMULADO POR 366 . 000  |                                      |     | COSTOS DE          |            | LOCAL                        | 6103   | +  | 0.00                       | 6104                    | +        | 0.00        |               |           |               |       |
|  |  | ,  | COSTO HIST?RICO A   | NTES DE                              | 366 | +                  | 0.00       |                              |  | (COMISIONES  | RELACIONADAS               | DEL EXTERIOR            | 6105     | +           | 0.00          | 6106      | +             | 0.00  |

|  | Name and the same of   | [  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   | 1  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +   | 0.00  |  | TA   | ASAS, ENTRE<br>(TROS)  | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL                                       |   | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00  |   |   |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +   | 9835469.15  |  |  | THUS)  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                |   | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00  |   |   |
|  | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL                                       |   | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00  |   |   |
|  | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00  |  |  | ITERESES CON   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                |   | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00  |   |   |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR   | 371   | +   | 0.00  |  | FIF  | ISTITUCIONES<br>INANCIERAS   |   | LOCAL                                       |   | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116                                    | 1+   | 0.00  |   |   |
|  | CONSTRUCCIONE  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372   |   | 22799.12  |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                |   | 6117                                    | +  | =  | 6118                                    |  | 0.00  |   |   |
|  | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER   | RES  | 373   | +   | 97194.24  |  | <u> </u>   |  |   | LOCAL                                       |   | 6119                                    | +  |  | 6120                                    |  | 10.00   |   |   |
|  | EQUIPO DE COMP   | JTACI?N  | 374   | +   | 52644.45  |  |  | ITERESES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                |   | 6121                                    | +  |  | 6122                                    |  | 0.00  |   |   |
|  | VEH?CULOS, EQUI<br>M?VIL   | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 375   | +   | 40000.00  |  |  | EVENGADOS<br>ON TERCEROS   | NO<br>BELACIONADAS  | LOCAL                                       |   | 6123                                    | +  | 0.00   | 6124                                    | +  | null  |   |   |
|  |  | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00  |  | I I  | ITEDESES IMDI 20   | CITOS DEVENGADOS  | DEL EXTERIOR                                | OUE   | 6125                                    | +  | 0.00   | 6126                                    | +  | 0.00  |   |   |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00  |  | l co   | ONSTITUYEN EFE   | CTIVAMENTE UNA  | FRANSACCI?N FIN                             | ANCIERA O   | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00  |   |   |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 378   | +   | 0.00  |  | ⊨  | TROS   |   |   |   | 6129                                    | +  | 0.00   | 6130                                    | 1  | 0.00  |   |   |
|  | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | -   | <u>                                     </u>    |   |  | GANANCIAS POR MEDIO  | ICI?N DE INVERSI   | ONES EN ASOCIADA  | AS Y NEGOCIOS C                             | ONJUNTOS  | $\vdash$                                |  |  |   |  | Ш   |   |   |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 379   | +   | 0.00  |  | AL M?TODO DE LA PAR'   | RTICIPACI?N (VALO  | OR PATRIMONIAL PR   | ROPORCIONAL)                                |   | 6131                                    | +  | 0.00   | 6132                                    |  | 0.00  |   |   |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE   | 380   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS  | PROCEDENTES DE ACT   | TIVIDADES DISCO  | NTINUADAS   |   |   | 6133                                    | +  | 0.00   | 6134                                    |  | null  |   |   |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL<br>OTROS   | 382   | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 1110000001111000001101   | TIVIDADEO BIOGO  | 111110/10/10  |   |   | 6999                                    |  | 17763984.50  | 1                                       | ][   | ][::::  |   |   |
|  |  | DES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00  |  | PROPIEDADES, PLANTA  | Y EQUIPO (INFO   | RMATIVO)  |   |   | 6140                                    |  | 0.00   | 1                                       |  |   |   |   |
|  | ACUMULADA DE   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384   | -   | 802186.89   | INGRESOS POR RE  | EMBOLSO COMO INTERN  | MEDIARIO (INFOR  | RMATIVO)  |   |   | 6141                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLA<br>(INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUIDOS)  | 6) A FAVOR DEL C   | ONTRIBUYENTE EN   | EL EJERCICIO FIS                            | CAL   | 6142                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DEL VALOR DE   |   |   | 0.00  |  | ADOS (RECAUDADOS) PO   | OR EL CONTRIBU   | JYENTE EN EL EJER   | CICIO FISCAL                                |   | 6142                                    |  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 386   |   | 0.00  | (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMAT   |  |   |   |   | 6143<br>6144                            |  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | PLUSVAL !A O GOO   | DOWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00  | OBTENIDOS POR<br>LAS   | UTILIDADES (INFORMAT   | (TIVO)   |   |   |   | 6144                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  |  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORM.  |  |   |   |   | 6145                                    | =  | 0.00   | regist<br>decla<br>"total               | columna "Valo<br>tre la porci?n de<br>trado en la colu<br>ingresos" cons<br>o exenta de Imp<br>enta. | lel monto<br>umna<br>siderada   |   |   |
| ACTIVOS  |  | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00  | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR   | CORRESPONDIENTE A I<br>BAJO LA MODALIDAD DI  |  |   |   | VENDIDOS  | 6146                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
| INTANGIBLES  |  |  |   |   |   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES   | VALOR TOTAL CORRES   | SPONDIENTE A LA  | AS COMISIONES, DE   | SCUENTOS, PRIM                              | AS Y  | П                                       |  |  |   |  |   |   |   |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N  | 390   | +   | 0.00  | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)   | SIMILARES SOBRE LOS<br>BAJO LA MODALIDAD DI  | S VALORES BRUTO  | OS DE LOS BIENES  | O SERVICIOS VEN                             | DIDOS   | 6147                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | OTROS  |  | 20:   |   | 0.00  | (INFORMATIVO)  | DOS POR COMPA??AS I  | DE TRANSPORTE  |   |   | ONES  | 61.1-                                   |  |  |   |  |   |   |   |
|  | OTROS  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 391   | +   | 0.00  | HABITUALES DE TR   | ANSPORTE (INFORMATIVADOS EN FIDEICOMISOS   | IVO)   |   |   |   | 6148                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | INTANGIBLES  |  | 392   | <u> </u>  | 0.00  | CONTRIBUYENTE E  | S CONSTITUYENTE O AF   | PORTANTE (INFO   | RMATIVO)  | IIOO DUNDE EL                               |   | 6149                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  | (-) DETERIORO AC   | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00  |  | ETO DE IMPUESTO A LA I   |  | ATIVO)  |   |   | 6150<br>6151                            |  | 0.00   |   |  |   |   |   |
|  |  | A COSTO  | 394   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  | UHMA   |   |   |   | 0101                                    |  | 3.00   | _                                       |  |   |   |   |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +   | 0.00  |  |  |  |   |   | COSTO   |   |  | GASTO  |   |  | efectos d   | O DEDUCIBL<br>e la Conciliaci           |   |
|  | <b></b>  | A COSTO  | 396   | +   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE  | E BIENES NO PRO  | DUCIDOS POR FI  | UJETO PASIVO                                |   | +                                       | 909552.38  | <u> </u>   |   |  | Tributaria  | )                                       |   |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +   | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCA<br>PASIVO   |  |   |   | 7004  | +                                       | 675964.79  |  |   |  | 7006  | +                                       | 0.00  |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   |   | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BII   | IENES NO PRODI   | ICIDOS DOD EL SILI  | ETO PASIVO                                  | 7007  |   | 743643.80  | 7008   | II. I                                   | 0.00   | 7009  | l                                       | 0.00  |
|  | INVERSI?N  | JMULADO DEL VALOR DE   |   |   |   |  |  |  |   |   |   | _                                       |  | 7000   |   | 0.00   | 117000  |   | 0.00  |
|  | PROPIEDADES DE   | INVERSI?N  | 399   | -   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL D   |  |   | SUJETO PASIVO                               | 7010  | -                                       | 1293953.60   |  |   |  | <u> </u>  |   |   |
|  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE   | 400   | +   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE  | E MATERIA PRIMA  | 1   |   | 7013  | +                                       | 1699894.63   |  |   |  |   | II .                                    |   |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO  | 401   | -   | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCA   | ALES DE MATERIA  | A PRIMA   |   | 7016  | +                                       | 5198830.26   |  |   |  | 7018  | +                                       | 0.00  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 400   |   | 0.00  | COSTORE  | IMPORTACIONES  | IATEDIA DOULI  |   |   | 7010  | П                                       | 2010400  |  |   |  | 7004  | ii.                                     |   |
|  | CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 402   | <u> </u>  | 0.00  | COSTO DE<br>VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |   |   | 7019  |   | 3916439.60   |  |   |  | 7021  | <u> </u>                                | 0.00  |
| ACTIVOS  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL D   | DE MATERIA PRIM  | IA  |   | 7022  | [-                                      | 380235.58  |  |   |  |   |   |   |
| BIOL?GICOS   |  | A COSTO  | 404   | +   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7   |  |   |   | 7025  | +                                       | 223654.04  |  |   |  |   |   |   |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A  | 405   | -   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028  |  |   |   |   | [- ]                                    | 205374.22  |  |   |  |   |   |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  |   |   |   |  |  |  |   |   |   | $\vdash$                                |  | <u> </u>   |   |  | 1   |   |   |
|  |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031   |  |   |   | 7031  | +                                       | 83783.97   |  |   |  |   |   |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  | 407   | +   | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034  |  |   |   |   | -                                       | 27828.23   |  |   |  | i   |   | ==  |
|  | TANGIBLES  | COSTOS DE VENTA  | 408   | +   | 0.00  |  | (+ / -) AJUSTES  |  |   |   |   | +/-                                     |  | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039  | +/-                                     | 0.00  |
| ACTIVOS PARA   | INTANGIBLES  |  | 409   | +   | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y<br>MATERIA GRAVADA DEI   |  | RACIONES QUE CO   |   | 7040  | +                                       | 1112030.54   | 7041   | +                                       | 0.00   | 7042  | +                                       | 0.00  |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE   | (-) DEPRECIACI?N   | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  |   |   |   |  | BENEFICIOS SOCIALES.   |  | NES Y OTRAS REMI  | NERACIONES                                  | 7045  | H                                       |  | 7044   |   | 005  | l   | i                                       | $\vdash$  |
