| FORM | FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|------------|--------------|--|
| 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2018 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 991799529011 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792110491001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICO | S DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO | DE QUITO S.A. | 203 | EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCALES | Y/O DEL E | XTERIOR | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------------|-------------------------------------|--|-------|------|--|--|-------|-----------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 126584.19 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 113377.33 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | 0.00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 126584.19 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | 0.00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE EGRESO | 006 + | 113377.33 | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE | ES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | 479923.04 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | KENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIME | N DE PRE | CIOS DE TRA | NSFERENCIA? | | | | | - | 030 = | NA NA |

| ESTADO DE SITUAC | OJÓN FINANOIFOA | | | | | | ESTADO DEL RESU | TARO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|----------------|--------------------|------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----|------|------|--|--------------------------|----------------|--------------|--|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO | UN FINANCIERA | | | | | | INGRESOS | LTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIEN | TES | | | | | | | | | | | тота | L INGRESOS | | | XENTO / NO de la Concili | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIV | ALENTES AL EFECT | VO | | 311 | + | 1307935.02 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TA | ARIFA DIFERENTE | DE 0% DE IVA | 6001 | + | 146238.40 | 6002 | + | 34626 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 408693.40 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TA | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 888452.21 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TA | ARIFA DIFERENTE | DE 0% DE IVA | 6005 | + | 83743.02 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | LOCALES | 315 | + | 1187335.59 | | | GRAVADAS CON TA | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 11779696.30 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONNIENTES | NO RELACIONADOS | EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | | 317 | - | 22109.12 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PARA CRÉDITOS INC | COBRABLES) | | | | | | | | | | | | ı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | LOCALES | 318 | + | 3000.00 | | POR PRESTACION D | E SERVICIOS DE CO | NSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RENDAMIENTOS OF | ERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS | | | | | , | | | | H | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CODIDAT | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O E | STABLECIDAS EN | ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUM | EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN | ECUADOR | NUCINI EO U | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 324 | _ | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 325 | + | 204647.87 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDER ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS | POR MEDICIONES D COSTOS DE VENTA | E ACTIVOS BIOLÓG | GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | MULADO DEL UENTAS Y | İΤ | | | | | | | NUEDOIÓ: · · · · · · | П | | | | | Ϊ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR ROVISIONES | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | PUR MÉDICIÓN DE F | HUPIEDADES DE I | NVERSIÓN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTI | PARA CRÉDITOS INC | COBRABLES) | 328 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIÓN DE I | NSTRUMENTOS FII | NANCIEROS A VALOR | 6031 | | 0.00 | 6032 | _ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR | R DE OTROS |] ³²⁸ | ļ [†] | 0.00 | | RAZONABLE | | | - | 0031 | | 0.00 | 0032 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIEROS CORRIENTES | ROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A | | EDIDOS A | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS I | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE | RELACIONADOS | | | 331 | | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENA | JENACIÓN DE DERE | CHOS REPRESEN | TATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | | | | | - | 0.00 | | INGRESOS DEVENG GUBERNAMENTALE | ADOS POR SUBVEN S | CIONES DEL GOBIE | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COBRAR IMPORTE BRUTO | RELACIONADOS | ONADOS | | | + | 0.00 | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADO | is | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | CRÉDITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 335 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAN | CIEROS (REVERSI | ÓN DE PROVISIONES | 6041 | | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR | (ISD) CRÉDITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 336 | | 51291.66 | | | PARA CRÉDITOS IN DE INVENTARIOS | COBRABLES) | | 6043 | | 0.00 | 6044 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | ╙ | + | | | | | | | \vdash | + | | | + | ╬ | | | | | | | | | | | | | | |
| | (IMPUESTO A LA F | | | 337 | + | 258540.28 | | | DE ACTIVOS NO CO | | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 6047 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MERCADERÍAS EN | | | 339 | | 0.00 | OTROS | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, | |) | 6049 | + | | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (EXCLUYENDO OF | PRODUCTOS EN PROCESO OBRAS/INMUEBLES EN N PARA LA VENTA) PROCUEBRO TERM. Y MERCAD. EN LUYENDO OBRAS/INMUEBLES | | E PRODUCTOS EN PROCESO OBRAS/INMUEBLES EN ON PARA LA VENTA) E PROD. TERM. Y MERCAD. EN SLUYENDO OBRAS/INMUEBLES | | OBRAS/INMUEBLES EN | | O OBRAS/INMUEBLES EN | | O OBRAS/INMUEBLES EN | | ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO /ENDO OBRAS/INMUEBLES EN | | RAS/INMUEBLES EN | | AS/INMUEBLES EN | | 341 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE P | | | | | 342 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EX EXPLOTACIÓN DE I | PLORACIÓN, EVAL RECURSOS MINER | UACIÓN Y ALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA | UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | MIENTAS, .A | 343 | + | 10210.71 | | | DE INVERSIONES N | IO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE M | ATERIA PRIMA, SUMIN | NISTROS Y | 344 | | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALES PAR. | A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN | | 344 | - | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | 6061 | | 0.00 | 6062 | Ļ. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TER | RMINADOS | 345 | | 0.00 | | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 6063 | | 0.00 | 6064 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARA LA VENTA | UMULADO DEL VALOR | R DE | ╫ | <u> </u> | | | | | | | H | | | | Ě | ₩ | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVENTARIOS POR REALIZABLE | R AJUSTE AL VALOR N | ETO | 347 | - | 0.00 | | CANIANIOIAC | POR CONTRATOS (| | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | UMULADO DEL VALOF | R DE ACTIVOS | 348 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTU | | SOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | NO CORRIENTES | MANTENIDOS PARA LA | A VENTA | 349 | | 0.00 | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | A COSTO (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | TINGENTES ASI | IDOS EN LIMA | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 351 | | 0.00 | | | COMBINACIÓN DE | NEGOCIOS | DOD EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 332 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACIÓN PATRO | NAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVO | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 354 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS PÚE | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y P | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 DE DONACIONES Y DE OTRAS LOCALES DE OT | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO PREPAGADOS) | ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | | 357 | + | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | | | | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| REPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | TICIPADO | 358 | + | 45712.90 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESAN | ITE | | 6087 | | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 359 360 | + | 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | OTROS EXTERIOR | | | 6089 6091 | | 8562.07 0.00 | 6090 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OHILITIES | | | 361 | | 3455258.31 | | OTROS | | | TLOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CO | ORRIENTES | | | | | | II. | II . | 1 | | LOCAL | 6095 | ļ* | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CO | ORRIENTES | COSTO HISTÓRICO | ANTES DE | 1, | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | II | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORR | DRRIENTES BIENTES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CO | ORRIENTES | REEXPRESIONES O | | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|------|--|--|---|--|--|---|--|
| | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 250000.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6 | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | | 157941.59 | | | | | LOCAL | | 3103 | . 1 | 0.00 | 6104 | ļ | 0.00 | | |
