| FORM   | ORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                 |     |                             |                          |                                 |      |              |           |  |
|--------|---|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA  | DECLARACI?N     |     |                             |                          |                                 |      |              |           |  |
| 102    | A?O   | 2015            |     |                             | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          | 116147715 |  |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | L SUJETO PASIVO |     |                             |                          |                                 |      |              |           |  |
| 201    | RUC   | 1791905474001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FLORICULTURA JOSARFLOR S | S. A.                           |      | 203 EXPEDIEN | E         |  |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O [ | PEL EXTERIOR  |   |       |      |   |   |     |     | ョ      |
|----------------------------|--|-------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|-----|--------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0 | .00    |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0 | .00    |
|                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO  | 005 + | 0.00    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + | 11   |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0 | .00    |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + |      | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | +0  | .00    |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + |         | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 |     |        |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | ADAS  |         |   |   |       |      |   |   | 029 |     | .00    |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | EN DE   | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |       |      |   |   | 030 |     | $\Box$ |

| ESTADO DE SITU<br>ACTIVO                   | ACI?N FINANCIERA   |   |  |            |  |            | ESTADO DE RESU   | LTADOS   |  |       |            |              |             |                |          |
|--|--|---|--|------------|--|------------|--|--|--|-------|------------|--------------|-------------|----------------|----------|
|  |  |   |  |            |  |            | INGRESOS   |  |  | 1     |            |              |             | ENTO / NO C    |          |
| ACTIVOS CORRIE                             |  |   |  |            |  |            |  |  |  |       | AL INGRESO |              | Tributaria) | a Conciliaci?r |          |
| EFECTIVO Y EQU                             | IIVALENTES AL EFEC   | TIVO  | LOCALES  | 311        |  | 1309766.68 |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6001  | +          | 14291.80     | 6002        | +              | 0.00     |
|  |  | RELACIONADOS  | DEL  | 312        | H  |            |  | BIENES<br>PRESTACIONES   |  | ┢     | +          | 3935.00      |             | 1 +            |          |
|  |  |   | EXTERIOR   | 313        | السال  | 70725.75   |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005  | +          | 0.00         | 6006        | +              | 0.00     |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | NO RELACIONADOS   | DEL  | 314        | <del> </del>                                 | 984408.34  |  | SERVICIOS  | DE BIENES  | 6009  | +          | 7670919.20   | 1           | 1.             | 0.00     |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES   | (-) DETERIORO ACUN  | MULADO DEL   | 10.0       |  | 304400.04  |  |  | DE BIENES  | 10003 | <u> </u>   | 1 7070313:20 | 10010       |                | 10.00    |
|  | CORRIENTES   | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC  | COBRAR<br>ROVISIONES                               | 316        | -  | 44420.63   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  EXPORTACIONES NETAS  DE SERVICIOS  601 |  | 6011   | +     | 0.00       | 6012         | +           | 0.00           |          |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES  | 317        | +  | 0.00       |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013  | +          | 0.00         | 6014        | +              | 0.00     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR      |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR                                    | 318        | +  | 0.00       |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)                                | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                              | 6015  | +          | 0.00         | 6016        | +              | 0.00     |
| CORRIENTES                                 |  |   | EN<br>EFECTIVO                                     | 319        | 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |            | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +  | 0.00  | 6018       | +            | 0.00        |                |          |
| İ  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO        | 320        | +  | 0.00       |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019  | +          | 0.00         | 6020        | +              | 0.00     |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES   | OTRAS   | LOCALES  | 321        | +  | 183.45     |  | DE DENEGROS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6021  | +          | 0.00         | 6022        | +              | 0.00     |
|  |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                                    | 322        | +  | 0.00       |  | DOD DUMBER 200   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +          | 0.00         | 6024        | +              | 0.00     |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES  | 323        | 1  | 3361.64    |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +          | 0.00         | 6026        | +              | 0.00     |
|  |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                                    | 324        |  | 0.00       |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA              | 6027  | +          | 0.00         | 6028        | +              | 0.00     |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDOS INCO                  | MULADO DEL<br>UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325        |  |            |  |  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                               | 6029  | +          | 0.00         | 6030        | +              | 0.00     |
|  | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) IZADO  |  | 326        | H  | 0.00       |  |  | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                               | 6031  | +          | 0.00         | 6032        | 1-             | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA |   |  |            | H  | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +          | 0.00         | 6034        | +              | 0.00     |
|  | A VALOR RAZONA   |   |  | 328 + 0.00 |  | 0.00       | 1  | UTILIDAD EN VENTA  | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +          | 0.00         | 6036        | 11+            | 0.00     |
|  |  | IIENTOS FINANCIEROS   | S POR  | 329        | 1  | 0.00       |  |  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | 6037  |            | 0.00         | 6038        | 1              | 0.00     |
|  |  | S CLIENTES POR EL 1   | ΓRABAJO  | 330        |  | 0.00       |  | INGRESOS DEVENO  | GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS                                    | 6039  |            | 0.00         | 6040        | 1.             | 0.00     |
| EJECUTADO EN O                             | CONTRATOS DE CON   |   | IFTO PASIVO  | _          | H  |            |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                               |       | +          |              |             | 1 1            | 1        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331        | +  | 0.00       |  |  | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041  | +          | 0.00         | 6042        |                | 0.00     |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 332        | +  | 197081.90  |  |  | DE INVENTARIOS   | 6043  | +          | 0.00         | 6044        | +              | 0.00     |
| CORRIENTES                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333        | +  | 527.28     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045  | +          | 0.00         | 6046        | +              | 0.00     |
|  | OTROS<br>MERCADER?AS EN  | LTD2NICITO  |  | 334        |  | 0.00       |  | II I   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +          | 0.00         | 6048        | +              | 0.00     |
|  | INVENTARIO DE M  | ATERIA PRIMA (NO PA   | ARA LA   | 336        |  | 0.00       |  | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBI ES                       |       | +          | 0.00         | 6052        | 1.             | 0.00     |
|  | CONSTRUCCI?N)  |   |  | 1          | H  |            |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |       | <u> </u>   | 10.00        | 10032       |                | 10.00    |
|  | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P  | RAS/INMUEBLES EN  |  | 337        | +  | 0.00       |  | DETERIORO EN EL<br>VALOR                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |       | +          | 0.00         | 6054        | +              | 0.00     |
|  | ALMAC?N (EXCLU'<br>TERMINADOS PAR  | YENDO OBRAS/INMUE<br>(A LA VENTA)   | BLES   | 338        | +  | 0.00       | OTROS<br>INGRESOS  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE<br>RECURSOS MINERALES                |       | +          | 0.00         | 6056        | +              | 0.00     |
| INVENTARIOS                                | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)  | UMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L   | _A   | 339        | +  | 200848.38  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +          | 0.00         | 6058        | +              | 0.00     |
|  | INVENTARIO DE M<br>MATERIALES PARA   | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N  | NISTROS Y  | 340        | +  | 0.00       |  |  | OTRAS  | 6059  | +          | 0.00         | 6060        | +              | 0.00     |
|  | INVENTARIO DE O<br>CONSTRUCCI?N P  | BRAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA   |  | 341        | 1  | 0.00       |  |  | POR GARANT?AS  | 6061  | +          | 0.00         | 6062        | +              | 0.00     |
|  | INVENTARIO DE O  | BRAS/INMUEBLES TER  | RMINADOS   | 342        | Ħ  | 0.00       |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +          | 0.00         | 6064        | +              | 0.00     |
|  |  | UMULADO DEL VALOF   |  |            | H  |            |  |  |  |       |            | 1            |             |                | ╫        |
|  | REALIZABLE   | R AJUSTE AL VALOR N   | ETO .  | 343        | Ш  | 0.00       |  | CANIANICIAC  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +          | 0.00         | 6066        | +              | 0.00     |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                   | COSTO  |   | DE 407***  | 344        | +  | 0.00       |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +          | 0.00         | 6068        | +              | 0.00     |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                | (-) DETERIORO AC<br>NO CORRIENTES I  | UMULADO DEL VALOF<br>MANTENIDOS PARA LA   | A VENTA  | 345        | 1-1  | 0.00       |  | PROVISIONES DE   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +          | 0.00         | 6070        | <u> </u>       | 0.00     |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS  | MULADO DEL<br>BIOL 2GICOS                          | 346        | iTi  | 0.00       |  |  | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                          | 6071  | +          | 0.00         | 6072        | +              | 0.00     |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | MEDIDOS A COSTO   |  |            | Щ  |            |  |  | COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |       |            |              |             | <u> </u>       | <u> </u> |
| ACTIVOS                                    |  | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEI   |  | 348        | السال  | 0.00       |  |  | OTRAS  | 6075  | +          | 0.00         | 6076        | +              | 0.00     |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |  | A COSTO   |  | 349        | +  | 0.00       |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +          | 0.00         | 6078        | +              | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACIVALOR DE ACTIVO           |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS   | 350        | -  | 0.00       |  | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS  | 6079  | +          | 0.00         | 6080        | +              | 0.00     |
|  |  | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VEI   |  | 351        | +  | 0.00       |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES                                 | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +          | 0.00         | 6082        | +              | 0.00     |
|  | PROPAGANDA Y P   | UBLICIDAD PREPAGA   |  | 352        | <u> </u>                                     | 0.00       | j  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +          | 0.00         | 6084        | +              | 0.00     |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO        | ARRENDAMIENTO:<br>ANTICIPADO   | S OPERATIVOS PAGAI  | DOS POR  | 353        | +  | 0.00       |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN    | DEL EXTERIOR   | 6085  | +          | 0.00         | 6086        | +              | 0.00     |
| (PREPAGADOS)                               | PRIMAS DE SEGUI  | RO PAGADAS POR AN   | TICIPADO   | 354        | +  | 918.21     |  | FINES DE LUCRO)  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +          | 0.00         | 6088        | ][             | 0.00     |
|  | OTROS  | ADAO FOR AIN  |  | 355        |  | 0.00       |  | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                                       | OTROS  | 6089  | +          | 0.00         | 6090        | 1-             | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS                              | CORRIENTES   |   |  | 356        | +  | 0.00       |  | PROVENIENTES DE  | L EXTERIOR   | 6091  | +          | 0.00         | 6092        | +              | 0.00     |
|  | ORRIENTES  |   |  |            | н П  | 2723401.00 | ll .   | OTROS  |  | 6093  | 1          | 166582.16    | 6094        | 11             | 166582   |