| RECURSOS   | HALLIVOS PARA EX   | DI ODAGIONI TITTI I  | 410   | -   | 0.00  | 1  | QUE NO CONSTITUYEN   |  |   |   | 7043  | +                                       | 461474.18  | 7044   |   | 995.99   | 7045  | <u> </u>                                | 0.00  |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N  | PLORACI?N, EVALUACI?N Y  | Щ_  |   |   |  |  | DAD SOCIAL (INCL   | UYE FONDO DE RE   | SERVA)                                      | 7046  |   | 454400.00  | 7047   |   | 0.00   | 7048  | +                                       | 0.00  |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC  | PLORACI?N, EVALUACI?N Y  JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  | 411   | -   | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURID  |  |   |   |   | T .                                     | 151100.88  | , , , ,  | +                                       | 110.00   | 11  |   |   |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC  | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  | 411   | +   | 0.00  | GASTOS POR   | APORTE A LA SEGURIDI<br>HONORARIOS PROFESI   | SIONALES Y DIETA   | AS  |   | 7049  | +                                       | 35819.58   | 7050   | +                                       | 26971.46   | 7051  | +                                       | 0.00  |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC  | PLORACI?N, EVALUACI?N Y  JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  | 412   | +   | 0.00  | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI   |  |   |   | 7049  | +                                       | 35819.58   | 7050   | +                                       | 26971.46   | 7051  | +                                       | 0.00  |
| MINERALES  | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACIO  | PLORACI?N, EVALUACI?N Y  JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N  [COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  | !∟  | +   |   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI   |  |   |   |   | +                                       |  |  | +                                       |  |   | +                                       | ш   |
| MINERALES  | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACIO  | PLORACION, EVALUACION Y  JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N, EVALUACION Y EXPLOTACION  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DE UN POTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO   | 412   | +   | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI   | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049  | +                                       | 35819.58   | 7050   | + +                                     | 26971.46   | 7051  | + +                                     | 0.00  |
| MINERALES  | (-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACIO  | PLORACION, EVALUACION Y  JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N, EVALUACION Y EXPLOTACION  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APULACION DE LA MYTODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APULACION DE LA MYTODO DE LA   | 412   | +/-   | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI<br>HONORARIOS Y OTROS<br>OCASIONALES<br>JUBILACI?N PATRONAL   | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049  | + +                                     | 35819.58<br>0.00<br>14450.07   | 7050<br>7053<br>7056   | + + +                                   | 0.00   | 7051<br>7054<br>7057  | + + +                                   | 0.00  |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI:  EN SUBSIDIARIAS  | PLORACION, EVALUACION Y  JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION Y EXPLOTACION  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACION IVALOR PARTICIPACION IVALOR  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  AJUSTE ACUMULADO POR  | 412   | +/-   | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI<br>HONORARIOS Y OTROS<br>OCASIONALES  | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049<br>7052<br>7055  | + + +                                   | 35819.58   | 7050   | + + +                                   | 0.00   | 7051  | +                                       | 0.00  |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERLOTACION  (COSTO  AUBIETE ACUMULADO POR APILICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  AUBIETE ACUMULADO POR APILICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  COSTO  C | 412   | +         | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI<br>HONORARIOS Y OTROS<br>OCASIONALES<br>JUBILACI?N PATRONAL   | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049<br>7052<br>7055  | + + +                                   | 35819.58<br>0.00<br>14450.07   | 7050<br>7053<br>7056   | + + + +                                 | 0.00   | 7051<br>7054<br>7057  | +                                       | 0.00  |
| MINERALES  | EXPLOTACI?N (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI:  EN SUBSIDIARIAS  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERLOTACION  [COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATTIMONALI, PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATTIMONALI, PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR APTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATEMA PROPORCIONAL)   | 412<br>413<br>414<br>415  | +/-   | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049<br>7052<br>7055<br>7058  | + | 0.00<br>14450.07<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059   | + | 0.00   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060  | + | 0.00  |
| MINERALES  | EN PLOTACI?N  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION  [COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR ARCACION DEL MYTODO DE LA PATEMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATEMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL PATEMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACITI (VALOR PATEMONIAL)  PARTICIPACITI (VALOR)  | 412<br>413<br>414<br>415  | + + + + + - + + -                               | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RIGO DE   | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049<br>7052<br>7055<br>7058  | + + + + +                               | 0.00<br>14450.07<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062   | + + + + +                               | 0.00   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060  | + | 0.00<br>0.00<br>14450.07<br>0.00  |
| MINERALES  | EN PLOTACI?N  (F) DETERIORO AC  PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  SOCIEDADES QUE   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERLOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATICIPACION (VALOR PATICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATICIPACION (VALOR PATICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATICIPACION (VALOR PATICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATIMIONIAL) PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUBSIDIARIAS NI SON SON SUBSIDIARIAS NI SON SON SUBSIDIARIAS NI SON SON SUBSIDIARIAS NI SON  | 412<br>413<br>414<br>415  | +/- +/- +/- +/- +/-                             | 0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS DELCOSTO DELCOSTO PROFESICO DE PROFE | S PAGOS A NO RE  |   |   | 7049<br>7052<br>7055<br>7058  | + | 0.00<br>14450.07<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062   | + | 0.00   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>14450.07<br>0.00  |
| MINERALES  | ENFLOTACI?N  (7) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION Y EXPLOTACION  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  FATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  PARTIMONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SCOICIS CONJUNTOS DE  COSICIOS CONJUNTOS   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC   | S PAGOS A NO RE  | ESIDENTES POR SEI   |   | 7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064  | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>486761.20  | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068   | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| MINERALES  | ENFLOTACI?N  (7) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  | PLORACION, EVALUACION Y  MULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIC | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO  OTROS  BEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO   | S PAGOS A NO RE  | ESIDENTES POR SEI   | RVICIOS                                     | 7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064  | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00  |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  OSCIEDADES QUE  ASOCIADAS, NI NE   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION Y  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  DE PRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUSSIDIARIAS, MI  SOCIOS CONJUNITOS  MULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  BELACIONADAS  REPLECIONADAS  RELACIONADAS  LOCALES   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | +1  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE  D DE ACTIVEOS PAI  URSOS MINERALE   | ES DE INVERSIZA RAG EXPLORACIZA, RA EXPLORACIZA, RA   | RVICIOS                                     | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00  | 7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074                                       | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | + | 0.00<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  OSCIEDADES QUE  ASOCIADAS, NI NE   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION COSTO  APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATEMONIAL) PROPORCIONAL) COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATEMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  ALBER ECUMULADO POR PATEMONIAL PROPORCIONAL) FORMATICIPACION (VALOR PATEMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIABIAS NI SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIOS CONLINIATIOS SOCIOS CONLINIATIOS  MILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS    LOCALES   DEL EXTERIOR   DEL PROPORCIONAL   DEL P | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | +/- +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE  D DE ACTIVOS PAI  | ES DE INVERSIZA RAG EXPLORACIZA, RA EXPLORACIZA, RA   | RVICIOS                                     | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20  | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068                                 | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069  | + | 0.00<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  OSCIEDADES QUE  ASOCIADAS, NI NE   | PLORACION, EVALUACION Y  MULLADO DEL VALUACION Y  NEVALUACION VERDOTACION  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACION DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACION DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  APLICACION DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  APLICACION DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  APLICACION DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR  ADURATOR  ADURATOR  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  SOCIOS CONJUNITOS  UNILIADO DEL VALOR DE  CORIENTES  RELACIONADAS  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  SOCIOS CONJUNITOS  UNILIADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE  D DE ACTIVEOS PAI  URSOS MINERALE   | ES DE INVERSIZA RAG EXPLORACIZA, RA EXPLORACIZA, RA   | RVICIOS                                     | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00  | 7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074                                       | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | + | 0.00<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE INVERSIONES NO.   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERLOTACION  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATEMACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATEMACION DEL MYTODO DE LA PAPLICACION DEL MYTODO DE LA PAPLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATEMACION PUEDE MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATEMACION PROPORTICIONAL)  SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOCIOS CONJUNITOS  MINULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  (I) DETERIORO ACUMULADO DEL  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTAS POR NOCORRAL  (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR NOCORRALIDADO  DOCUMENTAS POR NOCORRALIDADO  COMERCIALES POR INCORRABILIDAD  COMERCIALES POR INCORRABILIDAD  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE  D DE ACTIVEOS PAI  URSOS MINERALE   | ES DE INVERSIZA RAG EXPLORACIZA, RA EXPLORACIZA, RA   | RVICIOS                                     | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00  | 7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074                                       | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | + | 0.00<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE MENESONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACIO | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A   | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPN PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEPLOTACITN DE RECL   | CELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE D DE ACTIVOS PAI URSOS MINERALE ROPIEDADES, PLI   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES  | RVICIOS                                     | 7049  7052  7055  7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076                            | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074  7077                                 | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| MINERALES  | ENPLOTACI?N  (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECCIO GOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (3) DETERIORO AC  (4) DETERIORO AC  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALO | 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  