| | TENNEIVO3) | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 1 | | | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | | - | ⊣ | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS | | DEL EXTERIOR | 6 | 3105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | 6 | 5107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 368 | + | 3502562.79 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 3109 | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | | | | 4 | + | | | | | | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 5111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | | DEL EXTERIOR | 6 | 5113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 371 | | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 5115 | _ | 26864.71 | 6116 | | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONE | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | Щ | | | | | | NO RELACIONADAS | | 4 | _ | | | | | | | |
| | TRÁNSITO MUEBLES Y ENSER | | 372 | + | 0.00 395936.07 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6117 | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPI | UTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 374 | + | 348966.50 | | | INTERESES DEVENGADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 3121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | MÓVIL MÓVIL | TERRENOS | 375 376 | + | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 3123 | | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 377 | | 0.00 | | | INTERESES IMPLIC | CITOS DEVENGADO: ECTIVAMENTE UNA | S POR ACUERDOS | QUE | 3123 | | 0.00 | 6128 | | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | Щ | <u> </u> | | | | FINANCIERA O CO | BRO DIFERIDO | 11011011011011 | | 4 | | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M | OTROS EDICIÓN DE INVERS | IONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | - | 3129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACIÓN (VALOR P. | ATRIMONIAL | | 3131 | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 380 | + | 0.00 | CANANCIACNETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | MITIMILIADAC | | <u> </u> | 6133 | == | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | FROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | INTINUADAS | | | 999 | | 13063962.20 | 6136 | <u> </u> | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 383 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLAI | | | 100 000 00 | | 6140 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 1895891.75 | | EMBOLSO COMO INT ON PUNTOS DE EMIS | | | |)HAS (| 3141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OS) A FAVOR DEL C | ONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | CAL | 5142 | - i | 0.00 | | | | | |
| | | UMULADO DEL VALOR DE | 386 | - | 0.00 | , | ADOS (RECAUDADOS | 6) POR EL CONTRIB | JYENTE EN EL EJER | RCICIO FISCAL | | 3143 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 192963.96 | (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | 7 | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTI | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | e | 6145 | - | 0.00 | registre la | mna "Valor ex porción del m | nonto | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | declarado ingresos" | en la column considerada o Impuesto a la | a "total como | | |
| | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES | | | 20574 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES P | RUTOS DE LOS RIF | NES O SERVICIOS | | | | 0.00 | | Juootu et lê | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 389 | <u> </u> | 2657104.87 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA | MODALIDAD DE CO | MISIONES O SIMILA | RES (INFORMATIV |)) | 6146 | | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORI SIMILARES SOBRE I VENDIDOS BAJO LA | OS VALORES BRUT | OS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | E | 6147 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 27171.43 | INGRESOS GENER | ADOS POR COMPAÑÍ. | AS DE TRANSPORTE | | | . L | 6148 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | - | 720656.40 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE | OS MERCANTILES | D ENCARGOS FIDUO | CIARIOS DONDE EL | - | 5149 | - | 0.00 | | | | | |
| | | UMULADO DE ACTIVOS | 393 | - | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | | , in the state of | | - | 3150 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | IT. | 0.00 | INGRESOS OBTENI | DOS EN DINERO ELE | CTRÓNICO (INFORM | IATIVO) | | (| 3151 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTOS T GASTOS | • | | | | costo | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE(| |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L | | | | 7001 | = | 25690.16 | | | | | 1 - 1 | |
| INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 397 | + | 0.00 | | PASIVO | | | | 7004 | = | 976977.45 | | | II | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | | | | 0.00 | | IMPORTACIONES DI | | | | 7007 | | | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE | INVERSIÓN A COSTO | 399 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | | | SUJETO PASIVO | 7010 - | - | 0.00 | | | | | | |
| | | INVERSIÓN A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | + | | | | DE MATERIA PRIM. | A | . SUJETO PASIVO | \Box | T | | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | INVERSIÓN [A COSTO [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L | DE MATERIA PRIM. | A | SUJETO PASIVO | 7013 + | | 0.00 | | | | | + | |
| | PLANTAS VIVAS Y | INVERSIÓN (A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO | 400 401 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI | DE MATERIA PRIM. | A | SUJETO PASIVO | 7013 + 7016 + 7019 + | | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | INVERSIÓN A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 402 403 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA | DE MATERIA PRIM. DCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI | A PRIMA | SUJETO PASIVO | 7013 + 7016 + 7019 + 7022 - | | 0.00 | | | | | + | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | INVERSIÓN (A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO IT DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 401 402 403 404 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (·) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E | A PRIMA A PRIMA MA N PROCESO | SUJETO PASIVO | 7013 - 7016 - 7019 - 7022 - 7025 - | | 0.00 | | | | | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | INVERSIÓN (A COSTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 402 403 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (·) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI | DE MATERIA PRIM. DCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI | A PRIMA A PRIMA MA N PROCESO | SWETO PASIVO | 7013 + 7016 + 7019 + 7022 - | | 0.00 | | | | | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | INVERSIÓN (A COSTO (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA (1) DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 402 403 404 405 406 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (·) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI | DE MATERIA PRIMA COALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | A PRIMA APRIMA APRIM | SWETO PASIVO | 7013 - 7016 - 7019 - 7022 - 7025 - | F | 0.00 | | | | | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | INVERSIÓN (A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BICLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BICLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BICLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BICLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BICLÓGICOS | 401 402 403 404 405 406 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM | A PRIMA AA PRIMA AA N PROCESO EN PROCESO AINADOS | SWETO PASIVO | 7013 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES | INVERSIÓN (A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 | - - - - - - - - - - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO SEA | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM LI DE PRODUCTOS TERM LI DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN | A PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO IINADOS TERMINADOS | | 7013 1 7016 1 7019 1 7022 1 7028 1 7031 1 7034 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 1 7037 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 | 1/- | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION | INVERSIÓN (A COSTO (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGIOR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (4) DETERIGIROS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (5) DETERIGIROS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 401 402 403 404 405 406 407 408 409 | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) SUBELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SERM DE PRODUCTOS SERM DE PRODUCTOS SERM DE PRODUCTOS SERM DE PRODUCTOS | A PRIMA A PRIMA AA PRIMA | DNSTITUYEN | 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7037 7040 70 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2215736.01 | 7041 | +/- | 924616.11 | 7021 | + | 0.00 |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (.) DEPRECIACION ACTIVOS PARA E EXPLOTACION | INVERSIÓN [A COSTO [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETRERIGRO ACUMULADA DE LA COSTO MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO A VALOR REACONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [| 400 401 402 403 404 405 406 407 408 | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO SEA | DE MATERIA PRIMA COALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO COALES DE MATERIA PRIMA LES SINDEMNIZACIO L | A PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI | DNSTITUYEN | 7013 7 7016 7 7019 7 7022 7 7025 7 7028 7 7034 7 7034 7 7040 7 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2215736.01 | _ | +/- | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (c) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PIARA EX EXPLOTACIÓN (c) DETERIORO AC | INVERSIÓN [A COSTO [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN VENTALOR DE ACTIVOS