|  |  |  |   | _                                       |   |  |  | 7.   |  |   |  | ,  |  | 11  |   | -  |   |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---|
| ACTIVOS NO CORE  | RIENTES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 000   |   | 1147007 00  |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095                                     |  | 0.00   | 6096  | +   | 0.00   |   |
|  | TERRENOS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 360   | Щ                                       | 1147037.98  |  |  | ARRENDAMIENTO  |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                     | +  | 0.00   | 6098  | +   | 0.00   |   |
|  |  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 361   | +                                       | 920513.80   |  |  | MERCANTIL  | NO   | LOCAL   | 6099                                     | +  | 0.00   | 6100  | +   | 0.00   |   |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 362   | -                                       | 454302.30   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6101                                     | +  | 0.00   | 6102  | +   | 0.00   |   |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 363   |   | 280763.04   |  |  |  |  | LOCAL   | 6103                                     | +  | 0.00   | 6104  | +   | 0.00   |   |
|  | TERRENOS)  | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | ╬   | H                                       |   |  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   |   | #  |  |  |   |   | $\vdash$   |   |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   | 364   | +                                       | 0.00  |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,   |  | DEL EXTERIOR  | 6105                                     | +  | 0.00   | 6106  | +   | 0.00   |   |
|  | SIMILARES  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +                                       | 0.00  |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)  | NO   | LOCAL   | 6107                                     | +  | 19607.64   | 6108  | +   | 0.00   |   |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 366   | +                                       | 2782716.47  |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6109                                     | +  | 0.00   | 6110  | +   | 0.00   |   |
|  | INSTALACIONES<br>y   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 367   |   | 1296862.70  | INGRESOS NO                                    | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  |  | LOCAL   | 6111                                     |  | 0.00   | 6112  |   | 0.00   |   |
|  | ADECUACIONES   | REVALUACIONES   COSTO HIST?RICO ANTES DE   | ╬   |   |   | OPERACIONALES                                  |  |  | RELACIONADAS   |   | _  |  |  |   |   |  |   |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368   | +                                       | 0.00  |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  | DEL EXTERIOR  | 6113                                     | +  | 0.00   | 6114  | +   | 0.00   |   |
| PROPIEDADES,   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +                                       | 0.00  |  |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL   | 6115                                     | +  | 0.00   | 6116  | +   | 0.00   |   |
| PLANTA Y<br>EQUIPO   | CONSTRUCCIONE<br>TR?NSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS E   | N<br>370  | +                                       | 0.00  |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117                                     | +  | 0.00   | 6118  | +   | 0.00   |   |
|  | MUEBLES Y ENSE<br>EQUIPO DE COMP   |  | 371<br>372  | +                                       | 18675.75<br>61625.39  |  |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6119<br>6121                             |  | 0.00   | 6120<br>6122  | +   | 0.00   |   |
|  | VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINER  | 3/3   | +                                       | 142754.94   |  |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123                                     |  | 0.00   | 6124  | +   | 0.00   |   |
|  |  | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 374   | <del>   </del>                          | 0.00  |  |  |  | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE   |   | 6125                                     |  | 0.00   | 6128  | +   | 0.00   |   |
|  | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 4   |   |   |  |  | FINANCIERA O CO  |  | DIVA TITANOAGOI:N   |  |  |  |   |   | $\sqsubseteq$  |   |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 3/6   | H                                       | 0.00  |  | GANANCIAS POR M  | OTROS EDICI?N DE INVERSI   | ONES EN ASOCIAD  | AS Y NEGOCIOS   | 6129                                     |  | 0.00   | 6130  | +   | 0.00   |   |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 377   | +                                       | 0.00  |  | PROPORCIONAL) OTROS  | TODO DE LA PARTIC  | IPACI?N (VALOR PA  | IRIMONIAL   | 6131                                     |  | 0.00   | 6132  | +   | 0.00   |   |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?V  | 270   | +                                       | 0.00  | GANANCIAS NETAS                                |  | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |   | 6135                                     |  | 0.00   | 6136  | +   | 0.00   |   |
|  | OTRAS PROPIEDA   | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO   | 380   | -                                       | 0.00  | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE              | PROPIEDADES. PI A  | NTA Y EQUIPO (INFO   | DRMATIVO)  |   | 6999                                     |  | 7875335.80   |   |   |  |   |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES E<br>REEXPRESIONES O   |   |   | 2556200.07  |  |  | TERMEDIARIO (INFO  | ,  |   | 6141                                     |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR BEEVERDESIONES O   | ╬   | H                                       | 635061.05   | DIVIDENDOS DECLA                               |  | -  |  | I EL EJERCICIO FISC   | NL                                       |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  | (-) DETERIORO AC   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>UMULADO DEL VALOR DE   | 383   |   | 635061.65   | (INFORMATIVO)                                  |  | S) POR EL CONTRIB  |  |   | 6142                                     | -  | 0.00   |   |   |  |   |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 384   | +                                       | 0.00  | (INFORMATIVO)                                  | UTILIDADES (INFOF  |  |  | 101010 1 100712   | 6143                                     |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   | П                                       |   | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES         |  | -  |  |   |  |  |  |   |   |  |   |
|  | MARCAS, PATENT<br>SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   | +                                       | 0.00  | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A          | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |   | 6145                                     | =  | 0.00   | registre la pe<br>declarado e   | na "Valor exe<br>orci?n del mo<br>n la columna  | nto<br>"total  |   |
|  |  |  |   |   |   | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)        |  |  |  |   |  |  |  | ingresos" co<br>de Impuesto   | onsiderada co<br>o a la Renta.  | mo exenta  |   |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   | ARRENDADOS ME  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387   | +                                       | 0.00  | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                   |  | E A LOS VALORES B  |  |   | 6146                                     | =  | 0.00   |   |   |  |   |
| INTANGIBLES  | OPERATIVO  | HIEDDOS DE CONCECION   | 200   |   | 0.00  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR  | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIMAS  |  |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  |  | CUERDOS DE CONCESI?N   | 388   |   | 0.00  | ÁGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                      | VENDIDOS BAJO LA   | LOS VALORES BRUT<br>MODALIDAD DE CO<br>PAS DE TRANSPORT  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIVO)   | 6147                                     |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  |  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 389   | +                                       | 2150812.81  | OPERACIONES HAE                                | BITUALES DE TRANS<br>ADOS EN FIDEICOMI   | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES  | O ENCARGOS FIDU  |   | 6148                                     |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC  | UMULADO DE ACTIVOS   | 390   |   | 0.00  | CONTRIBUYENTE E                                |  | O APORTANTE (INFO  |  |   | 6149                                     |  | 0.00   |   |   |  |   |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO  | 392   | H                                       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                                |  |  |  | Tr.   |  |  |  | <u> </u>  |   |  |   |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +                                       | 0.00  |  |  |  |  | cc  | 0.70                                     |  |  |   |   | VALOR NO<br>efectos de I   | DEDUCI<br>la Concilia                   |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N  | EDIFICIOS  |  |   | =                                       |   |  | INVENTARIO INICIA  | L DE BIENES NO PRO   |  |   | 510                                      |  | GASTO  |   |   | Tributaria)  |   |
|  |  | A COSTO  | 394   | <u>+</u>                                | 0.00  |  |  | OCALES DE BIENES   | NO PRODUCIDOS F  | OD EL CILIETO   | )1 +                                     | 0.00   | GASTO  |   |   | Tributaria)  |   |
| 11   |  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES D   | 395   | +                                       | 0.00  |  | PASIVO   | OCALES DE BIENES E BIENES NO PRODI   | NO PRODUCIDOS F  | OR EL SUJETO 70   | )1 +                                     | 0.00   | GASTO 7008   | +   | 0.00  |  | +                                       |
|  | (-) DETERIORO AC   | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES D UMULADO DEL VALOR DE  | 395   | +                                       | 0.00  |  | PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN.   |  | NO PRODUCIDOS F  | OR EL SUJETO 70 ETO PASIVO 70   | )1 +<br>)4 +                             | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria) 7006   | +                                       |
|  | INVERSI?N  | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO  | 395<br>E 396  | +                                       | 0.00  |  | PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO  | E BIENES NO PRODU  | NO PRODUCIDOS F<br>JCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EL  | OR EL SUJETO 70 ETO PASIVO 70   | 01 + 04 + 07 + 00 -                      | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria) 7006   | +                                       |
|  | INVERSI?N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y  | AVALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI/N  [A COSTO  [7] DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399   |   | 0.00  |  | PASIVO  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. PASIVO  INVENTARIO INICIA   | E BIENES NO PRODU  | NO PRODUCIDOS F  JCIDOS POR EL SU.  RODUCIDOS POR EL   | OR EL SUJETO         70           ETO PASIVO         70           SUJETO         70   | 01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria) 7006   | +                                       |
|  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | AVALOR RAZONABLE  AGUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI/R)  IA COSTO  (-) DEPRECIACI/N AGUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 73ICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO AGUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOL 73ICOS  | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399   | -                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71   | COSTO DE<br>VENTAS                             | PASIVO  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. PASIVO  INVENTARIO INICIA   | E BIENES NO PRODI<br>AL DE BIENES NO PF<br>L DE MATERIA PRIM.<br>OCALES DE MATERI  | NO PRODUCIDOS F  JCIDOS POR EL SU.  RODUCIDOS POR EL   | OR EL SUJETO 70  ETO PASIVO 70  SUJETO 70  70   | 11                                       | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria)  | +                                       |
| ACTIVOS  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  [7) DEPRECIACI/N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL/GICOS  MEDIDIOS A COSTO  [7] DETERIORO ACUMULADO DE  | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71<br>690247.88                                  | COSTO DE<br>VENTAS                             | PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PRODI<br>AL DE BIENES NO PF<br>L DE MATERIA PRIM.<br>OCALES DE MATERI  | NO PRODUCIDOS F<br>JCIDOS POR EL SU.<br>RODUCIDOS POR EL<br>A<br>A PRIMA   | OR EL SUJETO         70           ETO PASIVO         70           SUJETO         70           70         70   | 01 + 14 + 17 + 10 - 3 + 16 + 19 + 1      | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria   | +                                       |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI/N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 73ICOS  MEDIDOS A COSTO  VALOR DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA   | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402  | - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71<br>690247.88<br>0.00<br>0.00                  |  | PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA   | E BIENES NO PRODI<br>AL DE BIENES NO PR<br>L DE MATERIA PRIM.<br>OCALES DE MATERI<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRIM<br>L DE PRODUCTOS E   | NO PRODUCIDOS POR EL SU. ACODUCIDOS POR EL SU. ACODUCIDOS POR EL SU. ACODUCIDOS POR  | OR EL SWETO 70  ETO PASIVO 70  SWETO 70  70  70  70  70  70   | 01                                       | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria   | + + + + +                               |
|  | INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DE L VALOR DE INVERSI'N  IA COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  () DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  () DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL GICOS  MEDIDOS A COSTO  | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71<br>690247.88<br>0.00                          |  | PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA   | E BIENES NO PRODI<br>AL DE BIENES NO PR<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATERI<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRIM  | NO PRODUCIDOS POR EL SU. ACODUCIDOS POR EL SU. ACODUCIDOS POR EL SU. ACODUCIDOS POR  | OR EL SWETO         70           ETO PASIVO         70           SWETO         70           70         70           70         70           70         70   | 01                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria   | + |
|  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'AN  [A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 73ICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETECIORO ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO   | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71<br>690247.88<br>0.00<br>0.00                  |  | PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (.) INVENTARIO FIN   | E BIENES NO PRODI<br>AL DE BIENES NO PR<br>L DE MATERIA PRIM.<br>OCALES DE MATERI<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRIM<br>L DE PRODUCTOS E   | NO PRODUCIDOS P  JCIDOS POR EL SU.  RODUCIDOS POR EL  A  A PRIMA  MA  N PROCESO  EN PROCESO  | OR EL SWETO 70  ETO PASIVO 70  SWETO 70  70  70  70  70  70   | 01                                       | 0.00   |  | +   | 0.00  | Tributaria   | +                                       |
|  | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI/PN  IA COSTO  () DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR PAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  () ODETERIORO ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS   | 395 E 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71<br>690247.88<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |  | PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA   | E BIENES NO PRODI<br>AL DE BIENES NO PR<br>L DE MATERIA PRIM.<br>OCALES DE MATERI<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRIM<br>L DE PRODUCTOS E<br>AL DE PRODUCTOS  | NO PRODUCIDOS P  JCIDOS POR EL SU.  R  R  A  A PRIMA  A  N PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  | OR EL SWETO 70  ETO PASIVO 70  SWETO 70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 11                                       | 0.00   | 7008   | +   |   | 7006 7009 7018 7021 7021   | + + + +                                 |
| ACTIVOS PARA   | INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DETRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL '30ICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPEREIORI ACUMULADO DE VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACIN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL '30ICOS MEDIDOS A COSTO  VALOR PAZONABLE MENOS   | 395<br>E 396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>940665.71<br>690247.88<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |  | PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (.) INVE | E BIENES NO PRODICAL DE BIENES NO PRODICAL DE BIENES NO PRODICAL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS SE  A | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JICIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A A PRIMA  MA N PROCESO EN PROCESO  JINADOS  JERMINADOS  | OR EL SWETO 70  ETO PASIVO 70  SWETO 70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 11                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | +   +   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +   +     +     +     +     +     +     +     +     +     +     +   +     +   +     + | 0.00  | Tributaria   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DETRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL '30ICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPEREIORI ACUMULADO DE VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACIN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL '30ICOS MEDIDOS A COSTO  VALOR PAZONABLE MENOS   | 395 E 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406   | + | 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           |  | PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (.) INVENTARIO INICIA (.) INVENTARIO INICIA (.) INVENTARIO FIN. (.) I | E BIENES NO PRODICAL DE BIENES NO PRODICAL DE BIENES NO PRODICAL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS   | NO PRODUCIDOS POR EL SU. ACIDOS POR EL SU. ACIDO | OR EL SWETO   | 11                                       | 0.00   | 7008   | +   | 0.00  | 7006 7009 7018 7021 7039 7039  | + |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACION Y<br>EVALUACION DE   | INVERSI'N  (-) DETERIORO ACPROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACI'N ACTIVOS PARA ES   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N  IA COSTO  (-) DETECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL '201COS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPERCIACION ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '201COS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '201COS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '201COS MEDIDOS A COSTO  (IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTOS  (IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (AMORTIZACION Y EVALUACION  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO  TN Y EVALUACION DE ACTIVO  TN Y EVALUACION DE ACTIVO  TN Y EVALUACION   | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 403 405 406 407 408 5 8 409   | + +                                     | 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           |  | PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (.) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (.) INVENTARIO FIN (.) INVE | E BIENES NO PRODICE AL DE BIENES NO PRODICE L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA  AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNICACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI   | NO PRODUCIDOS P  JCIDOS POR EL SU.  RODUCIDOS POR EL SU.  RODUCIDO | OR EL SUJETO         70           ETO PASIVO         70           SUJETO         70           70         70   | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047   |   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02  | 7006   7006   7006   7009   7018   7021   7039   7042   7045   7048   70 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACION Y<br>EVALUACION DE   | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI'PN ACTIVOS PARA EX PARA EXPLORACI  O PARA EXPLORACI  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIAN  [A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 76ICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DEVENTA   TAMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PULORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO  NY EVALUACI?N  [COSTO]  [AJUSTE ACUMULADO POR  | 395 S   | + +                                     | 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           | VENTAS  GASTOS POR                             | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVENTARIO FIN  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO  BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGUL  HONORARIOS PRO  | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM. OCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS  SY DEM?'S REMUNIA L DE LIESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET.  | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   PASIVO | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7008<br>7008<br>7038<br>7041   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02  | 7006   7006   7007   7008   7009   7018   7021   7039   7042   7045   7045   7045   7045   7045   7045   7045   7045   7046   70 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACION Y<br>EVALUACION DE   | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACTION ACTIVOS PARA EX (-) QETERIORO AC (-) QETERIORO AC (-) DETERIORO AC  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIAN  IA COSTO  (-) DEPRECIACIAN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) OETERIORO ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (-) DEPRECIACIAN ACUMULADO DE  ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIAN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIAN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIAN ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   (-) MORTIZACIAN ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOLAGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   (-) MORTIZACIAN ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS  (-) MORTIZACIAN ACUMULADO DE  (-) COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  (-) COSTO  (-) AUGURDA DE  (-) COSTO  ( | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 403 405 406 407 408 5 8 409   | + +                                     | 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           | VENTAS   | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVENTARIO FIN  (-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO  BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGUL  HONORARIOS PRO  | E BIENES NO PRODICE AL DE BIENES NO PRODICE L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA  AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNICACIÓ YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI   | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   TO   PASIVO   PASIVO | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047   | + + + + + + +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02  | 7006   7006   7006   7009   7018   7021   7039   7042   7045   7048   70 | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE  VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  ICOSTO  IAJUISTE ACUMULADO POR  PATRIMONIAL PROPORGIONAL)  ICOSTO   | 395 S 409 410 F 5 S 400 5 F 5 S 400 5 F 5 S 5 5 S 5 5 S 5 S 5 5 S 5 S 5 | + + + +/-                               | 0.00 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN.  EL TOS, SALARIC  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOLIA  BENEFICIOS SOLIA  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  | E BIENES NO PRODICE AL DE BIENES NO PRODICE L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNIO L DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | TO   TO   TO   TO   TO   TO   TO   TO   | 11                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008   | +     + | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27   | 7006   7009   7018   7021   7039   7042   7045   7048   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7051   7006   70 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI'PN ACTIVOS PARA EX PARA EXPLORACI  O PARA EXPLORACI  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  LUMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO  TAVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO  TAY Y EVALUACI?N    COSTO    AJUSTE ACUMULADO POR    APLICACI?N DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N IVALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    COSTO  | 395 E 396 399 399 400 401 402 403 405 406 407 408 S 409 411 411   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     | PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-(  | E BIENES NO PRODICE AL DE BIENES NO PRODICE L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNIO L DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | OR EL SUJETO  | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7004  7044  7047  7050  7053                         | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27   | 7006   7009   7018   7021   7039   7045   7048   7051   7054   7054  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES  | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACTIVA ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N  (A COSTO [  | 395 S A09 411 411 412 412 413   | + + + + - + + -                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     | PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PO OCASIONALES JUBILACI?N PATRO   | E BIENES NO PRODICE AL DE BIENES NO PRODICE L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNIO L DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | OR EL SUJETO   70  ETO PASIVO   70  SUJETO   70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008                               | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00   | 7006 7009 7018 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054   | +                                       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSI'N  (-) DETERIORO ACPROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DETERIORO ACPARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO  (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO DE DEVALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (G) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO DE PALOR OSTO  (F) DETERIORO ACUMULADO POR LOS COSTOS DE VENTA  (F) DETERIORO DE VENTO  (F) DETERIORO DE LATOR DE ACTIVO TAVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (F) DETERIORO DE LATORO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR) PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  (GUISTE ACUMULADO POR LAPLICACI?N DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR) PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO)   | 395 396 400 401 402 403 404 405 5 409 411 411 412 413   | + + + - + - + - + -                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVEN | E BIENES NO PRODICE AL DE BIENES NO PRODICE L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNIO L DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | OR EL SUJETO   70  ETO PASIVO   70  SUJETO   70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008 | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00<br>0.00   | 7006 7009 7009 7018 7021 7021 7039 7045 7048 7051 7057 7060 7060   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (-) DOTROS  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  LUMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DETECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL '3GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPERCIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL '3GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACITN (VALOR PARTICIPACI | 395 396 400 401 401 402 403 406 407 408 5 409 411 411 415 415   | + + + - + - + - + -                     | 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  (-/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIG  BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL  HONORARIOS PRO  HONORARIOS Y OT  OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM. OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS US Y DEMYS REMUNIS LOS Y DEMYS REMUNIS  | NO PRODUCIDOS POR EL SU.  JODUCIDOS POR EL SU.  A A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO  JINADOS  ERACIONES QUE CO.  JERNOS POR EL SU.  JERNOS P | OR EL SUJETO   70  ETO PASIVO   70  SUJETO   70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 11   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062 | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00<br>0.00   | 7006   7006   7008   7018   7018   7021   7039   7042   7045   7054   7057   7060   7063   7063   7063   7063   7063   7066   7066   7066   7066   7006   70 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  LUMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DETECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 73(COS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL 73(COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL 73(COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL 73(COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS BIOL 73(COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RACUMULADO POR APILICACIÓN DEL MITODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA USUS RECUMULADO POR IA PLICACIÓN DEL MITODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA USUS RECUMULADO POR IA PLICACIÓN DEL MITODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA USUS RECUMULADO POR IA PLICACIÓN DEL MITODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITA  DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCCIOS CONJULIVIOS  UNULLADO DE LO DE LO DE DE  LOS TODOS SUBSIDIARIAS, NI GOCCIOS CONJULIVIOS  UNULLADO DEL VALOR DE   | 395 S 409 411 413 415 415 415 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416   | + + + - + - + - + -                     | 0.00 0.00 0.00 940665.71 690247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                     | PASIVO  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO INICIA  (.) INVENTARIO FIN  (.) | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS DE Y DEMYS REMUNITA L DE PRODUCTOS DES Y DEMYS REMUNITA L DE PRODUCTOS DE PRODU | NO PRODUCIDOS P  JCIDOS POR EL SU.  RODUCIDOS POR EL SU.  A  A PRIMA  A PRIMA  AN PROCESO EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  LERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE   | OR EL SUJETO   70  ETO PASIVO   70  SUJETO   70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 1  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062  7065       | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7006   7009   7018   7018   7021   7039   7042   7045   7054   7057   7060   7063   7066   7066   7066   7066   7006   70 | * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES   | INVERSIVA  (7) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (7) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (7) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (7) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  LIMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL '3GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PARTIZACI?N Y EVALUACI?N  UNULADO DEL VALOR DE ACTIVO  TAVICAR TAVICAR DE PARTICIPACI?N (VALOR  PARTIGIPACI?N (VALOR  PARTIGIPACIPA (VALOR  PARTIGIPACIPA (VALOR  PARTICIPACIPA (VALOR  PARTICIPACIPA (VALOR  PARTICIPACIPA (VALOR  PARTICIPACIPA (VALOR  PARTICIPACIPA (VALOR   PARTICIPACIPA (VALOR   PARTICIPACIPA (VALOR   PARTICIPACIPA (VALOR   PARTICIPACIPA (VALOR   | 395   | + + + - + - + - + -                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVENTARIO | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA   | NO PRODUCIDOS P  JCIDOS POR EL SU.  ACODUCIDOS POR EL SU.  ACODUCIDO | OR EL SUJETO   70  ETO PASIVO   70  SUJETO   70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 1  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7050  7050  7050  7050  7050  7062  7065                   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                     | 7006   7009   7018   7021   7039   7042   7045   7051   7057   7060   7063   7066   7069   7069   7069   7069   7069   7069   7060   7069   7069   7060   7069   7069   7060   7069   7069   7060   7069   7060   7069   7069   7060   7069   7069   7060   7069   7060   7069   7060   7060   7069   7060   7069   7060   7069   7060   7060   7069   7060   7060   7069   7060   7060   7060   7069   7060   7060   7060   7060   7069   7060   70 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA EXPLORACITA EXPLORACITA EVALUACITA DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) OTETERIORO AC (-) OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROS DE C | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  LUMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 73/COS  (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL 73/COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL 73/COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL 73/COS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  RATIRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE LA PILO DE LA PARTICIPACINI (VALOR PARTIRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR RAZONABLE  RELACIONADAS  IN LOS COSTOS DE CAPITA  LOS COSTOS SUBSIDIARIAS, NI COCCIOS CONJUNIOS  LIUMULADO DE LA PARTICIPACINI (VALOR DE CORRIENTES  LOCALES  IDEL  EXTERIOR  | 395   396   397   398   399   400   401   402   403   405   406   407   406   407   407   408   407   416   417   416   417   418   419   | ++                                      | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | PASIVO  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO INICIA  (.) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (.) INVENTARIO FIN.  (.) INVENTARIO FIN | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM TO SE Y DIET TO PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  TO ACELERADA  TO ACELERADA  TO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAD TO ACELERADA  PROPIEDADES, PL  | NO PRODUCIDOS POR EL SUA A PRIMA  A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMIN | OR EL SUJETO   70  ETO PASIVO   70  SUJETO   70  70  70  70  70  70  70  70  70  70   | 11                                       | 0.00   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7041  7044  7047  7050  7050  7059  7062  7065  7068  7071  7074 |   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>24114.52<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7006 7009 7018 7018 7021 7039 7042 7045 7057 7060 7060 7069 7072 7078  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | INVERSI'N  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) OTETERIORO AC (-) OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROS DE C | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES E  LUMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (G) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (G) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (G) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (G) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (G) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (AUDITA CANTONA DE VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (AUDITA CANTONA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  ICOSTO  (AJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PA | 395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   5   409   411   415   415   416   417   418     | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | PASIVO  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  (-) INVE | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PROPIEDAD RICCO DE PROPIEDAD  | NO PRODUCIDOS F  JCIDOS POR EL SU.  A  A PRIMA  A PRIMA  A PROCESO  EN PROCESO | OR EL SUJETO   70 ETO PASIVO   70 SUJETO   70   70   70   70   70   70   70   70  | 1  | 0.00   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  70060  70060  70060  70070  70080                          | +   | 0.00<br>705069.11<br>226563.02<br>106629.64<br>53285.27<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>24114.52<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | Tributaria   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |

|                                      |   | 1  | Nevres:                    |            | _        |                  | 1   |   | DECURDOS MINES   |               |              |              |              |              | 1            | 1            |              | 1          |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------|------------|----------|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                      |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS                         | SY                         | H          | H        |                  |   |   | RECURSOS MINERALES   |               | H            | H            |              |              |              |              |              |            |
|                                      |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI        | COBRAR                     | 422        | -        | 0.00             |   | REVALUACIONES                           | OTROS  |               | 7085         | +            | 0.00         | 7086         | +            | 0.00         | 7087         | +          |
|                                      |   | PARA CR?DITOS INC  |                            | 423        | <u> </u> | 0.00             |   | DE ACTIVOS BIOL?                        | BICOS  |               | 7088         | +            | 71835.38     | 7089         | +            | 0.00         | 7090         | -          |
|                                      |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U                      |                            | П          | П        |                  |   |   |  |               |              |              |              |              |              |              |              |            |
|                                      |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS              | DEL<br>EXTERIOR            | 424        | +        | 0.00             |   | OTRAS DEPRECIAC                         | ONES   |               | 7091         | +            | 0.00         | 7092         | +            | 0.00         | 7093         | +          |
|                                      | OTRAS CUENTAS   | DE CAPITAL  OTRAS  | LOCALES                    | 425        | +        | 0.00             | ]   |   | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |               | 7094         | +            | 203553.48    | 7095         | +            | 0.00         | 7096         | +          |
|                                      | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO<br>CORRIENTES               | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR            | 426        | +        | 0.00             |   | DEL COSTO HIST?R<br>DE RECURSOS MINI    |  | Y EVALUACI?N  | 7097         | +            | 0.00         | 7098         | +            | 0.00         | 7099         | +          |
|                                      |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL<br>EXTERIOR            | 427<br>428 | +        | 0.00             | GASTOS POR                                    | DEL AJUSTE                              | ACTIVOS INTANGIBLES  IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE    | 7100<br>7103 | +            | 0.00         | 7101         | +            | 0.00         | 7102         | +          |
|                                      |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C                         | MULADO DEL<br>UENTAS Y     | П          | П        |                  | AMORTIZACIONES                                | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O     |  |               |              | П            |              |              |              |              |              |            |
|                                      |   | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC      | ROVISIONES                 | 429        |          | 0.00             |   | REVALUACIONES                           | OTROS  |               | 7106         | +            | 0.00         | 7107         | +            | 0.00         | 7108         | +          |
| OTROS ACTIVOS                        | A COSTO AMORTIZ<br>(-) DETERIORO AC                       | ZADO<br>UMULADO DEL VALOR                                      | R DE OTROS                 | 430        | <b>=</b> | 0.00             |   | OTRAS AMORTIZAC                         |  |               | 7109         | +            | 0.00         | 7110         | +            | 0.00         | 7111         | +          |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES         |   | EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)             |                            | 431        | -        | 0.00             |   | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)           | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES   | PARA CR?DITOS | L            |              |              | 7113         | +            | 0.00         | 7114         | +          |
|                                      | A VALOR RAZONAL   |  | ROS POR                    | 432        | +        | 0.00             |   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO        | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN  | TA            | 7115         | +            | 0.00         | 7116<br>7119 | +            | 0.00         | 7117         | +          |
| COBRAR                               | POR DIFERENCIAS   |  |                            | 433        | <u>-</u> | 0.00             | P?RDIDAS NETAS                                | DE ACTIVOS NO CO                        |  |               |              |              |              | 7119         | +            | 0.00         | 7120         | +          |
| ACTIVOS POR                          |   | IBUTARIAS SUJETAS<br>I PERIODOS SIGUIENT<br>CR?DITO TRIBUTARI  | TES                        | 435        | +        | 0.00             | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES, I                       |  |               | 7124         | +            | 0.00         | 7125         | +            | 0.00         | 7126         | +          |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS               | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO                               | DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARI                         | O (ISD)                    | 436        | +        | 0.00             |   | DE ACTIVOS INTANO                       |  |               | 7127         | +            | 0.00         | 7128         | <del> </del> | 0.00         | 7129         | +          |
|                                      | UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)<br>OTROS                      | O (IMPUESTO                | 437        | +        | 0.00             |   | DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EXE        | DE INVERSI?N<br>PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS                         | OS MINERAI ES | _            |              |              | 7131         | +            | 0.00         | 7132<br>7135 | +          |
| OTROS ACTIVOS N                      |   |  |                            | 439        | +        | 0.00             |   | DE INVERSIONES N                        |  | EIIAEEO       | 7139         | +            | 0.00         | 7137         | +            | 0.00         | 7138         | +          |