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACITN DE RECL EXPLOTACITN DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES EPEROFESIONES  | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADES D DE ACTIVOS PAI URSOS MINERALE ROPIEDADES, PLJ  | ES DE INVERSIÓN, RA EXPLORACIÓN, ES SE ANTA Y EQUIPO  | RVICIOS                                     | 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076  | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7080                                    | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION DEL PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PART | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI  HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES  JUBILACI?N PATRONAL  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECU  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  AT  | CELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES ROPIEDADES, PL  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049  7052  7055  7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076                            | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074  7077                                 | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULIADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  AUSTE ACUMULIADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VAL | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL  DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC  DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES  FR  REVALUACIONES  | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES DE ACTIVOS PAI URSOS MINERALE ROPIEDADES, PLU  ROPIEDADES DE CTIVOS PARA EXI XPLOTACIÓN DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076                                     | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7080 7083                          | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7072   7078 | + | 0.00<br>0.00<br>174450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULIADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  AUSTE ACUMULIADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION VALOR  ILOCALES  RELACIONADAS  [LOCALES    LOCALES   LOCA | 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  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL  DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC  DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES  FR  REVALUACIONES  | CELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES ROPIEDADES, PL  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076  | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7080                                    | + | 26971.46   | 7051<br>7054<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULIADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR  COSTO  AUSTE ACUMULIADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VAL | 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  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL  PF  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES  AC EX  | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE  D DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076                                     | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7065 7065 7068 7071 7074 7077                                    | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7066   7069   7072   7078   7081   7084   7087 | + | 0.00  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00          |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (NALOR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTIMONALE PROFOCIOCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | **  **  **  **  **  **  **  **  **  **          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL  DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NC  DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES  FR  REVALUACIONES  | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  D DE PROPIEDADE  D DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076                                     | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7080 7083                          | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7072   7078 | + | 0.00<br>0.00<br>174450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| MINERALES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VE PLOTACION COSTO  APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACITY (VALOR PARTICIPACITY (VAL | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OREVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  J DE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES, PLJ  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACI?N DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085                      | + | 35819.58<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7087   7084   7087 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS                          | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VEXPLOTACION COSTO  ABUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VAL | 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  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL  PF  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES  AC EX  | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  J DE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES, PLJ  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACI?N DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076                                     | + | 35819.58<br>0.00<br>14450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>486761.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7065 7065 7068 7071 7074 7077                                    | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7066   7069   7072   7078   7081   7084   7087 | + | 0.00  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERDOTACION COSTO  ARUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALO | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OREVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  J DE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES, PLJ  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACI?N DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085                      | + | 35819.58<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7087   7084   7087 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OREVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  J DE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES, PLJ  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACI?N DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085                      | + | 35819.58<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7087   7084   7087 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VEXPLOTACION COSTO  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OREVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  J DE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES, PLJ  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACI?N DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085                      | + | 35819.58<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7087   7084   7087 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDAS NO EN MERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | PLORACION, EVALUACION Y  MULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION Y EXPLOTACION  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLOCACION DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLOCACION DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUSSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  MULLADO DEL VALOR DE DORRIENTES  RELACIONADAS  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD  (PROVISIONES POR NOCOBRABILIDAD  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  (1) DETERIORO SUBMENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  (2) DETERIORO SUBMENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  (3) DEL EXTERIOR  (4) DETERIORO SUBMENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  (5) DETERIORO SUBMENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD  (6) DETERIORO SUBMENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOB | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | **  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OREVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  J DE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES, PLJ  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACI?N DE F  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, ES NATA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI  | RVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085                      | +                                       | 35819.58<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7087   7084   7087 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENPLOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE INVERSIONES NO  OUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  NO CORRIENTES  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VE PLOTACION COSTO  APUACACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACITY (VALOR PARTICIPACITY (VAL | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -           | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACITN DE RECU EXPLOTACITN DE RECU DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICC OTRAS DEPRECIACION  DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICC OTRAS DEPRECIACION  | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  DIDE ACTIVOS PAI  ROPIEDADES DE  CTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  STROS  OS  DE ACTIVOS INTEROS  DE ACTIVOS INTE | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S S ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALU- JECURSOS MINERAL ANGIBLES                                   | AVICIOS  AVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES         | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085                      | +                                       | 35819.58<br>0.00<br>114450.07<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7087   7084   7087 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENFLOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS D | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALORD DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION  COSTO  AUSTE ACMINILADO POR APILOCIONO DE LA PARTICIPACION (VALOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  ON RELACIONADAS  DE CAPITAL  (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARTICIPES, BENEFICIARIOS DE CAPITAL  (I) ODETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y PARTICIPES, BENEFICIARIOS DE CAPITAL  (I) ODETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DO COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  DE LEXTERIOR  COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  DE LEXTERIOR  COMERCIALES POR ROCOBRABILIDAD (POROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD  DICORDENTOS POR COBRAR  COME | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426   | **  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECU EXPLOTACI?N DE RECU DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEMPRESIONES O DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEMPRESIONES O DEL AJUSTE OCHORANICA DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÒRICA DE PROPIEDADES, DEL AJUSTE OCHORANICA DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÒRICA DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÒRICA DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÒRICA DE PROPIEDADES, DEL AJUSTE OCHORANICA DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÒRICA DE PROPIEDADES, DEL | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  DIDE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  DO DE ACTIVOS PAI  DO  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E SP ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI RECURSOS MINERA ANGIBLES RA EXPLORACI?N, E RA EXPLORACI?N, E | AVICIOS  AVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES         | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085 7088                 | + | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7086 7089                | + | 26971.46   | 7051   7054   7054   7054   7054   7057   7060   7066   7072   7075   7075   7087   7087   7087   7087   7093   7093   7093   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (7) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO- SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (7) DETERIORO AC INVERSIONES NO.  CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTROS ORRIENTES  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION  COSTO  AUBIETE ACIMILLADO POR AUBIETE ACIMILLADO POR AUBIETE ACIMILLADO POR AUBIETE ACIMILLADO POR PATEMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  ALIUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VA | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                                    | **  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTPRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTPRICO DEL COSTO HISTPRICO OTROS  DEL COSTO HISTPRICO  DEL COSTO HISTPRICO  DEL COSTO HISTPRICO   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  DIDE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  DO DE ACTIVOS PAI  DO  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E SP ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI RECURSOS MINERA ANGIBLES RA EXPLORACI?N, E RA EXPLORACI?N, E | AVICIOS  AVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES         | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085 7085                 | + | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7089           | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7072   7064   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7093   7093   7093   7096   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION  GOSTO  AUGUSTE ACIMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICINACION DEL PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  APLICACION DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)  SI EPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUSISIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  MINULADO DEL VALOR DE DORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD  INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  INCOBRABLES)  DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR ROCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  PROVISIONES PARA GRYDITOS  INCOBRABILES)  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR ROCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  PROVISIONES PARA GRYDITOS  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR ROCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR ROCOBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  PROVISIONES PARA GRYDITOS  PR | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                                    | **  **  **  **  **  **  **  **  **  **          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTPRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTPRICO DEL COSTO HISTPRICO OTROS  DEL COSTO HISTPRICO  DEL COSTO HISTPRICO  DEL COSTO HISTPRICO   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  DIDE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  DO DE ACTIVOS PAI  DO  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E SP ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI RECURSOS MINERA ANGIBLES RA EXPLORACI?N, E RA EXPLORACI?N, E | AVICIOS  AVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES         | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085 7085                 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7089           | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7072   7064   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7093   7093   7093   7096   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VENEDITACION COSTO  GOSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLACACION DEL MYTCHOO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACI | 412   |   | 0.00   0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTPRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTPRICO DEL COSTO HISTPRICO OTROS  DEL COSTO HISTPRICO  DEL COSTO HISTPRICO  DEL COSTO HISTPRICO   | S PAGOS A NO RE  CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADE  DIDE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  DO DE ACTIVOS PAI  DO  | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E SP ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUI RECURSOS MINERA ANGIBLES RA EXPLORACI?N, E RA EXPLORACI?N, E | AVICIOS  AVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES         | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085 7085                 | + | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7089           | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7072   7064   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7093   7093   7093   7096   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION COSTO  GOSTO  GUISTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACIO | 412   | +/-  +/-  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 0.00   0.00 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES  O DE ACTIVOS PARA EXI  TROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  TO DE | ES DE INVERSIZN RA EXPLORACIZN, E S ANTA Y EQUIPO INVERSIZN PLORACIZN, EVALU, RECURSOS MINERA  ANGIBLES RA EXPLORACIZN, E S S BLES          | AVALUACI?N Y  ACI?N Y  ES  EVALUACI?N Y     | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085 7085                 | + | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089 7089           | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7072   7064   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7093   7093   7093   7096   | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VEXPLOTACION COSTO  APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACITY (VALOR PARTICIPACITY (VAL | 412   | +/-  +/-  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?GICO OTRAS DEPRECIACIONI  DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?GICO OTRAS DEPRECIACIONI  DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICO OTRAS DEPRECIACIONI DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?GICO DE COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACI?N DE RECL   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES  D DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  OTROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S S ANTA Y EQUIPO INVERSI?N PLORACI?N, EVALUA ECURSOS MINERA ANGIBLES RA EXPLORACI?N, E S                 | ACIPN Y  ACIPN Y  ACIPN Y                   | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7088 7091                           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7050   | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7081   7093   7093   7096   7099 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION COSTO  AUSTE ACUMILLADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATEMANIAL PROPORCIONAL) COSTO  AUJUSTE ACUMULLADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR COMERICIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTRAS NO  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OTR | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431        | +/-  +/-  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACITN DE RECU DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?GICC OTRAS DEPRECIACION  DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS BIOL?GICC OTRAS DEPRECIACION  DEL COSTO HIST?RICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES  D DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  OTROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S   | ACIPN Y  ACIPN Y  ACIPN Y                   | 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7067 7070 7073 7076  7082  7085 7088  7091              | + | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  486761.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | 7050   | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7093 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | ENELOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE RESOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMEN | PLORACION, EVALUACION Y  MILLIADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION COSTO  AUBISTE ACIMILLADO POR PATRIDRACIÓN (AL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIDRACIÓN (VALOR PATRIDRACIÓN (VALOR PATRIDRACIÓN (VALOR PATRIDRACIÓN (VALOR PATRIDRACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR P | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431        | +/-  +/-  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES  D DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  DE ACTIVOS PARA EXI  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  OTROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S   | ACIPN Y  ACIPN Y  ACIPN Y                   | 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7067 7070 7073 7076  7082  7085 7088  7091              | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 35819.58  0.00  14450.07  0.00  0.00  0.00  486761.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  | 7050   | + | 26971.46   | 7051   7054   7057   7060   7069   7078   7084   7093 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ENECOTACI?N  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE MERECHO SOCIEDADES QUE COMENCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTES  | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VERNOTACION COSTO  AUBISTE ACIMILLADO POR PATRIDRADO NO  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431<br>434 | +/  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACIPI PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACITN DE RECL DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DEL COSTO HIST?RICO OTRAS DEPRECIACION  DEL COSTO HIST?RICO EXPLOTACITN DE RECL  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DEL COSTO HIST?RICO REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECENPRESIONES REVALUACIONES  OTRAS DEL COSTO HIST?RICO DEL COSTO HIST?RICO REVALUACIONES  OTRAS REVALUACIONES OTRAS REVALUACION | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES  D DE ACTIVOS PARA EXIX  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  CITIVOS INTANGIE  CITIVOS PARA EXIX  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  TITROS  TITROS  TITROS  TITROS  TITROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S   | ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076  7088 7091 7094 7097 7100 7103 7106 | + | 35819.58   0.00   14450.07   0.00 | 7050   | + | 26971.46   | 7051   7057   7060   7066   7069   7078   7090   7093   7102   7106 | + | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | ENPLOYACIAN  (T) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECCIO SOCIEDADES OUE ASOCIADAS, NI NE (T) DETERIORO AC  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTROS CORRIENTES  OTRO | PLORACION, EVALUACION Y  MINULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACION VEXPLOTACION COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALO | 412   | +/  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESI HONORARIOS Y OTROS OCASIONALES JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO   | CELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O ACELERADA  O DE PROPIEDADES  D DE ACTIVOS PARA EXIX  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  CITIVOS INTANGIE  CITIVOS PARA EXIX  XPLOTACIÓN DE F  TITROS  OS  TITROS  TITROS  TITROS  TITROS  TITROS   | ES DE INVERSI?N RA EXPLORACI?N, E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S   | ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y          | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076  7088 7091 7094 7097 7100 7103 7106 | + | 35819.58  0.00  14450.07  0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7089 7089 7092 7095 7098 | + | 26971.46   | 7051   7057   7060   7066   7069   7078   7090   7093   7102   7106 | + | G.00  |

|   | ACTIVOS FINANCIE                                   | JMULADO DEL VALOR<br>ROS NO CORRIENTE:   | S MEDIDOS A                    | 436               | _ | 0.00                      |  |   | CIEROS (REVERSI?N                         | I DE PROVISIONES                      | PARA CR?DITOS              |                      |               |             | 7113                 | _             | 0.00                    | 7114                                  |  | 0.00                               |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------|---|---------------------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| CORRIENTES  | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE                       | DO (PROVISIONES PA   |                                | 437               | + | 0.00                      |  | DE INVENTARIOS  |   |                                       |                            | 7115                 | +             | 0.00        | 7116                 | +             | 0.00                    | 7117                                  | +  | 0.00                               |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADOS                                    | 8  |                                | 438               | + | 0.00                      |  | DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTEN                           | IDOS PARA LA VEN                      | TA                         |                      |               |             | 7119                 | +             | 0.00                    | 7120                                  | +  | 0.00                               |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS                                    | TEMPORARIAS  |                                | 440               | + | 0.00                      | P?RDIDAS NETAS   | DE ACTIVOS BIOL?  | SICOS                                     |                                       |                            |                      |               |             | 7122                 | +             | 0.00                    | 7123                                  | +  | null                               |
| ACTIVOS DOD   | POR P?RDIDAS TRI<br>EN PERIODOS SIGU               | BUTARIAS SUJETAS /<br>JIENTES<br>CR?DITO TRIBUTARI                                 |                                | 441               | + | 0.00                      | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR   | DE PROPIEDADES,   |   |                                       |                            | 7124                 | +             | 0.00        | 7125                 | +             | 0.00                    | 7126                                  | +  | 0.00                               |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                           | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO                        | SUJETO PASIVO (ISE<br>CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMP                      | O A FAVOR DEL                  | 442               |   | 0.00                      |  | DE ACTIVOS INTANO                                       |   |                                       |                            | 7127                 | +             | 0.00        | 7128                 |               | 0.00                    | 7129                                  |  | 0.00                               |
|   | UTILIZADOS   | OTROS  | -DESTOREA                      | 444               | + | 0.00                      |  | DE ACTIVOS DE EXI                                       | PLORACI?N, EVALUA                         | CI?N Y EXPLOTACI                      | ?N DE                      |                      |               |             | 7134                 | <u> </u>      | 0.00                    | 7135                                  | +  | 0.00                               |
| OTROS ACTIVOS NO  |  |  |                                | 445               | + | 0.00                      |  | RECURSOS MINERALES  DE INVERSIONES NO CORRIENTES  OTRAS |   |                                       |                            |                      |               | 47935.59    | 7137                 | +             | 0.00                    | 7138                                  | +  | 0.00                               |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | ADOS POR REEXPRES  |                                | 499               | = | 24147420.00               |  | POR GARANT?AS   |   |                                       |                            | 7139                 | +             | 0.00        | 7143                 | +             |                         | 7144                                  | +  | 0.00                               |
|   | PROPIEDADES, PLA                                   | E OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS                      | DE<br>RMATIVO)                 | 460               | = | 0.00                      |  | POR DESMANTELAN   | MIENTOS                                   |                                       |                            | 7145                 | +             | 0.00        | 7146                 | +             | 0.00                    | 7147                                  | +  | 0.00                               |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D                  | REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                      | DE                             | 461               | = | 0.00                      |  | POR CONTRATOS C   | NEROSOS                                   |                                       |                            |                      |               |             | 7149                 | +             | 0.00                    | 7150                                  | +  | 0.00                               |
|   |  | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |                                | 462               | = | 0.00                      |  | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO                          | CIOS                                  |                            |                      |               |             | 7152                 | +             | 0.00                    | 7153                                  | +  | 0.00                               |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D                  | ACUMULADA DE LOS<br>REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE                         |                                | 463               | = | 0.00                      |  | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES                                |                                       |                            |                      |               |             | 7155                 | +             | 0.00                    | 7156                                  | +  | 0.00                               |
|   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULA                     | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | SIONES O                       | 464               | = | 0.00                      | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   |                                       |                            |                      |               |             | 7158                 | H             | 0.00                    | 7159                                  | +  | 0.00                               |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES                             | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N A                  | ACUMULADA DE LOS A   | AJUSTES                        |                   |   |                           | PHOVISIONES  |   | FINGENTES ASUMID                          | OS EN LINA COMBIN                     | NACION DE                  |                      |               |             |                      | H             |                         |                                       |  |                                    |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                                     | REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)                   | E PROPIEDADES DE   | INVERSI?N                      | 465               | = | 0.00                      |  | NEGOCIOS  | TINGENTES ASSIMILA                        | OS EN GIVA COMBII                     | VACIEN DE                  | 7160                 | +             | 0.00        | 7161                 | +             | 0.00                    | 7162                                  | +  | 0.00                               |
|   | REVALUACIONES DE<br>EVALUACION DE RE               | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES                      | PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO) | 466               | = | 0.00                      |  | OTROS   |   |                                       |                            | 7163                 | +             | 0.00        | 7164                 | +             | 0.00                    | 7165                                  | +  | 0.00                               |
|   | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES D                 | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES | ONES O<br>PLORACI?N Y          | 467               | - | 0.00                      |  | P?RDIDA EN  | RELACIONADAS                              |                                       |                            | 7166                 | +             | 0.00        | 7167                 | +             | 0.00                    | 7168                                  | +  | 0.00                               |
|   | TOTAL DE LAS REV<br>POSITIVOS PRODU                | ALUACIONES Y OTRO  | OS AJUSTES<br>IES              | 468               | _ | 0.00                      |  | VENTA DE<br>ACTIVOS                                     | NO RELACIONADA                            | s                                     |                            | 7169                 | +             | 0.00        | 7170                 | П             | 0.00                    | 7171                                  | +  | 0.00                               |
|   | (-) TOTAL DEPRECI                                  | ACTIVOS (INFORMATI   | VO)<br>EL AJUSTE               | H                 |   |                           |  |   |   |                                       |                            |                      |               |             |                      | Н             |                         |                                       |  |                                    |
|   | NEGATIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXCI                | REVALUACIONES Y O<br>JCTO DE VALORACIO<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI | NES<br>DEL ANTICIPO,           | 469               | = | 0.00                      |  | PROMOCI?N Y PUBI  | LICIDAD                                   |                                       |                            |                      |               |             | 7173                 | +             | 3145.19                 | 7174                                  | +  | 0.00                               |
|   | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC                      | FERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O                        | UE SE<br>UARIAS                | 470               | - | 0.00                      |  | TRANSPORTE  |   |                                       |                            |                      |               |             | 7176                 | +             | 67420.88                | 7177                                  | +  | 0.00                               |
|   | TOTAL DETERIORC                                    | (INFORMATIVO)  ACUMULADO DEL CO  | OSTO DE                        | 471               |   | 0.00                      |  | CONSTIMO DE CO.   | BUSTIBLES Y LUBRIO                        | CANTES                                |                            |                      |               |             | 7179                 | H             | 0.00                    | 7180                                  |  | 0.00                               |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL                  | ACTIVIDADES AGRI                                   | OPECUARIAS (INFORI   | MATIVO)<br>UE SE               |                   | _ | 0.00                      |  | CONSUMO DE COM  | DOSTIBLES Y LUBRI                         | UANTES                                |                            |                      |               |             |                      | H             | 0.00                    | / IdU                                 | †  | 0.00                               |
| ANTICIPO  | VIVIENDA DE INTER<br>REVALUACIONES C               | OYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUYI<br>) REEXPRESIONES) (I                    | ENDO SUS<br>NFORMATIVO)        | 472               | = | 0.00                      |  | GASTOS DE VIAJE   |   |                                       |                            |                      |               |             | 7182                 | +             | 6763.47                 | 7183                                  | +  | 0.00                               |
|   | TERRENOS EN LOS<br>INMOBILIARIOS PAI               | ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>RA LA VIVIENDA DE IN                     | AN PROYECTOS                   | 473               | = | 0.00                      |  | GASTOS DE GESTI?  | N   |                                       |                            |                      |               | 7185        | +                    | 2583.56       | 7186                    | +                                     | 0.00   |                                    |
| FINANCIEROS EN EL   | ESTADO DE RESUL                                    | EVENGADOS (FUTUR<br>TADOS) POR ACUERI  | DOS QUE                        | 474               | _ | 0.00                      |  | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS                                |                                       |                            |                      |               |             | 7188                 | _             | 0.00                    | 7189                                  | +  | 0.00                               |
| ACTIVOS (FIDEICOM   | ITIVO)   | OS) EN FIDEICOMISO   | S MERCANTILES                  |                   |   |                           |  |   |   |                                       |                            |                      |               | 1           |                      | Н             |                         |                                       |  |                                    |
| O APORTANTE (INFO   | ORMATIVO)<br>OS POR EL VALOR D                     | E LAS UTILIDADES RI  | EINVERTIDAS                    | 475<br>476        | - | 0.00                      |  | P?RDIDA EN LA ENA                                       | JENACI?N DE DERE                          |                                       |                            | 7190                 | +             | 322982.96   | 7191                 | +             | 0.00                    | 7192                                  | +  | 0.00                               |
| PASIVO  |  | R AL DECLARADO (INI  | FORMATIVO)                     | 476               | - | 0.00                      | OTROS GASTOS   | MANTENIMIENTO Y MERMAS                                  | REPARACIONES                              |                                       |                            | 7196                 | +             | 833882.58   | 7197                 | =             | 11978.23                | 7198                                  | +  | 0.00                               |
| PASIVOS CORRIENT  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                            | RELACIONADAS   |                                | 511               | + | 0.00                      |  | SEGUROS Y REASE   | GUROS (PRIMAS Y C                         | ,                                     | OR PARTES                  | 7202                 | $\overline{}$ | 93655.32    | 7203                 | $\overline{}$ | 0.00                    | 7201<br>7204                          |  | 0.00                               |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES             | NO RELACIONADAS  |                                | 512<br>513        | + | 0.00<br>655135.14         |  | RELACIONADAS  | RIBUCIONES Y OTRO                         | os                                    |                            | 7205<br>7208         | +             | 1549.02     | 7206<br>7209         | +             |                         | 7207                                  | +  | 0.00                               |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES        | 514<br>515        | + | 0.00                      |  | COMISIONES Y  | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                          |                            | 7211<br>7214         | +             | 0.00        | 7212<br>7215         | +             | 0.00                    | 7213<br>7216                          | +  | 0.00                               |
| CUENTAS Y   |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                                  | DEL EXTERIOR                   | 516               | + | 0.00                      |  | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR    | NO  | LOCAL                                 |                            | 7217                 | +             | 0.00        | 7218                 | +             | 0.00                    | 7219                                  | +  | 0.00                               |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                           | OTRAS CUENTAS                                      | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                       |                                |                   |   |                           |  | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                             | RELACIONADAS                              |                                       |                            |                      |               |             |                      |               |                         |                                       |  |                                    |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES            | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES       | 517               | + | 0.00                      |  | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,                             |   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                 |                            | 7220                 | +             | 0.00        | 7221<br>7224         | +             | 391151.05               | 7222<br>7225                          | +  | 0.00                               |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES                        | 519               | + | 1403922.73                |  | SERVICIOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,              | RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR                          |                            | 7226                 | -             | 0.00        | 7227                 | +             | 0.00                    | 7228                                  | +  | 0.00                               |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   |                                | 520<br>521<br>522 | + | 0.00<br>134407.01<br>0.00 |  | DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                              | NO<br>RELACIONADAS<br>ANIZACI?N Y SIMILAF | DEL EXTERIOR                          |                            | 7229<br>7232<br>7235 | +             | 0.00        | 7230<br>7233<br>7236 | +             | 0.00                    | 7231<br>7234<br>7237                  |  | 0.00                               |
| OBLIGACIONES<br>CON   | RELACIONADAS                                       | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |                                | 523<br>524        | + | 0.00                      |  |   | AL COSTO O GASTO                          |                                       |                            | 7238                 | +             | 0.00        | 7239<br>7242         |               | 0.00                    | 7240<br>7243                          |  | 0.00                               |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES                    | NO<br>RELACIONADAS                                 | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |                                | 525<br>526        | + | 1271350.19<br>0.00        |  | P?RDIDAS POR SINI<br>OTROS                              | ESTROS                                    |                                       |                            | 7247                 | +             | 1907967.96  | 7245<br>7248         | $\overline{}$ | 2195.00                 | 7246<br>7249                          | +  | 0.00<br>49201.64                   |
|   | E DE OBLIGACIONE                                   |  |                                | 527<br>528        | + | 0.00                      |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR               |                      |               |             | 7251<br>7254         | +             | 0.00                    | 7252<br>7255                          | +  | 0.00                               |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS<br>PORCI?N CORRIENT                | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE  E DE ARRENDAMIEN |  | OR PAGAR                       | 529<br>530<br>531 | + | 0.00                      |  |   | COSTOS DE                                 | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR  LOCAL        |                      |               |             | 7257<br>7260<br>7263 | + + +         |                         | 7258<br>7261<br>7264                  | +  | 0.00                               |
|   | ITA POR PAGAR DEL                                  |  |                                | 532               | + | 0.00                      |  |   | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |                      |               |             | 7266<br>7269         |               | 0.00                    | 7267<br>7270                          |  | 0.00                               |
| PASIVOS   | EJERCICIO  | ABAJADORES POR PA  | AGAR DEL                       | 533               | + | 7999.80                   |  |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)     | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR               |                      |               |             | 7272                 | +             | 0.00                    | 7273                                  | +  | 0.00                               |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 | JUBILACI?N PATRO                                   | NAL  |                                | 534<br>535        | + | 25293.41<br>0.00          |  | GASTOS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES            | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR               |                      |               |             | 7275<br>7278         | +             | 0.00                    | 7276<br>7279                          | +  | 0.00                               |
|   | POR GARANT?AS                                      | ORRIENTES POR BEN  | EFIGIUS A                      | 536<br>537        | + | 39494.78<br>0.00          | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | FINANCIERAS                               | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR               |                      |               |             | 7281<br>7284         | +             | 0.00                    | 7282<br>7285                          | +  | null<br>0.00                       |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS (                  | ONEROSOS   |                                | 538<br>539        | + | 0.00                      |  |   | INTERESES<br>PAGADOS A                    | RELACIONADAS                          | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      |               |             | 7287<br>7290         |               | 0.00                    | 7288<br>7291                          | +  | 0.00                               |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                                       | POR REEMBOLSOS                                     | RACIONES DE NEGO   | CIOS                           | 540<br>541        | + | 0.00                      |  |   | TERCEROS  REVERSIONES DEI                 | NO<br>RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR               |                      |               |             | 7293<br>7296         | -             | 0.00                    | 7294<br>7297                          | +  | 0.00                               |
| Jonathi Co  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON                      | TINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA                      | 542               | + | 0.00                      |  |   | QUE FUERON REC                            | ONOCIDAS A SU VA                      | ALOR PRESENTE<br>OS POR    |                      |               |             | 7299                 | +             | 0.00                    | 7300                                  | +  | 0.00                               |
|   | COMBINACI?N DE N                                   | IEGOCIOS   |                                | 543<br>544        | + | 0.00                      |  |   | TRANSACCI?N FIN.                          | ONSTITUYEN EFEC<br>ANCIERA O PAGO D   | DIFERIDO                   |                      | _             |             | 7302                 | +             | 0.00                    | 7303                                  | +  | 0.00                               |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS   | ANTICIPOS DE CLIE                                  | ENTES  |                                | 545               | + | 5467953.16                |  | P?RDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)    | DICI?N DE INVERSION<br>TODO DE LA PARTIC  | NES EN ASOCIADAS<br>IPACI?N (VALOR PA | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |                      |               |             | 7308                 | +             | 0.00                    | 7309                                  | +  | 0.00                               |
| DIFERIDOS   | SUBVENCIONES DE<br>OTROS                           |  |                                | 546<br>547        | + | 0.00                      | P?RDIDAS NETAS P   | OTROS<br>PROCEDENTES DE AC                              | CTIVIDADES DISCON                         | TINUADAS                              |                            |                      |               |             | 7311<br>7314         |               | 0.00                    | 7312<br>7315                          |  | 0.00                               |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                                     | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS                     | CASA MATRIZ Y SUC  | ·                              | 548<br>549        | + | 0.00                      | TOTAL COSTOS   |   |   |                                       |                            | 7991                 | _             | 17104891.30 |                      |               |                         |                                       |  |                                    |
| TOTAL PASIVOS CO<br>PASIVOS NO CORRI                            | RRIENTES   |  |                                | 550               | = | 9005556.22                | TOTAL COSTO  |   |   |                                       |                            |                      | L             |             | 7000                 |               | 60576 :                 |                                       |  |                                    |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR               | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                   |                   | + | 0.00                      | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G  | SASTOS  |   |                                       |                            |                      |               |             | 7992                 |               | 605761.13<br>17710652.5 | En la colu                            | mna "Valor no                                    | o<br>proj?n do!                    |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                   | _                 | + | 0.00                      | BAJA DE INVENTAR   | IO (INFORMATIVO)  | DI CANTE ("                               | TIVO                                  |                            |                      |               |             | 7901                 |               | 0.00                    | monto dec<br>"costo" y "<br>como no c | larado en las<br>gasto" consid<br>leducible para | columnas<br>derada<br>a el c?lculo |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                        | LOCALES                        | 557               | + | 0.00                      | PAGO POR REEMBO  | OLSO COMO REEMBO  | JESANTE (INFORMA)                         | 1140)                                 |                            |                      |               |             | 7902                 | +             | 0.00                    | del Impue                             | sto a la Renta                                   | - ]                                |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                                      | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                      | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                  | DEL EXTERIOR                   | 558               | + | 0.00                      | PAGO POR REEMBO  | OLSO COMO INTERM  | EDIARIO (INFORMAT                         | TIVO)                                 |                            |                      |               |             | 7903                 | -             | 0.00                    |                                       |  |                                    |
|   | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                         | OTRAS  |                                | 559               | + | 0.00                      | CONTROL VIA TOO OF HERMOO FILED FLOOR HOLD HER CONTROL FOR A FILED FLOOR FROM THE |   |   |                                       |                            |                      |               |             |                      |               |                         |                                       |  |                                    |
|   |  | RELACIONADAS<br>OTRAS NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES        | 560<br>561        | + | 0.00                      | CONSTITUYENTE O  | APORTANTE (INFOR  | MATIVO)                                   |                                       | US FIDUCIARIOS D           | ONDE EL CC           | NTRIE         |             | 7905<br>7906         | =             | 0.00                    |                                       |  |                                    |
|   |  |  |                                |                   |   |                           |  |   |   |                                       |                            |                      |               |             |                      |               |                         |                                       |  |                                    |

| 1                                     |   |  |                          |             |               |                      |  |   |  |                             |                |           |             |                       |               |                   |            |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------|---------------|----------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|
|                                       |   | RELACIONADAS   |                          |             |               |                      | 000700   | DEALITABLE CONTROL  | 20 //NF22:::-                            |                             |                |           |             | l Toe-                |               |                   |            |
|                                       |   | OBLIGACIONES   | DEL EXTERIOR             | 562<br>LOC/ |               | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS<br>CONCILIACI?N TRIE   | In on   |  |                             |                |           |             | 7907                  | =             |                   |            |
| EL EXTERIOR                           | LOCALES                                 | CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO                         | RELACIONADAS<br>565      | 564         | + 11308381.20 | 0.00                 | E IEDOIOIO   | UTILIDAD DEL EJE  | RCICIO                                   |                             |                |           | 902         |                       | 0.0           | 801               | = 53331.99 |
| LACIONADAS<br>ROTTO A MUTUO           |   | CORRIENTES   | 566                      | + 567       | 0.00          | P?RDIDA DE           | C?LCULO DE BASE  | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |                             |                |           | 802         | =                     | 0             |                   |            |
|                                       | ENTE DE OBLIGACIO                       | ONES EMITIDAS  |                          | 568         | +             | 0.00                 | INGRESOS POR ME  | EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL  | VALOR RAZONABLE N                        |                             | GENERACI?      | N         | 0.00        | REVERSI?N<br>095      |               | 0.00              |            |
| TROS PASIVOS                          | A COSTO AMORTIZ                         |  |                          | 569         | +             | 0.00                 | DE VENTA  PERDIDAS, COSTO  RAZONABLE MENO  | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIV<br>S COSTOS DE VENTA   | /OS BIOL?GICOS AL V                      | /ALOR                       | 096            | +         | 0.00        | 097                   | H             | 0.00              |            |
| INANCIEROS NO<br>ORRIENTES            | A VALOR RAZONAE                         | LE   |                          | 570         | +             | 0.00                 |  | ILO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORE  | s  |                             |                |           |             | 098                   | =             | 53331.99          |            |
|                                       | ENTE DE ARRENDAM                        | MIENTOS FINANCIERO<br>R IMPUESTO A LA RE                         |                          | 571<br>572  | +             | 0.00                 | (-) PARTICIPACI?N /  | A TRABAJADORES<br>ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PAI   |  |                             | nal) (campos   | 6024+6    | 6026+6132)  | 803                   | -             | 7999.80           |            |
| ASIVOS NO<br>ORRIENTES POR            | JUBILACI?N PATRO<br>DESAHUCIO           | NAL  |                          | 573<br>574  | +             | 41325.00<br>16947.87 | 17   | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE II<br>DUCIBLES LOCALES  | MPUESTO A LA RENT                        | A                           |                |           |             | 805                   | +             | 0.00<br>63651.64  |            |
| ENEFICIOS A LOS<br>MPLEADOS           | OTROS PASIVOS N<br>EMPLEADOS            | O CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A             | 575         | +             | 0.00                 |  | DUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                             |                |           |             | 807                   | +             | 0.00              |            |
|                                       | POR GARANT?AS                           |  |                          | 576         | +             | 0.00                 | A LA RENTA   | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN  |  |                             |                |           |             | 808                   | +             | 0.00              |            |
|                                       | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS O       |  |                          | 577<br>578  | +             | 0.00                 | {(804*15%) + [ (805-8  | 308)*15% ]}   | SO EXERTISO THE OL                       | 30E10 DE IIII 0E0           | 10 /12 /112    |           |             | 810                   | +             | 0.00              |            |
| ROVISIONES NO<br>ORRIENTES            | POR REESTRUCTU<br>POR REEMBOLSOS        | RACIONES DE NEGO<br>A CLIENTES                                   | CIOS                     | 579<br>580  | +             | 0.00                 |  | RECIOS DE TRANSFERENCIA<br>TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |                             |                |           |             | 811                   |               | 0.00              |            |
|                                       |   | TINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA                | 581<br>582  | +             | 0.00                 | .,   | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GE<br>ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |                             | STO A LA REI   | NTA ?N    | NICO        | 813                   | +             | 0.00              |            |
|                                       | COMBINACI?N DE N<br>OTRAS               |  |                          | 583         | +             | 0.00                 |  |   | 7 (IIII 020100 BII 211                   |                             | GENERACI?      |           |             | REVERSI?N             |               |                   |            |
| PASIVOS POR<br>NGRESOS<br>DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIE<br>SUBVENCIONES DE    |  |                          | 584<br>585  | +             | 0.00                 | POR P?RDIDAS ESF   | REALIZABLE DE INVENTARIOS<br>PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRU  | CCI?N                                    |                             | 814<br>816     | +         | 0.00        | 815<br>817            | -             | 0.00              |            |
|                                       | OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)    | CASA MATRIZ Y SUCI   | URSALES (del             | 586<br>587  | +             | 0.00                 |  | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA  | Y EQUIPO                                 |                             | 818            | +         | 0.00        | 819                   | -             | 0.00              |            |
| OTROS PASIVOS<br>IO CORRIENTES        | OTROS                                   |  |                          | 588         | +             | 0.00                 | DESAHUCIO Y JUBI   |   | ES, DESMANTELAMIE                        |                             | 822            | +         | 0.00        | 823                   |               | 0.00              |            |
| OTAL PASIVOS NO                       | CORRIENTES                              |  |                          | 589         | =             | 11366654.10          |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEND  | IOS PARA LA VENTA                        |                             | 824<br>826     | -         | 0.00        | 825<br>827            |               | 0.00              |            |
| OTAL DEL PASIVO                       |   | DEVENGADOS (FUTUR  | BOS GASTOS               | 599         | =             | 20372210.30          | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL  | INGRESOS  |  |                             | 828            | _         | 0.00        | 829                   |               | 0.00              |            |
| NANCIEROS EN EL                       | ESTADO DE RESUL<br>CTIVAMENTE UNA TR    | DEVENGADOS (FUTUF<br>TADOS) POR ACUERI<br>RANSACCI?N FINANCII    | DOS QUE                  | 591         | =             | 0.00                 | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |                             | 830            | +         | 0.00        | 831                   | -             | 0.00              |            |
| ASIVOS INCURRIDO                      | OS EN FIDEICOMISO                       | S MERCANTILES O EN   |                          |             |               |                      | DE VENTA   |   |  |                             |                | Ш         |             |                       | $\mathbb{H}$  | <u> </u>          |            |
| IDUCIARIOS DOND<br>PORTANTE (INFOR    |   | TE ES CONSTITUYEN  | IIE O                    | 592         | =             | 0.00                 |  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIO  | HES                                      |                             | 834            | +/-       | 0.00        | 833                   | +/-           | 0.00              |            |
| APITAL SUSCRITO                       | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES E       | N TESORER?A  |                          | 601         | +             | 6600000.00           | UTILIDAD GRAVABL   |   | ITES                                     |                             |                | الت       |             | 836                   |               | 108983.83         |            |
| PORTES DE SOCIO<br>ONSTITUYENTES,     | IS, ACCIONISTAS, PA                     | ART?CIPES, FUNDADO   | DERECHOS                 | 603         | +             | 0.00                 |  | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y   |  | U OPERADOR DE               | ZEDE?          |           |             | 840                   | H             | 0.00              |            |
| KEPRESENTATIVOS                       | RESERVA LEGAL                           | UTURA CAPITALIZAC  | JI?N                     | 604         | +             | 15508.13             | INFORMACI?N<br>RELACIONADA   | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SO ESTABLECIDOS?  | BRE LA COMPOSICI?                        | N SOCIETARIA DEI            | NTRO DE LO     | S PLAZ    | zos         | 841                   | H             | 0.00              |            |
|                                       | RESERVA FACULTA                         | ATIVA  |                          | 605         | +             | 0.00                 | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOI  | CIETARIA NO INFORM                       | IADA (dentro de los         | plazos estab   | lecidos   | )           | 842                   | Ħ             | 0.00              |            |
| RESERVAS                              | OTRAS                                   |  |                          | 606         | +             | 0.00                 | SOCIETARIA A LA<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS) | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOI<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARAD  | CIETARIA CORRESPO<br>O QUE S? HA SIDO IN | ONDIENTE A PARA<br>IFORMADA | SOS FISCAL     | LES AL    | . 31 DE     | 843                   |               | 0.00              |            |
|                                       | RESERVA DE CAPIT                        | NACIONES   |                          | 607<br>608  | +             | 0.00                 | UTILIDAD A REINVE<br>SALDO UTILIDAD G  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a<br>RAVABLE 836-844   | reducci?n de la tarifa                   |                             |                |           |             | 844<br>845            | =             | 0.00              |            |
|                                       | VALUACI?N (PROCE                        | O CORRIENTESRESE<br>EDENTE DE LA APLICA<br>RIANAS DE CONTABILI   | ACI?N DE                 | 609         | +             | 0.00                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =   |   |  |                             |                |           | 23976.44    |                       |               |                   |            |
| RESULTADOS                            | SUPER?VIT POR RE                        | EVALUACI?N DE INVEI<br>LA APLICACI?N DE NO                       | RSIONES<br>ORMAS         | 610         | +             | 0.00                 | (-) ANTICIPO DETER   | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERC  | CICIO FISCAL DECLAR                      | ADO                         |                |           |             | 851                   | Π             | 0.00              |            |
| CUMULADOS                             | UTILIDADES ACUM                         | CONTABILIDAD - NE<br>ULADAS DE EJERCICI<br>ULADAS DE EJERCIC     | IOS ANTERIORES           |             | +             | 0.00                 |  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO   |  |                             |                |           |             | 852                   |               | 23976.44          |            |
|                                       | ANTERIORES RESULTADOS ACUI              | MULADOS POR ADOP   |                          | 612         | -             | 2885630.60           |  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO |  |                             |                |           |             | 853<br>854            | -             | 0.00              |            |
|                                       | PRIMERA VEZ DE L<br>UTILIDAD DEL EJER   | AS NIIF<br>RCICIO  |                          | 614         | +/-           | 0.00<br>45332.19     | (-) RETENCIONES E  | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E  | EL EJERCICIO FISCAL                      |                             |                |           |             | 855                   | <u>+</u>      | 0.00              |            |
|                                       | (-)P?RDIDA DEL EJE<br>SUPER?VIT DE      | PROPIEDADES, PLAN  |                          | 615<br>616  | +             | 0.00                 | (-) RETENCIONES P  | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT   |  |                             | BUTARIO        |           |             | 856<br>857            | -             | 0.00              |            |
|                                       | REVALUACI?N<br>ACUMULADO                | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS                                       | ES                       | 617<br>618  |               | 0.00                 |  | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE<br>TARIO DE A?OS ANTERIORES   | ECT?CULOS P?BLICO                        | S                           |                |           |             | 858<br>859            | -             | 0.00<br>154508.66 |            |
| TROS                                  | INVERSIONES EN II                       | DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE PA<br>RAZONABLE CON CA<br>RAL | ATRIMONIO                | 619         | +/-           | 0.00                 | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL D   | DECLARADO                                |                             |                |           |             | 860                   | -             | 212122.12         |            |
| RESULTADOS<br>NTEGRALES<br>ACUMULADOS | CONVERSI?N DE ES                        | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO                            |                          | 620         | +/-           | 0.00                 | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES   | ANTERIORES                               |                             |                |           |             | 861                   | -             | 755452.60         |            |
|                                       |   | DIDAS ACTUARIALES  |                          | 621         | +/-           | 0.00                 | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE   | ECIALES                                  |                             |                |           |             | 862                   | -             | 23976.44          |            |
|                                       | LOS INSTRUMENTO                         | A DE LAS GANANCIAS<br>OS DE COBERTURA EI<br>UJOS DE EFECTIVO     | S Y P?RDIDAS DE<br>N UNA | 622         | +/-           | 0.00                 | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR  |  |                             |                |           |             | 865                   | =             | 0.00              |            |
| OTAL PATRIMONIO                       | OTROS                                   |  |                          | 623<br>698  | +/-           | 0.00<br>3775209.72   | (+) IMPUESTO A LA  | A FAVOR<br>RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 re  | egistre la sumatoria de                  | los valores pagados         | mensualmen     | nte por   | concepto de | 866<br>867            | =             | 1122083.38        |            |
| OTAL PASIVO Y PA                      | TRIMONIO                                | 00.45  | III 4050.05              | 699         | -             | 24147420.00          | impuesto ?nico) (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUES  | STO A LA RENTA ?NIC                      | CO (A partir del ejero      | cicio 2015 cas | illa info | ormativa)   | 868                   |               | 0.00              |            |
| DERECHOS REPRES<br>INFORMATIVO)       | SENTATIVOS DE CAP                       | OS) A FAVOR DE TITU<br>ITAL EN EL EJERCICI                       | IO FISCAL                | 624         | =             | 0.00                 | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR   |  |                             |                |           |             | 869                   | =             | 0.00              |            |
| IVIDENDOS PAGAE<br>REPRESENTATIVOS    | OS (LIQUIDADOS) A<br>DE CAPITAL EN EL I | TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                        | ECHOS<br>NFORMATIVO)     | 625         | =             | 0.00                 | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE  | ·  |                             |                |           |             | 870                   | =             | 1122083.38        |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O S  |  | NI REBAJAS                  |                |           |             |                       |               | 189629.03         |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO<br>A?O  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL AN<br>(+) OTROS CONCEPTOS  |  |                             |                |           |             | 872<br>873<br>879     |               | 189629.03<br>null |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | ANTICIPO A   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?C PRIMERA CUOTA  | 0/4+8/5+8/6                              |                             |                |           |             | 874                   | =             | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?  |  |                             |                |           |             | 876                   | +             | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      |  | PROPIEDADES, PL<br>ACTIVOS INTANGI<br>IOTROS  |  |                             |                |           |             | 880                   |               | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIO<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO F  | ONES EN INSTRUMEN                        | ITOS DE PATRIMO             | NIO MEDIDO     | S A VA    | ALOR        | 882                   | =             | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | INTEGRAL DEL<br>PERIODO  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONV<br>EXTRANJERO  | ERSI?N DE ESTADOS                        |                             | UN NEGOC       | IO EN     | EL          | 884                   | =             | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES<br>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIA   | AS Y P?RDIDAS DE LO                      | OS INSTRUMENTO              | S DE COBER     | TURA      | EN UNA      | 885<br>886            |               | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | CASTO WILLIAM  | OTROS   |  |                             |                |           |             | 887                   |               | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA REDICADO   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA   |  |                             |                |           |             | 888                   | +/-           | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      | PERIODO<br>(INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA   | new A DIFERIDO                           |                             |                |           |             | 889                   | +/-           | 0.00              |            |
|                                       |   |  |                          |             |               |                      |  | "ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustit   | utivas)                                  |                             |                |           |             | 897<br>  898<br>  899 |               | 0.00              |            |
| OTAL IMPUESTO A                       | PAGAR                                   | luego de imputaci?n al   | pago en declaracio       | nes su      | stitutivas)   |                      |  |   |  |                             |                |           |             |                       | =             | 0.00              |            |
| NTER?S POR MORA<br>MULTA              |   |  |                          |             |               |                      |  |   |  |                             |                |           |             |                       | +             | 0.00              |            |
|                                       |   | EFECTIVO U OTRAS   | FORMAS DE PAG            | 0           |               |                      |  |   |  |                             |                |           |             |                       | USD           |                   |            |
| MEDIANTE COMPEN<br>MEDIANTE NOTAS D   | E CR?DITO                               |  |                          |             |               |                      |  |   |  |                             |                |           |             | 907                   | USD           | 0.00              |            |
|                                       | DEL BANCO CENTR                         |  |                          |             |               |                      |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESM  | MATERIALIZADAS                           | DETALLE DE COM              | IPENSACION     | IES       |             | 925<br>T?TULOS DE     | USD<br>L BANG | 0.00              |            |
| D8                                    | CANTO CANTO                             | N/C No   | 910                      | N/C<br>No   | 912           |                      | N/C No   |   | LADAO                                    | 916                         | Resol No.      | 918       | Resol No.   | CENTRAL (TE           | BC)           |                   |            |
| 09                                    |   | 0.00<br>USD  | 044                      | 0.00<br>USD |               |                      | 0.00<br>USD  | 915   | USD                                      | 047                         | 0.00           | Щ         | 0.00<br>USD | 920                   | _             | USD               |            |
| **                                    |   | 0.00   | 11                       | 0.00        |               |                      | 0.00   | [1 ]  | 0.00                                     | 1                           | 0.00           | 919       | U.00        |                       |               | 0.00              |            |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1.) |  |            |         |         |               |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------------|---------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR  |  |            |         |         |               |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE: |         |               |  |  |  |  |  |  |
| 198   | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707580922 | 199     | RUC No. | 1704057387001 |  |  |  |  |  |  |