DN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS, SELENICI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU | DE MATERIA PRIMA LE MATERIA PRIMA LE MATERIA PRIMA LE MATERIA PRIMA LE PRODUCTOS E LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS Y DEMAS REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ZES, IND | A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PROCESO EN PROCESO IINADOS ITERMINADOS ERACIONES QUE CI NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JNERACIONES | 7013 [7013] 7016] 7019] 7019] 7022] 7022] 7028] 7028] 7031] 7031] 7030] 7040] 70 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 | +/- | 924616.11 357382.06 182128.63 | 7021 7039 7042 7045 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (c) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PIARA EX EXPLOTACIÓN (c) DETERIORO AC | INVERSIÓN [A COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [-] A COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [-] DEPRECIACIÓN ACUMULADA [-] DE ACTIVOS BIOLÓGICOS [-] DETERIGIA ACUMULADO DEL AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [-] AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORRACIÓN, EVALUACIÓN Y [-] AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORRACIÓN, EVALUACIÓN Y [-] DEVENTA [-] AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORRACIÓN, EVALUACIÓN Y [-] SVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [-] COSTO | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A DES EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-/ -/) AJUSTES SUELDOS, SALARIO BENEFICIOS, SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI | DE MATERIA PRIMA COALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET. | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7013 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7044 7047 7050 | + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 | 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN (2) PARA EXPLORACIÓN | INVERSIÓN (A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (1) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGIOR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGIOR ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 7 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALLARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMINIZACIO ERIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7013 [7013] 7016] 7019] 7019] 7022] 7022] 7028] 7028] 7031] 7031] 7030] 7040] 70 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 | + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 | 7021 7039 7042 7045 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIO (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ID EACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO II DETERIFICA CALUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO I, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DETERIFICA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN AJUSTE ACUMULADO POR APATRIMONIAL PROPORCIÓNAL PORTRIMINAL PROPORCIÓNAL COSTO DA PATRIMONIAL PROPORCIÓNAL COSTO DA PATRIMONIAL PROPORCIÓNAL) | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (/ | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMINIZACIO ERIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7013 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7044 7047 7050 | \$\frac{\psi_1}{\psi} \rightarrow \righta | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 | 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE REJURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN (2) PARA EXPLORACIÓN | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ID ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO IN DEPRECIACIÓN ACUMULADA ID EXACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN I/OLOR PAPATICIPACIÓN I/OLOR APATICIPACIÓN I/OLOR PAPATICIPACIÓN I/OLOR PAPATICIPAC | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 412 413 413 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALLARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMINIZACIO ERIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7013 7016 7016 7016 7017 7017 7025 7026 7026 7027 7031 7030 7040 70 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 | 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (i) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (i) DETERIORO ACE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I) DETERIGIOR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO I, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I, O ETRENIGNO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UJULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO A USER ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN I VALOR DEL PARTICIPACIÓN I VALOR | 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 412 413 414 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU (HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OTO CCASIONALES JUBILACIÓN PATRO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMINIZACIO ERIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | Total Tota | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7051 7054 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIO (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ID ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I) DETRETIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I, OETRETIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO I, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I, OETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO A BITER COLONALIDADO PARTICIPACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN I/VALOR PARTICIPACIÓN I/VALO | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 413 414 415 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SALARIO APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO DEL COSTO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS TERM LE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMINIZACIO ERIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7016 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 | 7021 7039 7042 7045 7054 7057 7060 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 59948.48 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTA | INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL AVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) PALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JUNULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIA, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALO | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 415 415 416 417 416 417 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 418 417 418 | + + + + + + + - + - + + - + + - + + - + + - + + + + + + + + + + + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTE BENEFICIOS SOCIA DENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI LONGRARIOS POTO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS Y DEMAS REMUN DEL LESS TESS INDEMINIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC) TESSIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA | AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7016 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7065 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7051 7057 7060 7063 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 59948.48 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES IOUTION PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, N CASOCIADAS, | INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGIRO ACUMULADO DEL ACUMOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETRETIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA AUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AUJISTE ACUMULADO POR APHICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONALE PROPORCIONAL) (COSTO AUJISTE ACUMULADO POR APHICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIGIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIGIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALO | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 415 415 416 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALLARICA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO OTROS DESAHUCIO OTROS DEL COSTO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AA PRIMA AA PRIMA AA PRIMA AA PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) | 7016 7016 7016 7016 7016 7016 7017 7022 7022 7022 7023 7023 7023 7024 7024 7024 7024 7024 7024 7025 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7060 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59948.48 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES IOUTION PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, N CASOCIADAS, | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DETRETIGNO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y IAMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTRIMONIAL PROPORICIONAL) GOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPAC | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 415 415 416 417 416 417 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 417 418 418 417 418 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI INVENTARIO INICIAI (-) INV | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN DEL IESS AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUC | A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PRIMA A PROCESO EN PROCESO MINADOS ETACIONES QUE CE TERMINADOS ETACIONES QUE CE AS ESTADO DE RE AS ESIDENTES POR SE BESIDENTES POR SE BESIDENTES POR SE BESIDENTES POR SE BESIDENTES POR SE | DNSTITUYEN INERACIONES ERVICIOS | 7016 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7065 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7051 7057 7060 7063 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 59948.48 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO ACE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DER | INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDETRETIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DI, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AUJISTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) ENTERPESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS COMUNITOS LIMILADO DEL VALOR DE CORRIENTES LIMILADO DEL VALOR DE CORRIENT | 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 415 416 417 418 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELLOS SALARICI MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO DENTE INICIAI DESAPICIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO CESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA INCO DE PROPIEDAE LICO DE LICO | A PRIMA A P | DNSTITUYEN INERACIONES ERVICIOS | 7016 7016 7016 7016 7016 7017 7028 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | ** * * * * * * * * | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 0.00 373674.02 | 7021 7039 7042 7045 7045 7051 7054 7057 7060 7066 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO ACE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DER | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO INVERSIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO INVERSIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DETRETIÓN O ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ANORTIZACIÓN ACUMULADA DE PARADOR PARADOR ACUMULADA PARADOR PARADOR ACUMULADA PARADOR PARADOR ACUMULADA PARADOR PARADOR ACUMULADA IO DETRETIÓN CONTROLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL RUEN OS ON SUBSIDIAPIAS, NI GOCIOS CONLIUNTOS UNULADO DEL VALOR DE CORTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL RUEN OS ON SUBSIDIAPIAS, NI GOCIOS CONLIUNTOS UNULADO DEL VALOR DE CORTICIPACIÓN DEL EXTERIESENTATIVOS DE CAPITAL RUEN OS ON SUBSIDIAPIAS, NI GOCIOS CONLIUNTOS UNULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS REPLEZENTATIVOS DE CAPITAL RUEN DE CORRIENTES RELACIONADAS IDCALES DEL EXTERIOR | 400 401 405 406 407 408 409 410 411 415 416 417 418 419 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FIN/ (INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ (-) INVENTARIO FIN/ (-) INVENTARIO FIN/ (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÒRICO DE BROPICIO DE BROPICIO DE BROPICIO DE BROPICO DE BROPICIO DE BROPICO B | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO CESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA INCO DE PROPIEDAE LICO DE LICO | A PRIMA A P | DNSTITUYEN INERACIONES ERVICIOS | 7016 7016 7017 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 59948.48 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (c) DETERIORO AC EXPRICACIÓN EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) DETRETIGNO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JUNULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTERIAMOLIA PROPORICIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTERIAMOLIA PROPORICIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UEN OS ON SUSBIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS REPERSENTATIVOS DE CAPITAL UEN OS ON SUSBIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS REPERSENTATIVOS DE CAPITAL UEN OS ON SUSBIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS COSTED RELACIONADAS DEL RELACIONADAS DEL COCALES RELACIONADAS DEL COCALES COLORIDADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTERIMONIAL PROPORICIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO DEL MARTICIPACIÓN POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR APULACIÓN POR APULACIÓN POR POR POR POR POR POR POR POR | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 415 416 417 418 418 419 420 421 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FIN/ (INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN/ (-) INVENTARIO FIN/ (-) INVENTARIO FIN/ (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÒRICO DE BROPICIO DE BROPICIO DE BROPICIO DE BROPICO DE BROPICIO DE BROPICO B | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E 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 TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LIES ES, INDEMNIZACIO ESIONALES Y DIET. ACCELERADA ACCELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA | A PRIMA A P | DNSTITUYEN INERACIONES ERVICIOS | 7016 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 0.00 373674.02 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7072 7075 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO ACE EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO OTR | INVERSIÓN A COSTO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO II DEPRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGOR OCUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ZOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS INULADO DEL VALOR DE CORTIO AUSTRE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS IUCALES RELACIONADAS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS IUCALES RELACIONADAS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS IUCALES RELACIONADAS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS IUCALES RELACIONADAS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS JUSTO SON SUSSIDIARIAS SON | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 418 417 418 418 419 420 420 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTE BENEFICIOS SOCIA BENEFICIOS SOCIA DIENOFICIA SA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DENOFICIA LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DENOFICIA LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DENOFICIA LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI BENOFICIA LA SEGU HONORARIOS PROI DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E 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 TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LIES ES, INDEMNIZACIO ESIONALES Y DIET. ACCELERADA ACCELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA | A PRIMA A P | DNSTITUYEN INERACIONES ERVICIOS | 7016 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 0.00 373674.02 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7072 7075 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTA | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO I, DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTRIMONIAL PROPORICIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTRIMONIAL PROPORICIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL RUEN OS ON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONLUNTOS INULADO DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR | 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 423 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FI | DE MATERIA PRIMA LOCALES DE MATERIA LOCALES PRODUCTOS PRODUCTOS TERM LOCALES PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LESS SY DEMAS REMUN PRODUCTOS SY DEMAS REMUN ACELERADA ACELERADA NO ACELERADA INO AC | A PRIMA A P | DINSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) EVALUACION Y | 7016 7016 7016 7017 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7075 7077 7078 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN REGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DERECHO: (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO. | INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGIOR ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGIOR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) ACOSTO (3) ACOSTO (4) ALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (3) COSTO (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS (1) DETERIGINO ACUMULADA PLACIDAD (1) DETERIGINO ACUMULADA DE LACIDAD (1) DETERIGINO ACUMULADA PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y LIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NA USALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (1) DETERIGINO NA VENCE DE APTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO (LE NESTERIOR ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO (LE NESTERIOR DE CAPITAL LUCALES (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIONADAS (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES (C) DETERIORO ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL CORRIBLES (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES (C) | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 415 418 418 419 420 421 422 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVE | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN PROPIEDALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA PROPIEDALES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX PROPIEDAD | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7017 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 59948.48 0.00 0.00 373674.02 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7051 7054 7057 7060 7066 7069 7072 7076 7078 | * * * * * * * * * * * * * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN REGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DERECHO: (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO. | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO I) DEFRECIACO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IO DEFRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DEFRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIÓN O ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ANORTIZACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO LA VALOR DE ACTIVOS DIA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO LA VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SE NOS NISUBSIONAS, NI COCALES DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OLOCALES DEL COMERCIALES DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OLOCALES DEL CORTOR DEL CORTOR (I) DETERIORO POR COUNTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OLOCALES DEL CORTOR (I) DETERIORO POR POR POR POR POR POR POR POR POR | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 415 415 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FI | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA LOE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS PRODUCTOS TERN LOE PRODUCTOS Y DEMAS REMUN DEL LESS SY DEMAS REMUN DEL LESS ES, INDEMNIZACIO KEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA LICO DE PROPIEDADE LICO DE PROPIEDADES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE EXPLOTACION DE | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7019 7019 7019 7022 7025 7028 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7077 7078 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN EL COMPANION DE ENCURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN REGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DERECHO: (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO. | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL ACUMOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUDITADA TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN. EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIA EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AUJUSTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN LOS PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APATICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJUSTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJUSTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APATICIPACIÓN IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APATICIPACIÓN IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTED REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS COMUNITOS UMULADO DEL VALOR DE COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA ORBICITOS INCOBRABLES) OLOCALES TORRECIPICAS POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OLOCALES TORRECIPICAS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA ORBICIDAD OR PONISIONES ROCOLUMENTOS POR CUBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA ORBICIDAD OR PONISIONES PARA ORBICIDAD OR PONISIONES ROCOLUMENTOS POR CUBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD OR PONISIONES PARA ORBICIDAD OR PONISIONES PAR | 400 401 402 403 404 405 406 407 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 423 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FI | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN PROPIEDALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA PROPIEDALES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX PROPIEDAD | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7016 7017 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 | ** * * * * * * * * | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7075 7077 7078 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORAÇIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN REGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DERECHO: (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO. | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO II DEFRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGOR OCUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y IAVALDA RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y IAVALDA DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTA CALIMILIADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTA CALIMILIADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTO SON SUSSIDIAPIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADAS EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS V LOCALES POR LOCALES TORROS LOCALES TORROS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) IA CACIONISTAS IA CACIONISTAS ICOCALES IA CACIONISTAS I | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 415 415 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FI | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA L DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS Y DEMAS REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ESI NDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA INCO DE PROPIEDAL I | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7019 7019 7019 7022 7025 7028 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7077 7078 | * | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN EL COMPANION DE ENCURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN REGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: OTROS DERECHO: (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO. | INVERSIÓN A COSTO I DEFRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO INVERSIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO INVERSIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I O DETRETIONO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO I O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I O DETRETIONO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I O DETRETIONO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PALORACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN E VALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y E XPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL BUEN OSON SUSBIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS INULADO DEL VALOR DE COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL BUEN OSON SUSBIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS INULADO DEL VALOR DE CORTIONADAS REPERSENTATIVOS DE CAPITAL BUEN OSON SUSBIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS INULADO DEL VALOR DE CORREDIO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO INULADO DEL VALOR DE CORREDIO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO INULADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL ARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO INULADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO AUBITA ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PATRIMONIAL PROPORCIONAL PATRIMONIAL PROPORCIONAL REPATRIMONIAL PROPORCIONAL PATRIMONIAL PROPORCION | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) AUSTES SUELDOS, SALARICI MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. (DENOCRATICO SECIAL HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F CUENTO DE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOLO DE ACTIVO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA L DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LIES LES, INDEMNIZACIO ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ILICO DE PROPIEDAL LICO DE ROPIEDAL LICO | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7017 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7069 7078 7081 7084 | * | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN EL COMPANION DE ENCURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC EXPLOTACION EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIGIANS NO COMERCIALES NO COMERCI | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I) DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO I, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JUNULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NOS LEVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AUBITE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONAL PROPORCIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LUEN OS ON SUSBIDIARIAS, I MUNILADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONAL PROPORCIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LUCALES RELACIONADAS BEL BELACIONADAS ICOCALES PARTICIPACIÓN POR COMPARIBILIDADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO DE LA PARTICIPACIÓN PALOR DE COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO COSTO INCOBRABLEDADO POR ADEL METODO CONTROL METODO CONTROL METODO COMPANIBLES POR INCOBRABLES NO RELACIONADAS ICOCALES PARTICIPACIÓN SINCOBRABLES NO RELACIONADAS ICOCALES PARTICIPACIÓN SINCOBRABLES NO RELACIONADAS ICOCALES EXTERIOR TORDATIVALADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLEDADO POR ALICACIÓN DEL METODO CORREIRO SINCOBRABLES NO RELACIONADAS EXTERIOR TORDATIVALIDADO POR ALICACIÓN DEL METODO CORREIRO DE EXTERIOR TORDATIVALIDADO PORTICOS TOLORADAS DEL METODO CORRE | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) AUGUSTE BENEFICIOS SOCIAI APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR EXPLOTACIÓN DE F RECEMPRESIONES O REVALUACIONES | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E 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 TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LIES LES, INDEMNIZACIO CESIONALES Y DIET. BOS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ILICO DE PROPIEDAL LICO DE ROPIEDAL LIC | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7016 7016 7016 7026 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 70708 70708 70708 7081 7084 | * | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN EL COMPANION DE ENCURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS TANGIBLES (i) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (i) DETERIORO AC EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO OTROS OTROS DERECHO OTROS INVERSIÓN A COSTO (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETRETIORO ACUMULADO DEL ACOSTO (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (5) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (5) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (5) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DETRETIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS AVALDAS RESONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AUBITE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONIAL PROPORCIONAL) SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL LUEN OS ON SUSBIDIARIAS, I MUNILADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIBIONIAL PROPORCIONAL) SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL LUEN OS ON SUSBIDIARIAS, I MUNILADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO DEL PARTICIPACIÓN POR METODO COSTO AUBITE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR METODO MUNILADO DEL WETODO DEL PARTICIPACIÓN POR METODO COSTO (COSTO (COSTO (LOCALES DEL PETERIORO ACUMULADO DEL PARTICIPACIÓN POR OCUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARTA CICHALDAS POR INCOBRABLIDAD POR NO RELACIONADAS (EXTERIOR (COMERCIALES POR INCOBRABLES POR INCOBRABLES POR INCOBRABLES NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABLES | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) AUSTES SUELDOS, SALARICI MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. (DENOCRATICO SECIAL HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F CUENTO DE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOLO DE ACTIVO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E 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 TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LIES LES, INDEMNIZACIO CESIONALES Y DIET. BOS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ILICO DE PROPIEDAL LICO DE ROPIEDAL LIC | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7017 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 | + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7069 7078 7081 7084 | * | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN ECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES IO, DEPRECIACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOPACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO OTROS DERECHO EN SUBSIDIARIAS (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CUENTAS Y DOCUMENTOS NO COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO COMERCIALES NO CORRIENTES | INVERSIÓN A COSTO (1) DEFRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) ACOSTO (3) ACOSTO (4) ALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (5) DETRETIGOS (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETRETIGOS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETRETIGOS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETRETIGOS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETRETIGOS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETRETIGOS ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETACIÓN CALUMULADA (8) DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO (8) DETACIÓN (8) DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO (9) DETACIÓN (1) DETERIORO DE ACTIVOS MULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS MALUACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) (1) DETERIORO ACUMULADO POR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOCUMENTOS POR ORRADIAS (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ORRADIAS (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ORRADIAS (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ORRADIAS (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOCUMENTOS POR ORRADIAS (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOCUMENTOS POR ORRADIAS (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ORRADIAS DOCUMENTOS POR ORRADIAS (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ORRADIAS DOCUMENTOS POR ORRADIAS DEL CORRIGIAS DEL CORRIGI | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) AUSTES SUELDOS, SALARICI MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. (DENOCRATICO SECIAL HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F CUENTO DE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOLO DE ACTIVO | DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA E 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 TERM AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LIES LES, INDEMNIZACIO CESIONALES Y DIET. BOS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ILICO DE PROPIEDAL LICO DE ROPIEDAL LIC | A PRIMA A P | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7017 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7069 7078 7081 7084 | * | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y ENCURSON Y ENCURSON SE ENCURSON SE ENCURSON SE INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTA | INVERSIÓN A COSTO I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO II DEFRETIAGO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DETRETIGO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL XILLIA DE COMPANIA DE COMPANIA SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL XILLIA DE COMPANIA SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL XILLIA DE COMPANIA SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL XILLIA DE COMPANIA COMERCIALES POR INCUBERABLIDADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL XILLIA DE COMPANIA COMERCIALES POR INCUBERABLIA DE COMPANIA INCUBERABLIA DE COMPANIA INCUBERABLIA DE COMPANIA INCUBERABLIA DE COMPANIA INCUBERABLIA DO POR APLACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABLISON POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLES NA TERRITORIO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPANIA | 400 401 402 403 404 405 406 409 410 411 415 416 417 418 419 420 421 422 424 425 426 427 | | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADOA BENEPICIOS SALARIO MATERIA GRAVADOA BENEPICIOS SOLIARIO HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DEL COSTO HISTORIO DEL COSTO | DE MATERIA PRIMA LOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS TERI LL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS S Y DEMAS REMUN DEL LESS RIDANIZACIO ZES INDEMNIZACIO ZES INDEMNIZACIO ZES INDEMNIZACIO ZES NATERIA GRAV NO ACELERADA NO ACELERADA LICO DE PROPIEDAL LICO DE PROPIEDAL LICO DE ACTIVOS PI ECURSOS MINERAI PROPIEDADES, PL PROPIEDADES, PL PROPIEDADES, PL OTROS JONES JONE | A PRIMA B PROCESO A INADOS ERACIONES QUE CI ERACIONES | DNSTITUYEN JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS EVALUACION Y | 7016 7016 7017 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7069 7078 7081 7084 | * | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN EL CURSON MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTA | INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPERSENTATIVOS DE CAPITAL XILLEN DE OS APLATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPERSENTATIVOS DE CAPITAL XILLEN DE OS BENESSENTATIVOS DE CAPITAL XILLEN DE OS DEL COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA ORGENTOS NOCOBRABLES) NO DEL LACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLIDADO POR AACIONISTAS, ILCOCALES DEL RETERIOR (1) DETERIOROS ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLIDADO POR AACIONISTAS, ILCOCALES DEL RETERIOR (1) DETERIOROS ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLIDADO POR AACIONISTAS, ILCOCALES DEL RETERIOR (1) DETERIOROS ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCI | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 407 408 407 408 407 410 415 415 416 417 418 415 416 417 422 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS YHONORARIOS GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI | DE MATERIA PRIMA LOCALES DE MATERIA MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS TERN LOE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LESS SY DEMAS REMUN DEL LESS RIDANIZACIO ZESI NIDEMNIZACIO ZESI NIDEMNIZACIO ZESI NODEMNIZACIO ZESI NODEMNIZACI | A PRIMA B PROCESO EN PROCESO | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) EVALUACION Y JACION Y ALES EVALUACION Y | 7016 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7089 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7081 7081 7084 7087 7089 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXP | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTA | INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIGINO ACUMULADA DE ACTIVOS AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (7) MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (2) COSTO AUJUSTA CAUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (1) DETERIGINO (IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL COSTO AJUSTE ACUMULADO COSTO | 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 410 411 415 418 415 418 422 423 424 425 428 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS YHONORARIOS GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) INVENTARIO FINI (-) AJUSTE ADORTE A LA SEGU IFONORARIOS PROI DENORARIOS PROI DEN | DE MATERIA PRIMA LOCALES DE MATERIA MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS TERN LOE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LESS SY DEMAS REMUN DEL LESS RIDANIZACIO ZESI NIDEMNIZACIO ZESI NIDEMNIZACIO ZESI NODEMNIZACIO ZESI NODEMNIZACI | A PRIMA B PROCESO EN PROCESO | DNSTITUYEN JINERACIONES ESERVA) EVALUACION Y JACION Y ALES EVALUACION Y | 7016 | | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7089 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 924616.11 357382.06 182128.63 57245.75 0.00 149283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7021 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7081 7081 7084 7087 7089 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |

| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|----------|--|--------------|----------|-------------------|--------------|-----|-------------------|
| | | DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE | | BLES PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR | MULADO DEL JENTAS Y | 434 | | 0.00 | | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | NECURSOS MIINEN | ALES | 7106 | _ | 0.00 | 7107 | | 0.00 | 7108 | | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | | | | 7100 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | (-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PAI | S MEDIDOS A | 436 | | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | | I DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | 7100 | | 0.00 | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO | (INCOBRABLES) A VALOR RAZONAL | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | DDIENTE MANTEN | DOO DADA LA VEND | - | 7115 | + | | 7116 | + | 0.00 | 7117 | | 0.00 |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | RELACIONADOS NO RELACIONADO | is | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENI | DOS PARA LA VENT | ГА | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | POR PERDIDAS TE AMORTIZACIÓN EN | RIBUTARIAS SUJETAS A N PERIODOS SIGUIENT CRÉDITO TRIBUTARI | O A FAVOR | 441 442 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, I | | | | 7124 7127 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 7129 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES E | | | | | <u> </u> | <u> </u> | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | UTILIZADOS | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA | | ACIÓN Y EXPLOTAC | IÓN DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | CORRIENTES | | | 445 449 | + | 0.00 4916099.06 | | DE INVERSIONES NO OTRAS | O CORRIENTES | | | 7139 | | 0.00 | 7137 7140 | + | 0.00 | 7138 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D | DE | 499 460 | = | 0.00 | | POR GARANTIAS POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADOS POI | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | AJUSTES | 461 | | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEDOSOS | | | | | | 7149 | | 0.00 | 7150 | | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS (ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES | RMATIVO) SIONES O | \sqcup | - | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS | ILES | 462 | = | 0.00 | CACTOO | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | CIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB | ILES | 463 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I | INVERSIÓN | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXP RECURSOS MINERALES | PLORACIÓN Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 4291.57 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | /AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF RECURSOS MINERALES | ONES O PLORACIÓN Y | 467 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION ELUIDOS DEL CALCULO | OS AJUSTES JES | 468 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 67.14 | 7171 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) (-) TOTAL DEPREC ACUMULADO POR | ODOS LOS ACTIVOS IACIÓN ACUMULADA D REVALUACIONES Y O | DEL AJUSTE TROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TI (INFORMATIVO) | /OS PRODUCTO DE VA ELUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS TERRENOS EN LOS QU | DEL UE SE | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUB | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 73575.31 | 7174 | + | 0.00 |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | _ | | 7176 | + | 22405.43 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU ROYECTOS INMOBILIAR | UE SE RIOS PARA LA | 471 | = | 0.00 | | | BUSTIBLES Y LUBRIO | CANTES | | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 109.22 | 7180 | + | 0.00 |
| ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | RÉS SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) D'ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | ENDO SUS DSTO DE | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 14750.25 | 7183 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERES | PROYECTOS INMO INTERÉS SOCIAL (| BILIARIOS PARA LA VI | VIENDA DE | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | DN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANCII ACUERDOS QUE CO FINANCIERA O COBI | EROS EN EL ESTAD DISTITUYEN EFECTI RO DIFERIDO (INFOI | O DE RESULTADOS) P IVAMENTE UNA TRANS RMATIVO) | OR SACCIÓN | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 306482.20 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES O EN CONSTITUYENTE O | APORTANTE (INFOR | | IBUYENTE ES | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HER | | | | 7190 | + | 239870.57 | 7191 | + | 15295.54 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PASIVO | OS POR EL VALOR E PERÍODO ANTERIO | DE LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF | ORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENA CAPITAL MANTENIMIENTO Y | | ECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | 7196 | + | 260996.81 | 7194 | + | 0.00 | 7195 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | | | | 511 | + | 812816.63 | OTROS GASTOS | | GUROS (PRIMAS Y C | | | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 53140.64 | 7201 7204 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 512 513 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | | | OR PARTES | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | +] | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | + | 353.34 | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA | NO | DEL EXTERIOR | | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES DEL | 521 | + | 22267.58 | | Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA | | | | 7235 7238 | | 0.00 | 7236 7239 | + | 0.00 378275.69 | 7237 7240 | + | 0.00 |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SINI | | | | 7241 | | 0.00 | 7242 7245 | + | 0.00 | 7243 7246 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | | OTROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 7251 | + | 0.00 | 7252 | | 413453.60 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS | TE DE OBLIGACIONE | ZADO | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAL | BLE ENTOS FINANCIEROS F | POR PAGAR | 530 531 | + | 45852.21 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | NTA POR PAGAR DE | | ACAD D=: | 532 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 17424.20 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR | PARTICIPACION TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO | RABAJADORES POR PA | HIGAN DEL | 533 534 | + | 0.00 97835.18 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 1 | 7272 7275 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRO OTROS PASIVOS O | | IEFICIOS A | 535 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | POR GARANTIAS POR DESMANTELA | AMIENTO | | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | CANDIONA | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | E | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC | CIOS | 539 540 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 541 542 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEI | RELACIONADAS DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES LOR PRESENTE | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | S EN UNA | 543 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍO ACUERDOS QUE O | ITOS DEVENGADO: ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO I | S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 544 | + | 1500000.00 | | CONJUNTOS AL MÉ | OTROS DICIÓN DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 546 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |

| | 15 | | | | | | 15-4- | | | | | | 11- | |
|--|---|---|---------------------|------------|-----------------|--------------------------|---|---|------------------|--------------|--------------------------|----------|-------------------|--|
| OTROS PASIVOS | | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 547 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 + 0.00 |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 = | 8876660.78 | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | | 1 | IIOCALES | 550 | | | TOTAL GASTOS | | | 11 | 7992 | + | 4559329.1 5 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 553 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | 7999 | + | 13435989. | En la columna "Valor no deducil |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | <u> </u> | 90 | registre la porción del monto declarado en las columnas "cos "gasto" considerada como no |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEME | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR | PUNTOS DE | EMISIÓN A | 7901 | = | 0.00 | deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | LOCALES | 557 | + | 0.00 | OPERADORAS DE | TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | + | 42106.65 | |
| UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR NO | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | OLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | |
| ORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTO | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTI S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS D ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | - | TIVO) | 7904 7905 | = | 0.00 | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | | | H | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 119696.07 | | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | TIELAGIONADAG | | H | | | INCENTIVOS LEY I | S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PAR E LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarad | | | 7907 | - | 0.00 | |
| | | | | iH | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | os en la casili | a 010. | | | | |
| BLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | - | 563 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | | 801 | = | 0.00 | <u></u> |
| STITUCIONES NANCIERAS - NO DRRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 565 566 | + | 1666666.64 | PÉRDIDA DEL EJEI | RCICIO | | | 802 | = | 372027.72 | |
| ÉDITO A MUTUO | 1 | DEC EXTENSION | | 567 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | GENERACIO | ΔN. | DEVEDOJÁN | | | |
| RCIÓN NO CORR | RIENTE DE OBLIGAC | IONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR M DE VENTA | EDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | 094 - | 0.00 | REVERSIÓN 095 | + | 0.00 | |
| ROS PASIVOS | A COSTO AMORTI | ZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTO | IS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR IS COSTOS DE VENTA | 096 + | 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| ANCIEROS NO RRIENTES | A VALOR RAZONA | BLE | | 570 | + | 0.00 | (=) BASE DE CÁLCI DIFERENCIAS PER | JLO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES MANENTES | | ' | 098 | = | 0.00 | |
| GAR | RIENTE DE ARREND. | AMIENTOS FINANCIER | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN | A TRABAJADORES | | | 803 | - | 0.00 | |
| SERVA POR DON ERIDO | | OR IMPUESTO A LA RE | ENTA | 572 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio | onal) (campos | s | 804 | - | 0.00 | |
| SIVOS NO RRIENTES POR | JUBILACIÓN PATE DESAHUCIO | | | 573 574 | + | 458926.16 179763.00 | | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES | | | 805 806 | + | 0.00 622685.08 | |