| TOTAL DEL ACTIVO                     | 0   | ADOS POR REEXPRE   | SIONES O                   | 499        | Ħ        | 7596563.46       |   | POR GARANT?AS                           |  |               | 7142         | +            | 0.00         | 7143         | +            |              | 7144         | +          |
|                                      | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL                        | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                       | DE<br>ORMATIVO)            | 460        | =        | 0.00             |   | POR DESMANTELAN                         | MIENTOS  |               | 7145         | +            | 0.00         | 7146         | +            | 0.00         | 7147         | +          |
|                                      | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I                         | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS     | DE                         | 461        | =        | 0.00             |   | POR CONTRATOS C                         | NEROSOS  |               |              |              |              | 7149         | +            | 0.00         | 7150         | +          |
|                                      | PROPIEDADES, PL<br>AJUSTES ACUMUL                         | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGII | ORMATIVO)<br>SIONES O      | 462        |          | 0.00             |   | POR REESTRUCTUR                         | RACIONES DE NEGOCIOS   |               |              |              |              | 7152         | <u> </u>     | 0.00         | 7153         | ] <u> </u> |
|                                      | (INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N                            | ACUMULADA DE LOS   | AJUSTES                    | Н          | H        | 5.00             |   |   |  |               |              |              |              |              | <u> </u>     |              |              | <u> </u>   |
|                                      | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                          | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGII                       | BLES                       | 463        | =        | 0.00             | GASTOS DE                                     | POR REEMBOLSOS                          | A CLIENTES   |               |              |              |              | 7155         | +            | 0.00         | 7156         | +          |
| REVALUACIONES                        | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)        | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE                          | SIONES O<br>INVERSI?N      | 464        | =        | 0.00             | PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                            |  |               |              |              |              | 7158         | +            | 0.00         | 7159         | +          |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS     | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI                        | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE     | )                          | 465        |          | 0.00             |   | POR PASIVOS CONT                        | INGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI   | NACI?N DE     | 7160         | +            | 0.00         | 7161         | +            | 0.00         | 7162         | +          |
| (INFORMATIVO)                        | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL                             | ADOS POR REEXPRE   | SIONES O                   | Ш          | Ц        |                  |   | NEGUCIUS                                |  |               | H            | H            |              |              |              |              |              |            |
|                                      | REVALUACIONES I   | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE                         | (PLORACI?N Y               | 466        | =        | 0.00             |   | OTROS                                   |  |               | 7163         | +            | 0.00         | 7164         | +            | 0.00         | 7165         | +          |
|                                      | (-) DEPRECIACI?N/   | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX    | SIONES O                   | 107        | Ħ        | 0.00             |   | P?RDIDA EN                              | RELACIONADAS   |               |              | 7100         |              | 0.00         | 7167         |              | 0.00         | 7168       |
|                                      | EVALUACI?N DE R<br>(INFORMATIVO)                          | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:                        |                            | 46/        | =        | 0.00             |   | VENTA DE<br>ACTIVOS                     | ILLACIONADAS   |               |              | 7166         | +            | 0.00         | 7167         |              | 0.00         | / 168      |
|                                      |   | VALUACIONES Y OTRO   |                            |            | П        |                  |   |   |  |               |              |              |              |              |              |              |              |            |
|                                      | FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA T                       | LUIDOS DEL CALCULI<br>ODOS LOS ACTIVOS                         |                            | 468        | =        | 0.00             | NO RELACIONADAS                               | 3                                       |  | 7169          | +            | 0.00         | 7170         | +            | 0.00         | 7171         | +            | 0.00       |
| ACUMULADO POR                        | (INFORMATIVO)<br>IACI?N ACUMULADA<br>REVALUACIONES N      | OTROS AJUSTES  |                            | Н          | H        |                  |   |   |  |               | Ш            |              |              |              |              |              |              |            |
| NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC    | DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA | CIONES<br>JLO DEL ANTICIPO,                                    | 469                        | =          | 0.<br>00 |                  | PROMOCI?N Y PUB                               | LICIDAD                                 |  |               |              |              | 7173         | +            | 5634.11      | 7174         | +            | 0.00       |
| 3550103                              | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC                          | TERRENOS EN LOS C  | CUARIAS                    | 470        |          |                  | 0.00  | TRANSPORTE                              |  |               |              |              |              | 7176         | +            | 85525.32     | 7177         | +          |
|                                      | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR                             | O ACUMULADO DEL C  | OSTO DE                    | Ш          | Ц        |                  |   |   |  |               | <u> </u>     |              |              |              |              |              |              |            |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN          | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR                        | S QUE SE DESARROL<br>OPECUARIAS (INFOR                         | LAN<br>RMATIVO)            | 471        | =        |                  | 0.00  | CONSUMO DE COM                          | BUSTIBLES Y LUBRICANTES  |               |              |              |              | 7179         | +            | 0.00         | 7180         | +          |
| DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO          | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE                        | TERRENOS EN LOS C<br>OYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY   | RIOS PARA LA               | 472        | =        |                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                         |  |               |              |              |              | 7182         | +            | 59658.92     | 7183         | +          |
|                                      | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                          | O REEXPRESIONES)   |                            | Щ          | Ц        |                  |   |   |  |               |              |              |              |              |              |              |              |            |
|                                      | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO                         | S QUE SE DESARROL<br>BILIARIOS PARA LA V                       | LAN                        | 473        | =        |                  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?                        | N  |               |              |              |              | 7185         | +            | 439.85       | 7186         | +          |
| INGRESOS FINANC                      | CIEROS EN EL ESTA   | O DEVENGADOS (FUT<br>ADO DE RESULTADOS                         | ) POR                      | 474        |          |                  | 0.00  | ARRENDAMIENTO                           | OPERATIVOS   |               |              |              |              | 7188         |              | 0.00         | 7189         |            |
| ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO    | CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF                     | TIVAMENTE UNA TRA  | ÁNSACCI?N                  | +/4        |          |                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS                          | OI ERKIIVOS  |               | <u></u>      |              |              | 7188         |              | 0.00         | 7189         | <u> </u>   |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN    | NCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (                       | RIOS DONDE EL CON<br>INFORMATIVO)                              | TRIBUYENTE                 | 475        | =        |                  | 0.00  | SUMINISTROS, HER                        | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO   | os            | 7190         | +            | 1591976.32   | 7191         | +            | 13440.04     | 7192         | +          |
|                                      | NERADAS EN EL PI  | R DE LAS UTILIDADES<br>ER?ODO ANTERIOR A                       |                            | 476        | =        |                  | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL            | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT   | ATIVOS DE     |              |              |              | 7194         | +            | 0.00         | 7195         | +          |
| PASIVO                               |   |  |                            | لص         | <u>—</u> | OTROS            | MANTENIMIENTO Y                               | REPARACIONES                            |  | 7196          | +            | 2455<br>57.5 | 7197         | +            | 17006.43     | 7198         | +            | 0.00       |
| PASIVOS CORRIEN                      | NTES  |  |                            |            | _        | GASTOS           | MERMAS  |   |  | 7199          | +            | 7            | 7200         | +            | 0.00         | 7201         | +            | 0.00       |
|                                      | CUENTAS Y   | RELACIONADAS   | DEL                        | 511        | +        | 0.00             | GASTOS INDIRECTO                              | EGUROS (PRIMAS Y C<br>OS ASIGNADOS DESI | ESIONES)<br>DE EL EXTERIOR POR PARTES                                    | 7202<br>7205  | +            | 0.00         | 7203<br>7206 | +            | 0.00         | 7204<br>7207 | +            | 0.00       |
|                                      | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                    |  | LOCALES                    | 512        |          | 524376.56        | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONT                 | RIBUCIONES Y OTRO                       | ns   | 7208          | +            | 1376<br>48.8 | 7209         | +            | 21256.54     | 7210         | +            | 0.00       |
|                                      | COMERCIALES   | NO RELACIONADAS  | DEL                        | 514        | <u> </u> | 10285.21         | 22.30,00141                                   |   | LOCAL  | 7211          | +            | 0.00         | 7212         | +            | 0.00         | 7213         | +            | 0.00       |
|                                      |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                                      | LOCALES                    | 515        | +        | 1255946.94       | COMISIONES Y                                  | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR   | 7214          | +            | 0.00         | 7215         | +            | 0.00         | 7216         | +            | 0.00       |
| OUESTE :                             |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES              | DEL                        | E10        |          | 0.00             | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES |   | LOCAL  | 7017          |              | 0.00         | 7010         |              | 0.00         | 7210         |              |            |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR |   | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         | EXTERIOR                   | 516        | +        | 0.00             | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)            | NO<br>RELACIONADAS                      | LOCAL  | 7217          | +            | 0.00         | 7218         | +            | 0.00         | 7219         |              | 0.00       |
| CORRIENTES                           | OTRAS CUENTAS   |  | EN<br>EFECTIVO             | 517        | +        | 0.00             |   |   | DEL EXTERIOR   | 7220          | +            | 0.00         | 7221         | +            | 0.00         | 7222         | +            | 0.00       |
|                                      | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                   | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES   | 518        | +        | 0.00             | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,                   | DEL AOIONIS :                           | LOCAL  | 7223          | +            | 0.00         | 7224         | +            | 0.00         | 7225         | +            | 0.00       |
|                                      |   | OTDAG  | DEL<br>EFECTIVO<br>LOCALES | 519        | <br> +   | 0.00             | SERVICIOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO      | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR   | 7226          | +            | 0.00         | 7227         | +            | 0.00         | 7228         | +            | 0.00       |
|                                      |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR            | 520        | +        | 0.00             | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES           | NO<br>RELACIONADAS                      | LOCAL  | 7229          | +            | 0.00         | 7230         | +            | 0.00         | 7231         | +            | 0.00       |
|                                      |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL<br>EXTERIOR            | 521<br>522 | +        | 29552.19<br>0.00 |   | ANIZACI?N Y SIMILAF                     | DEL EXTERIOR<br>RES  | 7232<br>7235  | +            | 0.00         | 7233<br>7236 | +            | 0.00         | 7234<br>7237 | +            | 0.00       |
| OBLIGACIONES<br>CON                  | RELACIONADAS  | LOCALES  | IL-VIEUIOH                 | 523        | +        |                  |   | AL COSTO O GASTO                        |  | 7238          | +            |              | 7239         | +            | 0.00         | 7240         | +            | 0.00       |
|                                      |   |  |                            | ш          | ш        |                  | <u> </u>                                      |   |  |               | <b>=</b>     |              |              |              |              |              |              |            |

|   | 1  | 1  |   |                                 | + (     |                              |  |  |   |  |                       |             |  |                             |          | 1                      | I                                     | 1                                     | 1                         |
|---|--|--|---|---------------------------------|---------|------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-------------|--|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                                      |  | DEL EXTERIOR   |   | 524                             | +       | 0.00                         | SERVICIOS P?BLIC   |  |   |  | 7241                  | +           | 98.8 7242<br>2                               | +                           |          | 35320.95               | 7243                                  | +                                     | 0.00                      |
|   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES  DEL EXTERIOR  | <del></del>   | 525<br>526                      |         | 0.00                         | P?RDIDAS POR SIN   | NIESTROS   |   |  | 7247                  | +           | 7245<br>0.00 7248                            | +                           |          | 0.00                   | 7246<br>7249                          | +                                     | 0.00                      |
| CR?DITO A MUTUC   | O<br>NTE DE OBLIGACIO  | ,,   |   | 527                             | +       | 0.00                         |  |  | ADDENDAME   | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR |             |  | 725                         |          | +                      | 0.00                                  | 7252                                  | +                         |
| OTROS PASIVOS   | A COSTO AMORTI   | ZADO   |   | 529                             | +       | 0.00                         |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                                  | NO   | LOCAL                 |             |  | 725                         | 7        | +                      | 0.00                                  | 7258                                  | +                         |
| PORCI?N CORRIEN   |  | MIENTOS FINANCIERO   |   | 530                             |         | 0.00                         | ∄  |  | COSTOS DE   | RELACIONADAS   | LOCAL                 |             |  | 726<br>726                  |          | +                      | 0.00                                  | 7261<br>7264                          | +                         |
| TRABAJO EJECUTA   | ADO EN CONTRATO  | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCI?  |   | 532                             | +       | 0.00                         |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,                    | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |             |  | 726                         |          | +                      | 0.00                                  | 7267                                  | +                         |
|   |  | DEL EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P   | AGAR DEL  | 533<br>534                      | +       | 96146.25<br>105635.24        | 1  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE                                 | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |             |  | 726                         |          | +                      | 0.00                                  | 7270<br>7273                          | +                         |
| PASIVOS<br>CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS                             | OBLIGACIONES C   |  |   | 535                             |         | 58227.66                     | 1  |  | OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |             |  | 727                         | 5        | +                      | 0.00                                  | 7276                                  | +                         |
| A LOS   |  | ONAL<br>CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A  | 536<br>537                      | +       | 190455.50                    | 1  | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>EINANCIERAS               | NO.  | DEL EXTERIOR          | ╫           |  | 727                         |          | +                      | 0.00                                  | 7279<br>7282                          | +                         |
|   | EMPLEADOS<br>POR GARANT?AS   |  |   | 538                             |         | 0.00                         | GASTOS NO<br>OPERACIONALES   |  | FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |             |  | 728                         | 4        | +                      | 0.00                                  | 7285                                  | +                         |
|   | POR DESMANTEL POR CONTRATOS  | ONEROSOS   |   | 539<br>540                      |         | 0.00                         | 1  |  | INTERESES<br>PAGADOS A                                      | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |             |  | 728<br>729                  |          | +                      | 0.00                                  | 7288<br>7291                          | +                         |
| PROVISIONES   | POR REESTRUCTI   | URACIONES DE NEGO<br>IS A CLIENTES   | CIOS  | 541<br>542                      |         | 0.00                         | -  |  | TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR |             |  | 729:<br>729:                |          | +                      | 0.00                                  | 7294<br>7297                          | +                         |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  |   | 543                             | +       | 0.00                         | ]  |  | REVERSIONES DE<br>QUE FUERON REC                            | EL DESCUENTO DE<br>CONOCIDAS A SU V                            | PROVISIONES           |             |  | 729                         |          | +                      | 0.00                                  | 7300                                  | +                         |
|   | POR PASIVOS CO<br>COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA   | 544                             | +       | 0.00                         |  |  | ACUERDOS QUE  | CONSTITUYEN EFE  | CTIVAMENTE UNA        |             |  | 730                         | 2        | +                      | 0.00                                  | 7303                                  | +                         |
|   | OTRAS  |  |   | 545                             | +       | 0.00                         | 1  |  | OTROS   | NANCIERA O PAGO  |                       | 上           |  | 730                         | 5        | +                      | 0.00                                  | 7306                                  | +                         |
| PASIVOS POR   | ANTICIPOS DE CL  | IENTES   |   | 546                             | +       | 52188.45                     |  |  | EDICI?N DE INVERSIO<br>?TODO DE LA PARTI                    |  |                       |             |  | 730                         | 8        | +                      | 0.00                                  | 7309                                  | +                         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D   | DEL GOBIERNO   |   | 547                             |         | 0.00                         | P2RDIDAS NETAS   | OTROS  | ACTIVIDADES DISCO   | NITINI IADAC   |                       | 岸           |  | 731                         |          | +                      | 0.00                                  | 7312                                  | +                         |
| OTROS PASIVOS   |  | S CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del  | 548<br>549                      | +       | 0.00                         | F : FIDIDAS NETAS  | NOOCDENIES DE /  | -OTTVIDADES DISCO   | CAUADAITI  |                       | ╁           |  | 7314                        | -        | JI <sup>+</sup>        | 110.00                                | 11,313                                | J[*                       |
| CORRIENTES  | OTROS  |  |   | 550                             |         | 0.00                         | TOTAL COSTOS   |  |   |  |                       | 7991        | = 57760                                      | 15.53                       |          |                        |                                       |                                       |                           |
| PASIVOS NO CORF   |  | 11   | lli os : =  |                                 |         | 2322814.00                   | TOTAL GASTOS   |  |   |  |                       |             |  | 799                         | 2        | +                      | 1395085.3                             | 1                                     |                           |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS   | DEL   | 553<br>554                      | +       | 0.00                         |  |  |   |  |                       |             |  |                             |          |                        | 7171100.9                             | En la colur                           |                           |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES   | NO DEL ACIONITE  | LOCALES   | 555                             | +       | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y   | GASTOS   |   |  |                       |             |  | 799                         | 9        | +                      | 0                                     | deducible"<br>del monto               | registre la<br>declarado  |
|   | NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                                       | 556                             | +       | 0.00                         |  | RIO (INFORMATIVO)  | 00104117  | ATIVO:   |                       |             |  | 790                         |          | -                      | 0.00                                  | columnas '<br>considerad<br>deducible | da como no<br>para el c?l |
| CUENTAS Y   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOCALES   | 557                             | +       | 0.00                         | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO REEMI  | BOLSANTE (INFORM  | ATIVO)   |                       |             |  | 790                         | 2        | +                      | 0.00                                  | Impuesto a                            |                           |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO  |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL<br>EXTERIOR                                       | 558                             |         | 0.00                         | PAGO POR REEMB   | OLSO COMO INTER  | MEDIARIO (INFORMA   | ATIVO)   |                       |             |  | 790:                        | 3        | -                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | IDE DERECHOS   | EnIOR   |                                 |         |                              |  |  |   |  |                       |             |  |                             |          |                        |                                       |                                       |                           |
|   | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | OTRAS  | LOCALES   | 1                               | +       | 0.00                         |  |  | REALIZ? EL C?LCULC  |  |                       |             |  | 790                         |          | =                      | 0.00                                  |                                       |                           |
|   |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES                            | 560<br>561                      | 1+      | 0.00                         | CONTRIBUYENTE I  | ES CONSTITUYENTE   | FIDEICOMISOS MERC<br>O APORTANTE (INF<br>O OBJETO DE IMPUES | FORMATIVO)   | JUUUGARIOS            | , JUND      |  | 790                         |          | ]=                     | 0.00                                  |                                       |                           |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                       | 561                             | +       | 0.00                         | CONCILIACI?N TRII  |  | DE IMPUES   | - ALCHENIA   |                       |             |  | II/90i                      | <u> </u> |                        |                                       |                                       |                           |
| OBLIGACIONES<br>CON   | RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR   | ILENIUK   | 563                             |         | 0.00                         | UTILIDAD DEL EJE   |  |   |  |                       |             |  | 801                         |          | =                      | 704234.90                             |                                       |                           |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                                      | NO   | DEL EXTERIOR  LOCALES  |   | 564<br>565                      | +       | 0.00                         | P?RDIDA DEL EJEF   |  |   |  |                       |             |  | 802                         |          | _                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| NO CORRIENTES  CR?DITO A MUTUC                                      | RELACIONADAS<br>O  | DEL EXTERIOR   |   | 566<br>567                      | +       | 0.00                         | C?LCULO DE   | (-) INGRESOS POR   | MEDICIONES DE AC  | CTIVOS BIOL?GICOS  | S AL VALOR RAZO       | NABLE       | MENOS COST                                   |                             |          | ]<br> -                | 0.00                                  |                                       |                           |
|   | RIENTE DE OBLIGA   | CIONES EMITIDAS  |   | 568                             | ]<br> - | 0.00                         | BASE<br>PARTICIPACI?N A  | (+) PERDIDAS, COS  | STOS Y GASTOS POR   | R MEDICIONES DE A  | ACTIVOS BIOL?GI       | COS AL      | VALOR  | 097                         |          | +                      | 0.00                                  |                                       |                           |
|   | A COSTO AMORTI   |  |   | 569                             | +       | 0.00                         | TRABAJADORES   |  | OS COSTOS DE VENT<br>ULO DE PARTICIPAC                      |  | RES                   |             |  | 098                         |          | ]=                     | 704234.90                             |                                       |                           |
| NO CORRIENTES   | A VALOR RAZONA   | BLE DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR   | 570                             | +       | 0.00                         | DIFERENCIAS PER  |  |   |  |                       |             |  | 11                          |          |                        |                                       |                                       |                           |
| PAGAR   |  | POR IMPUESTO A LA  |   | 571                             | +       | 0.00                         |  | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS                                       | POR M?TODO DE PA  | ARTICIPACI?N ( Valo  | or patrimonial propo  | rcional)    | (campos                                      | 803                         |          |                        | 105635.24                             |                                       |                           |
| DIFERIDO PASIVOS NO   | JUBILACI?N PATR  |  | •   | 572<br>573                      | ш       | 0.00<br>469728.46            | 6024+6026+6132)  |  | SOS NO OBJETO DE  |  |                       |             |  | 804                         |          | ][                     | 0.00                                  |                                       |                           |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS  | DESAHUCIO  | NO CORRIENTES POR  | RENEFICIOS  | 574                             |         | 128937.06                    | (+) GASTOS NO DE   | DUCIBLES LOCALES   | 3   |  |                       |             |  | 806                         |          | +                      | 5010.89                               |                                       |                           |
| A LOS<br>EMPLEADOS  | A EMPLEADOS  | COMMENTED FOR  | JE. 4E1 10103   | 575                             | +       | 0.00                         |  | BIDOS PARA GENER   | ERIOR RAR INGRESOS EXEI                                     | NTOS Y GASTOS AT   | TRIBUIDOS A INICE     | RESOS I     | NO OR IETO D                                 | 807                         |          | +                      | 0.00                                  |                                       |                           |
|   | POR GARANT?AS  | AMIENTO  |   | 576                             | +       | 0.00                         | IMPUESTO A LA RE   | NTA  | TRIBUIBLE A INGRES  |  |                       |             |  | 808                         |          | +                      | 0.00                                  |                                       |                           |
|   | POR DESMANTEL  |  |   | 577                             | +       | 0.00                         |  | + [ (805-808)*15% ]}   | /   |  |                       |             |  | 809                         |          | ]  <del>+</del><br>  - | 0.00                                  |                                       |                           |
| PROVISIONES<br>NO CORRIENTES  |  | URACIONES DE NEGO  | CIOS  | 579                             | +       | 0.00                         | (+) AJUSTE POR PR  | RECIOS DE TRANSFI<br>ETOS A IMPUESTO A                               |   |  |                       |             |  | 811                         |          | +                      | 0.00                                  |                                       |                           |
|   | POR LITIGIOS   |  |   | 581                             | +       | 0.00                         |  |  | NCURRIDOS PARA G  | ENERAR INGRESOS  | S SUJETOS A IMPI      | JESTO .     | A LA RENTA                                   | 813                         |          | +                      | 0.00                                  |                                       |                           |
|   | POR PASIVOS CO<br>COMBINACI?N DE   | NTINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OS EN UNA   | 582                             | +       | 0.00                         | il —   | /ERSI?N DE DIFERE  | NCIAS TEMPORARIA  | AS (IMPUESTOS DIFE   | ERIDOS)               |             |  |                             |          |                        |                                       |                                       |                           |
|   | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CL   | IENTES   |   | 583<br>584                      |         | 0.00                         | POR VALOR NETO   | REALIZABLE DE INV  | 'ENTARIOS   |  |                       | GENE<br>814 | ERACI?N<br> +  0.00                          | RE\<br>815                  | /ERSI?N  |                        | 0.00                                  |                                       |                           |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                                | SUBVENCIONES DE CE   |  |   | 585<br>586                      | +       | 0.00                         | POR P?RDIDAS ES  |  | RATOS DE CONSTRU  | UCCI?N   |                       | 816         | + 0.00                                       | 817                         |          | ]-<br> -               | 0.00                                  |                                       |                           |
| OTROS PASIVOS   |  | S CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del  |                                 | +       | 0.00                         | 1  |  | OPIEDADES, PLANTA   | A Y EQUIPO   |                       | 820         | + 0.00                                       | 819                         |          | -                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| NO CORRIENTES   | OTROS  |  |   | 588                             | +       | 0.00                         | DESAHUCIO Y JUB  | ILACI?N PATRONAL)  |   |  |                       | 822         | + 0.00                                       | 823                         | _        | -                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| TOTAL PASIVOS NO  |  |  |   | 589                             |         | 598665.52<br>2921479.52      | POR MEDICIONES   | DE ACTIVOS NO CO   | RRIENTES MANTENE  | DIOS PARA LA VENT  | TA                    | 824         | + 0.00                                       | 825                         |          | -                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| noive   |  |  |   |                                 | Ī       |                              | DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL  |  |   |  |                       |             | 3.55   | JE!                         |          |                        |                                       |                                       |                           |
| OTROS ACTIVOS N   | NO CORRIENTES  |  |   | 591                             | =       | 0.00                         | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTO  | OS Y GASTOS   |  |                       | 828         | + 0.00                                       | 829                         |          | -                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| OTROS ACTIVOS N   | NO CORRIENTES  |  |   | 592                             | ] =     | 0.00                         | DE VENTA   | <br>   <br>  | AS DE A?OS ANTERIO  | ORES   |                       |             | <u>                                     </u> | 831                         |          | ][                     | 0.00                                  |                                       |                           |
| PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITO  |  |  |   |                                 |         | 1000.00                      |  | ENCIAS TEMPORAR  |   |  |                       | 832         | +/- 0.00                                     | 833                         |          | +/-                    | 0.00                                  |                                       |                           |
| (-) CAP.SUSC. NO F  | PAGADO, ACCIONE  | S EN TESORER?A<br>, PART?CIPES, FUNDA  | DORES   | 602                             |         | 0.00                         |  |  | PER?ODOS SIGUIE   | NTES   |                       |             |  | 835                         |          | =                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| IAPORTE OF ACT  |  | J OTROS TITULARES [  | DE  | 603                             | +       | 0.00                         | ?CONTRIBUYENTE   | DECLARANTE TIEN  | E FINES DE LUCRO  | Y ES ADMINISTRAD   | OR U OPERADOR         | DE ZED      | DE?  | 840                         |          |                        | 0.00                                  |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES<br>DERECHOS REPRE                                    | ESENTATIVOS DE (   | DAI HAL I AHA I OTOM   |   | fl.                             | لسال    | 500.00                       | INFORMACI?N  |  | ER DE INFORMAR SC   |  |                       |             |  | 841                         |          |                        | 0.00                                  |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES  | RESERVA LEGAL  | SALTIALITATION OF THE  |   | 604                             | +       | 200.00                       |  | PORCI?N DE LA CO   | OMPOSICI?N SOCIET   | TARIA NO INFORMAI  | DA (dentro de los p   | lazos es    | A - la la a d'al a a V                       |                             |          |                        | 0.00                                  |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES<br>DERECHOS REPRE                                    | ESENTATIVOS DE (   |  |   | 604                             |         | 206166.75                    | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA  |  |   |  |                       |             | stablecidos)                                 | 842                         |          |                        |                                       |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N  RESERVAS              | RESERVA LEGAL  |  |   |                                 |         |                              |  |  | DMPOSICI?N SOCIET<br>JERCICIO DECLARAD                      |  |                       | SOS FIS     | ,  |                             |          |                        | 0.00                                  |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N  RESERVAS              | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT   |  |   | 605                             |         | 206166.75                    | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA  |  |   |  |                       | SOS FIS     | ,  | DE.                         |          |                        |                                       |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N  RESERVAS              | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT   | TATIVA   |   | 605                             | +       | 206166.75                    | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | DICIEMBRE DEL E.   |   | DO QUE S? HA SIDO  | ) INFORMADA           | SOS FIS     | ,  | DE.                         |          |                        |                                       |                                       |                           |
| CONSTITUVENTES<br>DERECHOS REPRE<br>CAPITALIZACI?N<br>RESERVAS      | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS IS VALUACITY (PROC  | ITAL DIACIONES NO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLIC   | ACI?N DE  | 606                             | +       | 0.00                         | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI                                 | ERTIR Y CAPITALIZA   | JERCICIO DECLARAD   | DO QUE S? HA SIDO  | ) INFORMADA           | SOS FIS     | ,  | DE 843                      |          |                        | 0.00                                  |                                       |                           |
| CONSTITUVENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N                        | RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA DE CAP RESERVA DO RO RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR F   | ITAL DINACIONES NO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACIÓN DE INVE                      | ACI?N DE<br>IDAD - NEC)<br>RSIONES                    | 605<br>606<br>607<br>608<br>609 | +       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI TOTAL IMPUESTO                  | DICIEMBRE DEL E. ERTIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO         | JERCICIO DECLARAE   | DO QUE S? HA SIDO  | a a                   | SOS FIS     | ,  | DE 843<br>844<br>845<br>849 |          |                        | 0.00<br>0.00<br>437028.39<br>96146.25 |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N  RESERVAS              | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA DO CAP RESERVA POR | ITAL DINACIONES NO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLIC RIGNANS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE                    | RACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>ERSIONES<br>ORMAS<br>EC) | 605<br>606<br>607<br>608        | +       | 0.00                         | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI TOTAL IMPUESTO                  | DICIEMBRE DEL E. ERTIR Y CAPITALIZA BRAVABLE 835-844 CAUSADO         | JERCICIO DECLARAD   | DO QUE S? HA SIDO  | a a                   | SOS FIS     | ,  | DE 843<br>844<br>845        |          | =                      | 0.00                                  |                                       |                           |
| CONSTITUYENTES DERECHOS REPRIE CAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT  OTRAS  RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACIS (PROCONOMAS ECUATO SUPERIVIT POR FI (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES   | PITAL DINACIONES NO CORRIENTESRESS EZEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICA(?N DE N | RACI?N DE<br>LIDAD - NEC)<br>RSIONES<br>ORMAS<br>EC)  | 605<br>606<br>607<br>608<br>609 | +       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO | ERTIR Y CAPITALIZA<br>ERAVABLE 835-844<br>CAUSADO<br>RMINADO CORRESP | JERCICIO DECLARAE   | DO QUE S? HA SIDO  a reducci?n de la tarifa  CICIO FISCAL DECL | a a                   | SOS FIS     | ,  | DE 843<br>844<br>845<br>849 |          | =                      | 0.00<br>0.00<br>437028.39<br>96146.25 |                                       |                           |

|   | IRESULTADOS ACI                          | JMULADOS POR ADOR  | PCI2N POR      | 1                 |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 1   | 1           |          |
|---|--|--|----------------|-------------------|-----|---------------|--|--|---|------------------------|-----------------------|-------------|-------|----------|-------|-----|-------------|----------|
|   | PRIMERA VEZ DE                           | LAS NIIF   | OI:N POR       | 613               | +/- | -96778.67     | 1 1  | TICIPO PENDIENTE DE  |   |                        |                       |             |       |          |       | 854 | +           | 0.00     |
|   | UTILIDAD DEL EJE                         |  |                | 614               | +   | 0.00          |  | N LA FUENTE QUE LI   |   | L EJERCICIO FISCA      | \L                    |             |       |          |       | 855 | ][-         | 527.28   |
|   | (-)P?RDIDA DEL E.                        | JERCICIO   |                | 615               | -   | 0.00          |  | OR DIVIDENDOS ANT  |   |                        |                       |             |       |          |       | 856 | -           | 0.00     |
|   | SUPER?VIT DE                             | PROPIEDADES, PLAT  | NTA Y EQUIPO   | 616               | +   | 1873106.10    | (-) RETENCIONES P  | OR INGRESOS PROV   | /ENIENTES DEL EXT   | ERIOR CON DEREC        | HO A CR?DITO TI       | RIBUTAI     | RIO   |          |       | 857 | ]-          | 0.00     |
|   | REVALUACI?N                              | ACTIVOS INTANGIBL  | .ES            |                   |     | 0.00          |  | PUESTO A LA RENTA  |   | CT?CULOS P?BLIC        | os                    |             |       |          |       | 858 | -           | 0.00     |
|   | ACUMULADO                                | OTROS  |                | 618               | +   | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO DE A?OS ANTE   | RIORES  |                        |                       |             |       |          |       | 859 | ]           | 0.00     |
| OTROS   | INVERSIONES EN                           | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA<br>D INTEGRAL | PATRIMONIO     | 619               | +/- | 0.00          | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA   | GENERADO EN EL E   | EJERCICIO FISCAL D  | ECLARADO               |                       |             |       |          |       | 860 | -           | 0.00     |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS            | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E       |  | OS DE UN       | 620               | +/- | 0.00          | SALIDA DE<br>DIVISAS   | GENERADO EN EJEI   | RCICIOS FISCALES  | ANTERIORES             |                       |             |       |          |       | 861 |             | 0.00     |
|   | ACUMULADAS                               | RDIDAS ACTUARIALES   |                | 621               | +/- | 704234.90     | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR   | IO POR LEYES ESPE   | ECIALES                |                       |             |       |          |       | 862 | 1-          | 0.00     |
|   | COBERTURA DE F                           | ENTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO                                     | RA EN UNA      | 622               |     | 0.00          | SUBTOTAL IMPUES  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 865 | =           | 95618.97 |
|   | OTROS                                    |  |                | 623               | +/- | 0.00          | SUBTOTAL SALDO   |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 866 | =           | 0.00     |
| OTAL PATRIMON                                     | OIV                                      |  |                | 698               | -   | 4675083.94    |  | RENTA ?NICO (A part  | tir del ejercicio 2015 re   | egistre la sumatoria d | e los valores pagad   | dos mens    | sualn | nente    | por   | 867 | +           | 0.00     |
|   |  |  |                | ┈                 | Щ   |               | concepto de impuest  |  | DACION DEL MADUE  | DTO A LA DENTA ON      | IICO (A monto del 1   | laval-!- ^  | 015   | eec!!!   |       |     |             |          |
| OTAL PASIVO Y                                     | PATRIMONIO                               |  |                | 699               | =   | 7596563.46    | (-) CR?DITO TRIBUT<br>informativa)   | TARIO PARA LA LIQUI  | DACI?N DEL IMPUE  | STO A LA RENTA ?N      | IICO (A partir del ej | jercicio 2  | υ15 d | casilla  | a     | 868 | -           | 0.00     |
| DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAI<br>OS DE CAPITAL EN I | VIDENDOS DECLARAD<br>RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                |                | 624               | =   | 0.00          | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR  |   |                        |                       |             |       |          |       | 869 | -           | 95618.97 |
| DIVIDENDOS PAG<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | OS DE CAPITAL EN I                       | S) A TITULARES DE DE<br>EL EJERCICIO FISCAL                                | :nEUHUS        | 625               | =   | 0.00          | SALDO A FAVOR C  | ONTRIBUYENTE   |   |                        |                       |             |       |          |       | 870 | =           | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       |     |             |          |
|   |  |  |                |                   |     |               | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULA   |   |                        | S NI REBAJAS          |             |       |          |       | 871 | +           | 80268.15 |
|   |  |  |                |                   |     |               | IMPUESTO A LA  |  | S Y REBAJAS AL AN   | TICIPO                 |                       |             |       |          |       | 872 | 1           | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP   |   |                        |                       |             |       |          |       | 873 | +           | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  | ANTICIPO DETERMII  | NADO PR?XIMO A?C  | 874+875+876            |                       |             |       | _        |       | 879 | <u> </u>    | 80268.15 |
|   |  |  |                |                   |     |               | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA  |   |                        |                       |             |       |          |       | 874 | +           | 39870.44 |
|   |  |  |                |                   |     |               | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |   |                        |                       |             |       |          |       | 875 | +           | 39870.44 |
|   |  |  |                |                   |     |               |  | SALDO A LIQUIDARS  | DO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |                        |                       |             |       |          |       | 876 | +           | 527.28   |
|   |  |  |                |                   |     |               |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                        |                       |             |       |          |       |     | =           | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  |  | ACTIVOS INTANGIE  | BLES                   |                       |             |       |          |       | 881 | -           | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  |  | OTROS   |                        |                       |             |       |          |       | 882 | ]=          | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | OTRO<br>RESULTADO  | VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                        |                       |             |       |          |       | 883 | =           | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL<br>EXTRANJERO                          |   |                        |                       |             |       | EN EL    | 884   | -   | 0.00        |          |
|   |  |  |                |                   |     |               | `  |  | DIDAS ACTUARIALES   |                        | 00 1107               |             |       |          |       | 885 | 1=          | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EI<br>UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   |                        |                       |             |       | JRA EN   | 886   | -   | 0.00        |          |
|   |  |  |                |                   |     |               |  |  | L I LUJUS DE EFEC   | 1140                   |                       |             |       |          |       |     |             |          |
|   |  |  |                |                   |     |               | DAOTO (INCORPORTO  | OTROS  | DOD IMPLIESTS : :   | DENTA COSSIE:          |                       |             |       |          |       | 887 | 1=          | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A  | GASTO (INGRESO) F  | YOR IMPUESTO A LA   | A RENTA CORRIENT       | E                     |             |       |          |       | 888 | +/-         | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) F  | POR IMPUESTO A LA   | A RENTA DIFERIDO       |                       |             |       |          |       | 889 | +/-         | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | PAGO PREVIO (Info  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 890 |             | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  | TACI?N AL PAGO (Para   | a declaraciones sustit  | utivas)                |                       |             |       |          |       |     |             |          |
|   |  |  |                |                   |     |               | INTER?S  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 897 |             | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | IMPUESTO   |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 898 |             | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               | MULTA  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 899 |             | 0.00     |
|   |  | GO (luego de imputaci?n  | al pago en dec | laracio           | nes | sustitutivas) |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       |     |             |          |
| OTAL IMPUESTO                                     |  |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 902 | +           | 95618.97 |
| NTER?S POR MO                                     | )RA                                      |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 903 | +           | 0.00     |
| IULTA   |  |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 904 | +           | 0.00     |
| OTAL PAGADO                                       |  |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 999 | ]=          | 95618.97 |
| EDIANTE CHEQU                                     | UE, D?BITO BANCAP                        | RIO, EFECTIVO U OTRA   | AS FORMAS DE   | PAG               | 0   |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 905 | USD         | 0.00     |
| MEDIANTE COMP                                     | ENSACIONES                               |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 906 | USD         | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS                                    |  |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 907 | USD         | 95618.97 |
|   | OS DEL BANCO CEN                         | NTRAL (TBC)  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       | 925 | USD         | 0.00     |
|   |  |  |                |                   |     |               |  | DETAILE SE VOE:  | DE ODODITO DE   | IATEDIALIZADAS         | DETAILE SE            | MADELLE     |       | NIE C    |       |     | DEL BANCO ( |          |
|   | AS DE CR?DITO CAI                        | N/C No   | 1              | N/C               |     |               | N/C No   | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES    Resol N.   Resol N.                           |   |                        |                       |             |       | esol No. | (TBC) |     |             |          |
| 08  |  | 0.00   | 910            | No<br>0.00<br>USD | 912 |               | 0.00<br>USD  |  |   | USD                    | 916                   | No.<br>0.00 | 918   | 0.0      | 00    |     |             | USD      |
| 109   |  | 0.00   | 911            | 0.00              | 913 | 3             | 0.00   | 915 USD 0.00 917 USD 0.00 920  |   |                        |                       |             |       |          | 0.00  |     |             |          |
| DECLARO QUE LO                                    | OS DATOS PROPOR                          |  | OCUMENTO S     |                   | ACT | OS Y VERDA    | ADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |   |                        |                       |             |       |          |       |     |             |          |
|   |  |  | REPRESENTA     |                   |     |               |  |  | 1   |                        |                       | CONTA       |       | _        |       |     |             |          |
| NOMBRE:   |  |  |                |                   |     |               | NOMBRE:  |  |   |                        |                       |             |       |          |       |     |             |          |
| 198   | C?dula de<br>Identidad o No. de          | 0901370452   |                |                   |     |               |  |  | 199   | RUC No.                | 1713391223001         |             |       |          |       |     |             |          |
|   | Pasaporte   0501070432                   |  |                |                   |     |               |  |  |   |                        |                       |             |       |          |       |     |             |          |