| NEFICIOS A LOS PLEADOS | OTROS PASIVOS EMPLEADOS | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTERIOR | 200 | FT0 == | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES ENTA I TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES | | | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTEL | | | 577 578 | + | 0.00 | {(804*15%) + [(805- | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES 808)*15% } | JIO A LA HE | rormula | 809 | + | 0.00 | |
| OVISIONES NO DRRIENTES | | URACIONES DE NEGO | CIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PI | ECIOS DE TRANSFERENCIA ETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 811 | | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | NTINGENTES ASUMIDO | OS EN LINA | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES | STO A LA RE | NTA ÚNICO | 813 | + | 0.00 | |
| | COMBINACIÓN DE OTRAS | NEGOCIOS | | 582 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / RE | VERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | GENERACIO | ÓN | REVERSIÓN | | | |
| SIVOS POR GRESOS | ANTICIPOS DE CL | | | 584 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 0.00 | 815 | | 0.00 | |
| ERIDOS | OTROS | S CASA MATRIZ Y SUC | LIDONI ES (Hol | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS EST | MADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 + | 0.00 | 819 | | 0.00 | |
| ROS PASIVOS | exterior) | - STON WAT DIE Y SUC | onco (del | 587 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, | 820 + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTROS | | | 588 | <u>+</u> | 0.00 | DESAHUCIO Y JUB POR CONTRATOS | ILÁCIÓN PATRONAL) DE CONSTRUCCIÓN | 822 + | 0.00 | 823 825 | + | 0.00 | |
| TAL PASIVOS NO TAL DEL PASIVO | | | | 589 599 | = | 2425051.87 7172011.53 | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA [INGRESOS | 826 + | 0.00 | 827 829 | | 0.00 | |
| TAL DE INTERESI | ES IMPLÍCITOS NO | DEVENGADOS (FUTUR ILTADOS) POR ACUER | IOS GASTOS | İ | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | | | | | | | |
| ONSTITUYEN EFEC FERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA 1 | RANSACCIÓN FINANC | IERA O PAGO | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| ASIVOS INCURRID | IOS EN FIDEICOMIS | OS MERCANTILES O E | NCARGOS TE O | 592 | = | 0.00 | | EDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |] | 833 | | 0.00 | |
| ORTANTE (INFOR | RMATIVO) | | | Ш | | | POR OTRAS DIFER | ENCIAS TEMPORARIAS | 834 +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| CAP.SUSC. NO PA | Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES | EN TESORERÍA | | 601 | + | 621000.00 0.00 | UTILIDAD GRAVAB PÉRDIDA SUJETA | LE A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 836 | | 250657.36 | |
| ONSTITUYENTES, | BENEFICIARIOS U | PARTÍCIPES, FUNDADO OTROS TITULARES DE | DERECHOS | 603 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE ESTABLECIDOS? | ENTRO DE LO | OS PLAZOS | 838 | | sı | |
| PRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZAC | JUN | 604 | + | 68854.16 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los | s plazos estat | blecidos) | 839 | | 0.00 | |
| SERVAS | RESERVA FACUL | ΓΔΤΙΛΆ | | 605 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA | AÍSOS FISCA | LES AL 31 DE | 840 | | 0.00 | |
| SETTAG | INESERVATAGOE | IAIIVA | | | ľ | 0.00 | (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | 040 | | 0.00 | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 2743.56 | ¿CONTRIBUYENTE | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | APLICABLE | A | 841 APLICABLE A | | NA RIO FUERA | |
| | RESERVA DE CAF | | | 607 | + | 0.00 | INFORMACIÓN | UTILIDAD GRAVABLE | TERRITORI 842 | | DE ZEDE 843 | | 250657.36 | |
| | VALUACIÓN (PRO | NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | CACIÓN DE | 609 | + | 0.00 | RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 844 | 0.00 | 845 | | 0.00 | |
| | | PEVALUACIÓN DE INIVE | | Щ | | | DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | <u> </u> | | |
| SULTADOS | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E | REVALUACIÓN DE INVE E LA APLICACIÓN DE N DE CONTABILIDAD - NE | ORMAS C) | 610 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINV | ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846 | 0.00 | 847 | L | 0.00 | |
| • | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIC | | 611 | + | 985663.88 | SALDO UTILIDAD O | RAVABLE | 848 | 0.00 | 849 | | 250657.36 | |
| | ANTERIORES | IMULADAS DE EJERCIO | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | | | 850 | = | 62664.34 | |
| | PRIMERA VEZ DE | | JION POR | 613 | +/- | -103111.34 | | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración per RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade can | | | 800 | + | 93937.28 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJE | | | 614 615 | <u>+</u> | 0.00 465965.00 | anterior) | ILDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | por/odd | 851 852 | - | 93937.28 | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN | PROPIEDADES, PLAI ACTIVOS INTANGIBL | | 616 617 | + | 0.00 | (=) ANTICIPO REDU | ICIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 853 854 | | 93937.28 | |
| | ACUMULADO GANANCIAS Y PÉI | OTROS RDIDAS ACUMULADAS | POR | 618 | + | 0.00 | | TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | | 0.00 | |
| 'DOS | INVERSIONES EN | INSTRUMENTOS DE P. R RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL AN | TICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | 93937.28 | |
| TROS ESULTADOS TEGRALES | GANANCIAS Y PÉ CONVERSIÓN DE | RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO | | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES | EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | 223511.79 | |
| UMULADOS | NEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PÉ | | | 621 | +/- | 90160.58 | | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | | 0.00 | |
| | | VA DE LAS GANANCIA: | | 卌 | | | | | BLITABIO | | | - | | |
| | | ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO | A EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | | POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRII PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS | DUTARIO | | 859 860 | - | 0.00 | |
| TAL PATRIMONIC |) | | | 698 699 | = | 1199345.84 8371357.37 | | TARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 861 862 | - | 128965.77 | |
| VIDENDOS DECLA | ARADOS (DISTRIBUI | DOS) A FAVOR DE TITI | ULARES DE | iĦ | | | TRIBUTARIO GENERADO POR | | | | | | | |
| IFORMATIVO) | | PITAL EN EL EJERCICI | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | 0.00 | |
| /IDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) S DE CAPITAL EN EL | A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | CHOS NFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | | Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | 0.00 | |
| | | | | | _ | | SUBTOTAL IMPUES | A FAVOR | | | 865 866 | = | 0.00 258540.28 | |
| | | | | | | | concepto de impues | | | - | 867 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBU informativa) IMPUESTO A LA RE | TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del eje ENTA A PAGAR | rcicio 2015 ca | asilla | 868 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO A FAVOR C | | | | 870 | = | 258540.28 | |
| | | | | | | | | HANNINGER GALCULAUC PROXIMO AND SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 871 | I+ | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | [·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [+) OTROS CONCEPTOS [ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 872 873 879 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO | [:) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [+) OTROS CONCEPTOS | | | 872 873 879 874 | + + + + | 0.00 | |

| | | | | | | GANANCIAS Y | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | | 880 | = | 0.00 | |
|--|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-------------|--|
| | | | | | | PÉRDIDAS POR | ACTIVOS INTANGIE | BLES | | | | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | ļ | | REVALUACIONES | OTROS | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y PÉRI RAZONABLE CON C | DIDAS POR INVERSION AMBIOS EN OTRO R | | | NIO N | MEDIDO | S A VALOR | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y PÉRI EXTRANJERO | DIDAS POR LA CONV | ERSIÓN DE ESTADO | OS FINANCIEROS D | E UN I | NEGOC | IO EN EL | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRI | DIDAS ACTUARIALES | 3 | | | | | 885 | = | 172667.00 | |
| | | | | | | | A DE LAS GANANCIA DE FLUJOS DE EFEC | | OS INSTRUMENTO: | S DE C | COBER | TURA EN | 886 | - | 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | | 887 | - | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | | | 888 | +/- | 93937.28 | |
| | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) | POR IMPUESTO A LA | A RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Info | rmativo) | | | | | | | 890 | ii — | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ļ | INTERÉS | | | | | | | | 897 | 1 | 0.00 | |
| | | | | ļ | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | MULTA | | | | | | | | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG | O (luego de imputación : | al pago en decla | aciones | sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 999 | - | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAF | IO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE I | PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CEN | RAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CAI | TULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS | S DE CRÉDITO DESM | DETALLE DE COM | MPENS | ACION | ES | (TBC) | L BANCO C | ENTRAL | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 1010 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO | IONADOS EN ESTE DO | OCUMENTO SO | N EXAC | TOS Y VERDADEROS, POR | R LO QUE ASUMO LA | RESPONSABILIDAD | LEGAL QUE DE ELLA | A SE DERIVEN (Art. 1 | 01 de la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| | F | IRMA REPRESE | NTANTE | LEGAL | | | | | FIRMA | CONT | ADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710670280 | | | | | | 199 | RUC No. | 1721852307001 | | | | | | | |
| i doupoite | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |