| _   |                    |                  |                          |                              |                           |                                   |             |      |            |           |
|-----|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|------|------------|-----------|
| FOR | MULARIO 101        |                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES |      |            |           |
| 100 | DENTIFICACI?N DE L | A DECLARACI?N    |                          |                              |                           |                                   |             |      |            |           |
| 102 | A?O                | 2016             |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No.  |            | 133764038 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DI  | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |             |      |            |           |
| 201 | RUC                | 1891750540001    | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | REPRESENTACIONES VILLASA  | AN CIA. LTDA.                     |             | 1203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE   | L EXTERIO | OR   |                                     |  |     |   |      |  |  |     |     | $\Box$ |
|--------------------|--|-----------|------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|--------|
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +     | 0.00 |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0 | .00    |
|                    |  | 004 +     |      |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0 | .00    |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0 | .00    |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +     | 0.00 | FISUALES Y REG/MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0 | .00    |
|                    | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +     | 0.00 | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0 | .00    |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |           |      |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 |     | .00    |
| ?SUJETO PASIVO EXE | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PF   | RECIOS DE | TRAN | SFERENCIA?                          |  |     |   |      |  |  | 030 | = 3 | .00    |

| ESTADO DE SITUAC   | CI?N FINANCIERA  |   |                               |            | =    |           | ESTADO DEL RESU           | JLTADO INTEGRAL  |                                     |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
|--|--|---|-------------------------------|------------|------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|--|-----------------------------|------|--|
| ACTIVO ACTIVOS CORRIENT  | ree  |   |                               |            | =    |           | INGRESOS                  |  |                                     |                               |                         | TOT          | AL INGRESO | ne             | VALOR EXENTO / NO<br>OBJETO (A efectos de la |                             |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVA  |  | 10  |                               | 244        |      | 3108.75   |                           | VENTAS NETAS   | I CDAVADAS CON T                    | ARIFA DIFERENTE D             | E 00/ DE IVA            | 6001         |            | 2250.00        | Concili                                      | O (A efecto<br>aci?n Tribut |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTI  | RELACIONADOS  | LOCALES                       | 311        | =    | 0.00      |                           | LOCALES DE<br>BIENES   | -                                   | ARIFA DIFERENTE L             |                         | 6003         |            | 0.00           | 6002   | +                           | 0.00 |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM  | DEL EXTERIOR                  | 313        | +    | 0.00      | i                         |  | GRAVADAS CON T                      | ARIFA DIFERENTE D             | E 0% DE IVA             | 6005         | +          | 0.00           | 6006   | +                           | 0.00 |  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA          | Y<br>COBRAR<br>NCOBRABILIDAD  | 314        | -    | 0.00      |                           | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |                                     |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES   | NO RELACIONADOS   |                               | 315        |      | 60431.39  |                           |  | GRAVADAS CON T                      | ARIFA 0% DE IVA O I           | EXENTAS DE IVA          | 6007         |            | 0.00           | 6008   |                             | 0.00 |  |
|  | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUM  | DEL EXTERIOR                  | 316        | +    | 0.00      | INGRESOS DE               |  | DE BIENES                           |                               |                         | 6009         | +          | 0.00           | 6010   | +                           | 0.00 |  |
|  |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR O<br>COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA          | Y<br>COBRAR<br>NCOBRABILIDAD  | 317        | -    | 0.00      | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS                        |                               |                         | 6011         | +          | 0.00           | 6012   | +                           | 0.00 |  |
|  |  |   | LOCALES                       | 318        | +    | 0.00      |                           | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CO                   | ONSTRUCCI?N                   |                         | 6013         | +          | 0.00           | 6014   | +                           | 0.00 |  |
|  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U   |                               |            |      |           |                           |  |                                     |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>BEPRESENTATIVOS                                       | DEL EXTERIOR                  | 319        | +    | 0.00      |                           | AGENCIA)   | A MODALIDAD DE C                    | OMISIONES O SIMIL             | ARES (RELACIONES DE     | 6015         | +          | 0.00           | 6016   | +                           | 0.00 |  |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES   |  | DE CAPITAL  | EN EFECTIVO                   | 320        |      | 0.00      |                           | OBTENIDOS POR AR   | BRENDAMIENTOS O                     | PERATIVOS                     |                         | 6017         |            | 0.00           | 6018   | +                           | 0.00 |  |
|  |  | COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES      | 321        | +    | 0.00      |                           | POR REGAL?AS Y   |                                     | ESTABLECIDAS EN E             | CUADOR                  | 6019         | i          | 0.00           | 6020   | +                           | 0.00 |  |
|  |  |   | DEL EFECTIVO<br>LOCALES       | 322        | +    | 0.00      |                           | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS  |                                     | NI ESTABLECIDAS I             |                         | 6021         | ]<br>]+    | 0.00           | 6022   | +                           | 0.00 |  |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                  | 323        | +    | 0.00      |                           |  |                                     |                               | DENTES O ESTABLECIDAS   | 6023         | +          | 0.00           | 6024   | +                           | 0.00 |  |
|  | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU   | JENTAS Y                      |            | П    |           |                           |  |                                     |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
|  |  | DOCUMENTOS POR O<br>INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CR?DITOS INCO                            | OVISIONES                     | 324        | -    | 0.00      |                           | POR DIVIDENDOS   |                                     |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
|  |  | OTRAS NO  | LOCALES                       | 325        | +    | 0.00      |                           |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN   | SOCIEDADES NO F               | RESIDENTES NI           | 6025         | +          | 0.00           | 6026   | +                           | 0.00 |  |
|  |  | BELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                  | 326        | +    | 0.00      | <u> </u>                  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   |                                     | DE ACTIVOS BIOL?GI            | COS A VALOR             | 6027         | +          | 0.00           | 6028   | +                           | 0.00 |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU   | JENTAS Y                      |            | П    |           |                           | GANANCIAS NETAS  |                                     |                               | IVERSION A VALOR        |              |            |                | i  |                             |      |  |
|  |  | DOCUMENTOS POR O<br>INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CR?DITOS INCO                            | OBRAR POR<br>OVISIONES        | 327        | -    | 0.00      |                           | RAZONABLE  | . ON WEDIOTAN DE F                  | ILUADES DE IN                 | A VALUE                 | 6029         | +          | 0.00           | 6030   | +                           | 0.00 |  |
|  | A COSTO AMORTIZ  |   | - J. W. DELOJ                 | 328        | +    | 0.00      |                           | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE I                   | NSTRUMENTOS FIN               | ANCIEROS A VALOR        | 6031         | -          | 0.00           | 6032   | +                           | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS   | ACTIVOS FINANCIE   | JMULADO DEL VALOR<br>ROS CORRIENTES ME  | DIDOS A COSTO                 | 200        | H    | 0.00      |                           |  | DOD DIFFORMATION                    | DE CAMPIOS                    |                         | i            |            | 0.00           |  |                             |      |  |
| CORRIENTES   | AMORTIZADO (PRO<br>INCOBRABLES)  | OVISIONES PARA CR?E   | DITOS                         | 329        | -    | 0.00      |                           | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS                     | DE CAMBIOS                    |                         | 6033         | +          | 0.00           | 6034   | +                           | null |  |
| PORCI?N  | A VALOR RAZONAL RELACIONADOS   | BLE   |                               | 330<br>331 | _    | 0.00      |                           | UTILIDAD EN VENTA  |                                     |                               | ATIVOS DE CAPITAL       | 6035         | +          | 0.00           | 6036   | +                           | 0.00 |  |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR  | NO RELACIONADO   | s   |                               | 332        |      | 0.00      |                           | INGRESOS DEVENG  | ADOS POR SUBVEN                     |                               | RNO Y OTRAS AYUDAS      | 6039         | i.         | 0.00           | 6040   | -                           | 0.00 |  |
| MPORTE BRUTO   | RELACIONADOS   |   |                               | 333        |      | 0.00      |                           | GUBERNAMENTALE   | S                                   |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO   | s   |                               | 334        |      | 0.00      |                           |  |                                     |                               |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
|  | (ISD)  | RIO A FAVOR DEL SUJI  |                               | 335        | +    | 40.01     |                           |  | DE ACTIVOS FINAN<br>CR?DITOS INCOBE | NCIEROS (REVERSI?<br>RABLES)  | N DE PROVISIONES PARA   | 6041         | +          | 0.00           | 6042   |                             | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SUJI  |                               | 336        | +    | 728.19    |                           |  | DE INVENTARIOS                      |                               |                         | 6043         | +          | 0.00           | 6044   | +                           | 0.00 |  |
| CORRIENTES   | (IMPUESTO A LA R   | RIO A FAVOR DEL SUJI<br>ENTA)   | ETO PASIVO                    | 337        |      | 949.64    |                           |  |                                     |                               | NIDOS PARA LA VENTA     | 6045         |            | 0.00           | 6046   | +                           | 0.00 |  |
|  | OTROS<br>MERCADER?AS EN  |   |                               | 338        |      | 0.00      |                           |  | DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES     | PLANTA Y EQUIPO               |                         | 6047         |            | 0.00           | 6048   | +                           | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCI?N)  | ATERIA PRIMA (NO PAR  | RA LA                         | 340        | +    | 0.00      | OTROS<br>INGRESOS         | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                       | DE ACTIVOS INTAN                    | NGIBLES                       |                         | 6051         | +          | 0.00           | 6052   | +                           | 0.00 |  |
|  | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)   | RODUCTOS EN PROCE<br>RAS/INMUEBLES EN CO  | SO<br>ONSTRUCCI?N             | 341        | +    | 0.00      |                           | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES                      | DE INVERSI?N                  |                         | 6053         | +          | 0.00           | 6054   | +                           | 0.00 |  |
|  | INVENTARIO DE PR   | ROD. TERM. Y MERCAD   | D. EN ALMAC?N<br>IINADOS PARA | 342        |      | 55228.54  |                           |  | DE ACTIVOS DE EX                    | KPLORACI?N, EVALU             | IACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055         |            | 0.00           | 6056   | -                           | 0.00 |  |
|  | LA VENTA)  | JMINISTROS, HERRAM  | IENTAS.                       | _          | H    |           |                           |  | RECURSOS MINER                      | J.E.C.                        |                         |              |            |                |  |                             |      |  |
| INVENTARIOS  | REPUESTOS Y MA'<br>CONSTRUCCI?N)   | TERIALES (NO PARA LA  | Α                             | 343        | +    | 0.00      |                           |  | DE INVERSIONES I                    | NO CORRIENTES                 |                         | 6057         | +          | 0.00           | 6058   | +                           | 0.00 |  |
|  | MATERIALES PARA  | ATERIA PRIMA, SUMINI<br>LA CONSTRUCCI?N   |                               | 344        | +    | 0.00      |                           |  | OTRAS                               |                               |                         | 6059         | +          | 0.00           | 6060   | +                           | 0.00 |  |
|  | PARA LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES EN C   |                               | 345        |      | 0.00      |                           |  | POR GARANT?AS                       |                               |                         | 6061         | +          | 0.00           | 6062   | +                           | 0.00 |  |
|  | LA VENTA   | BRAS/INMUEBLES TER  |                               | 346        | +    | 0.00      |                           |  | POR DESMANTELA                      | AMIENTOS                      |                         | 6063         | =          | 0.00           | 6064   | +                           | null |  |
| ACTIVOS NO   |  | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR NE   |                               | 347<br>348 | ш    | 0.00      |                           | GANANCIAS  | POR CONTRATOS                       | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEG  | OCIOS                   | 6065         |            | 0.00           | 6066<br>6068                                 | +                           | 0.00 |  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS   | (-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR   | DE ACTIVOS NO                 | 348        |      | 0.00      |                           | NETAS POR<br>REVERSIONES DE  | POR REEMBOLSOS                      |                               | 00100                   | 6067         | it         | 0.00           | 6068   | +                           | 0.00 |  |
| PARA LA VENTA  | CORRIENTES MAN   | TENIDOS PARA LA VEN<br>A COSTO  |                               | 350        |      | 0.00      |                           | PROVISIONES  | POR LITIGIOS                        |                               |                         | 6071         |            | 0.00           | 6072   | +                           | 0.00 |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS E  | IULADO DEL<br>BIOL?GICOS      | 351        | F    | 0.00      |                           |  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACION DE   | NTINGENTES ASUMII<br>NEGOCIOS | DOS EN UNA              | 6073         |            | 0.00           | 6074   | +                           | 0.00 |  |
|  | CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE   | E MENOS LOS                   | 352        | +    | 0.00      |                           |  | OTRAS                               |                               |                         | 6075         |            | 0.00           | 6076   | +                           | 0.00 |  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  |  | A COSTO   |                               | 353        |      | 0.00      |                           | GANANCIAS<br>NETAS POR   |                                     | ONAL Y DESAHUCIO              |                         | 6077         |            | 0.00           | 6078   | +                           | 0.00 |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS E<br>MEDIDOS A COSTO                             | IULADO DEL<br>BIOL?GICOS      | 354        | -    | 0.00      |                           | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 | OTROS                               |                               |                         | 6079         | +          | 0.00           | 6080   | +                           | 0.00 |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS 355 + 0.00 RENTAS EXENTAS DE RECURSOS P?BLICOS   |   |                               |            |      |           |                           | 6081   | -                                   | 0.00                          | 6082                    | +            | 0.00       |                |  |                             |      |  |
|  | PROPAGANDA Y P   | UBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00 PE DONACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES Y |                               |            |      |           |                           |  | 6083                                | +                             | 0.00                    | 6084         | +          | 0.00           |  |                             |      |  |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO   | S OPERATIVOS PAGAD  | OS POR                        | 357        | +    | 0.00      |                           | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                        | 6085                          | +                       | 0.00         | 6086       | +              | 0.00   |                             |      |  |
|  | PRIMAS DE SEGUE  | RO PAGADAS POR ANT  | ICIPADO                       | 358        | =    | 0.00      | i                         | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESA                      | NTE                           |                         | 6087         | -          | 0.00           | 6088   | +                           | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CO   | ORRIENTES  |   |                               | 359<br>360 | +    | 0.00      |                           | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE   | OTROS<br>L EXTERIOR                 |                               |                         | 6089         |            | 0.00           | 6090<br>6092                                 | +                           | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORRI   |  |   |                               | 361        | =    | 120486.52 |                           | OTROS  |                                     |                               | LOCAL                   | 6093<br>6095 |            | 953.09<br>0.00 | 6094<br>6096                                 | +                           | 0.00 |  |
|  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO AI<br>REEXPRESIONES O F   | NTES DE<br>REVALUACIONES      | 362        | +    | 0.00      |                           |  | ARRENDAMIENTO                       | RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR            | 6097         | +          | 0.00           | 6098   | +                           | null |  |
|  | AJUSTE ACUMULAUD POR   REEXPRESIONES O REVALUACIONES   363   +   0.00  |   |                               |            |      |           | LOCAL                     | 6099   | +                                   | 0.00                          | 6100                    | +            | 0.00       |                |  |                             |      |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | ES. EDIFICIOS Y OTROS OT |   |                               |            |      |           | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR   | 6101                                | +                             | 0.00                    | 6102         | +          | 0.00           |  |                             |      |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O F   | POR<br>REVALUACIONES          | 365        | +    | 0.00      |                           |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N            | DEI ACIONISCAO                | LOCAL                   | 6103         | +          | 0.00           | 6104   | +                           | 0.00 |  |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | NTES DE<br>REVALUACIONES  | 366                           | +          | 0.00 | i         |                           | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,                                       | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR                  | 6105                    | 1            | 0.00       | 6106           | +  | 0.00                        |      |  |

|  | BARCAZAS Y   | AJUSTE ACUMULADO POR   | 367   |   | 0.00   |   |  | 1  |  | LOCAL                        |   | 6107   | . 1  | 0.00  | 6108                                    | l.  | 0.00  | <u> </u>                                |  |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO.   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +                                       | 1584.00  |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 |   | 6109   | +  |   | 6110                                    | +   | 0.00  | <br>                                    |  |
|  | INSTALACIONES<br>y   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +                                       | 0.00   |   |  |  |  | LOCAL                        |   | 6111   | +  | 0.00  | 6112                                    | +   | 0.00  | İ                                       |  |
|  | ADECUACIONES<br>PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +                                       | 0.00   |   |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 |   | 6113   | +  | 0.00  | 6114                                    | +   | 0.00  | ĺ                                       |  |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +                                       | 0.00   |   |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   | NO   | LOCAL                        |   | 6115   | +  | 0.00  | 6116                                    | +   | 0.00  | İ                                       |  |
|  | CONSTRUCCIONE<br>TR?NSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372   | +                                       | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 |   | 6117   | +  | 0.00  | 6118                                    | +   | 0.00  |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSE   |  | 373<br>374  | -                                       | 2031.44  |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                 |   | 6119<br>6121                                 |  | -   | 6120<br>6122                            | +   | 0.00  | l<br>I                                  |  |
|  |  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 375   | +                                       | 0.00   |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>DEL A CICNADA C  | LOCAL                        |   | 6123   | +  |   | 6124                                    | +   | null  |   |  |
|  |  | TERRENOS   | 376   | +                                       | 0.00   |   |  | INTERESES IMPL?  | RELACIONADAS<br>CITOS DEVENGADO  | DEL EXTERIOR IS POR ACUERDOS |   | 6125   | +  | 0.00  | 6126                                    | +   | 0.00  | l<br>I                                  |  |
|  |  | (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +                                       | 0.00   |   |  | CONSTITUYEN EFI<br>FINANCIERA O CO   | ECTIVAMENTE UNA<br>BRO DIFERIDO  | TRANSACCI?N                  |   | 6127   | +  | 0.00  | 6128                                    | +   | 0.00  |   |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +                                       | 0.00   |   |  | OTROS  |  |                              |   | 6129   | +  | 0.00  | 6130                                    | +   | 0.00  |   |  |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +                                       | 0.00   |   | CONJUNTOS AL M?<br>PROPORCIONAL)   | EDICI?N DE INVERS<br>TODO DE LA PARTIC   | IPACI?N (VALOR PA  | TRIMONIAL                    |   | 6131   | +  | 0.00  | 6132                                    | +   | 0.00  |   |  |
|  | ITHANOLING   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE  | 380   | +                                       | 0.00   |   | OTROS  |  |  |                              | =   | 6133   | +  |   | 6134                                    | +   | 0.00  | l<br>i                                  |  |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL<br>OTROS   | 381   | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                | S PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |                              |   | 6135<br>6999                                 | =  | 4827.46<br>8030.55  | 6136                                    | +   | null  | ]<br>I                                  |  |
|  | OTRAS PROPIEDA<br>(-) DEPRECIACI?N   | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 383   | +                                       | 0.00   |   | PROPIEDADES, PLA   |  |  |                              |   | 6140   |  | 0.00  |   |   |   | 1                                       |  |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | 384   | -                                       | 1044.00  |   | EMBOLSO COMO INT   |  |  | I EL E JEDOJOJO EIS          | CAI.  | 6141   | =  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)                                 | ADOS (RECAUDADO  |  |  |                              | IOAL  | 6142   | =  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | PROPIEDADES, PI  |  | 386   | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)                                 | UTILIDADES (INFOR  |  | JTEINTE EN EL EJEI   | ACICIO FISCAL                |   | 6143   | -  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |   |   |  | OBTENIDOS POR<br>LAS                          |  |  |  |                              |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +                                       | 0.00   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE   | EXCEDENTES (INFO   | ORMATIVO)  |  |                              |   | 6145   | =  |   |   | olumna "Va  |   |   |  |
|  |  |  |   |   |  | ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA            |  |  |  |                              |   |  |  |   | declara<br>ingreso                      | s" consider   | lumna "total<br>ada como  |   |  |
|  | ADECUACIONES   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | <u>                                     </u>  |   |  | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL                     | CORRESPONDIENT   | E A LOS VALORES B  | RUTOS DE LOS BIE   | NES O SERVICIOS              |   |  |  |   | exenta                                  | de Impuest  | o a la Renta.   |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                   | MEDIANTE ARREN   | IDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +                                       | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIV              | (O)   | 6146   | -  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N   | 390   | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)                    | SIMILARES SOBRE  | RESPONDIENTE A L.<br>LOS VALORES BRUT<br>AD DE COMISIONES (  | OS DE LOS BIENES   | O SERVICIOS VEN              | AS Y<br>IDIDOS  | 6147   | =  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | OTROS  |  | 391   | +                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)<br>INGRESOS GENER               | ADOS POR COMPA?  | AS DE TRANSPORTI   |  |                              | ONES  | 6148   |  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | (-) AMORTIZACI?N   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 391   | -                                       | 0.00   | HABITUALES DE TE<br>INGRESOS GENER            | RANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS  | MATIVO)<br>SOS MERCANTILES (   | D ENCARGOS FIDUO   |                              |   | 6149   |  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -                                       | 0.00   | INGRESOS NO OBJ                               | ES CONSTITUYENTE   | LA RENTA   |  |                              |   | 6150   |  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  |  | A COSTO  | 394   | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                               | DOS EN DINERO ELE  | CTR?NICO (INFORM   | ATIVO)   |                              | $\equiv$  | 6151   |  | 0.00  |   |   |   |   |  |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +                                       | 0.00   |   |  |  |  |                              | соѕто   |  |  | GASTO   |   |   |   | DEDUCIBLE(A<br>?n Tributaria)           | efectos de   |
| PROPIEDADES DE                           | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397  | +                                       | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | DE BIENES NO PRO<br>OCALES DE BIENES   |  |                              | 7001  | +  | 0.00   |   |   |   | 7006  | 1.                                      | 0.00   |
| INVERSI?N                                | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 397   |   | 0.00   |   | PASIVO<br>IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PRODI  | JCIDOS POR FI SIL  | JETO PASIVO                  | 7004  | <u>.                                    </u> | 0.00   | 7008  | <sub>+</sub>                            | 0.00  | 7009  | ]-                                      | 0.00   |
|  |  | UMULADO DEL VALOR DE   | 399   | -                                       | 0.00   |   |  | AL DE BIENES NO PE   |  |                              | 7010  | -  | 0.00   |   |   |   |   | ][                                      |  |
|  | PROPIEDADES DE   | A COSTO  | 400   | +                                       | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L DE MATERIA PRIM.   | Α  |                              | 7013  | $\Box$                                       | 54418.19   |   |   |   |   |   |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 401   | -                                       | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATERI   | A PRIMA  |                              | 7016  | +  | 1520.66  |   |   |   | 7018  | +                                       | 0.00   |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 402   | -                                       | 0.00   | COSTO DE                                      | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA  |  |                              | 7019  | +  | 0.00   |   |   |   | 7021  | 1.                                      | 0.00   |
|  |  | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  | 403   | _                                       | 0.00   | VENTAS  | (.) INVENTARIO FIN   | AL DE MATERIA PRIM   | Δ  |                              | 7022  |  | 55228.54   |   |   |   |   | ]                                       |  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                    |  | A COSTO  | 404   | +                                       | 0.00   |   |  | L DE PRODUCTOS E   |  |                              |   | +  | 0.00   |   |   |   |   |   |  |
|  |  | (·) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 405   | -                                       | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |                              | 7028  | -  | 0.00   |   |   |   |   |   |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 406   |   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TERM   | MINADOS  |                              | 7031  |  | 0.00   |   |   |   |   |   |  |
|  |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | _   |   |  |   |  |  |  |                              |   |  |  |   |   |   |   |   |  |
|  | TANGIBLES  | COSTOS DE VENTA  | 407   | +                                       | 0.00   |   | (+ / -) AJUSTES  | AL DE PRODUCTOS  | TERMINADOS   |                              | 7034  | +/-  | 0.00   | 7038  | +/-                                     | 0.00  | 7039  | +/-                                     | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y            | INTANGIBLES  |  | 409   | +                                       | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  | OS Y DEM?S REMUNI<br>A DEL IESS  | ERACIONES QUE CO   | ONSTITUYEN                   | 7040  | +  | 0.00   | 7041  | +                                       | 5540.68   | 7042  | +                                       | 0.00   |
| EVALUACI?N DE<br>RECURSOS                | ACTIVOS PARA EX  | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE<br>(PLORACI?N, EVALUACI?N Y  | 410   | -                                       | 0.00   |   |  | LES, INDEMNIZACIO<br>YEN MATERIA GRAV  |  | JNERACIONES                  | 7043  | +  | 0.00   | 7044  | +                                       | 0.00  | 7045  | +                                       | 0.00   |
| MINERALES                                | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411   | -                                       | 0.00   |   |  | JRIDAD SOCIAL (INC   |  | SERVA)                       | 7046  | +  | 0.00   | 7047  | +                                       | 0.00  | 7048  | 1+                                      | 0.00   |
|  | FARA EXPLORACI   | COSTO  | 412   | +                                       | 0.00   | GASTOS POR                                    | HONORARIOS PRO   | FESIONALES Y DIET  | AS   |                              | 7049  | +  | 0.00   | 7050  | +                                       | 2790.33   | 7051  | +                                       | 0.00   |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR  | 413   | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                 | HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES   | ROS PAGOS A NO R   | ESIDENTES POR SE   | RVICIOS                      | 7052  | +  | 0.00   | 7053  | +                                       | 0.00  | 7054  | +                                       | 0.00   |
|  |  | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  | 414   | +                                       | 0.00   |   | JUBILACI?N PATRO   | NAL  |  |                              | 7055  | +  | 0.00   | 7056  | +                                       | 0.00  | 7057  | +                                       | 0.00   |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | 415   | +/-                                     | 0.00   |   | DESAHUCIO  |  |  |                              | =   | =  |  |   | =                                       |   |   |   | 0.00   |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES             |  | PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | II  | r - 1                                   | 1. **  |   |  |  |  |                              | 7058  | <sub>+</sub>                                 | 0.00   | 7059  | , I                                     | 0.00  | 7060  | 10                                      |  |
| - INCALCO                                | EN NEGOCIOS  |  | 1440  | $\sqsubseteq$                           | 0.00   |   |  |  |  |                              |   | +  |  |   | +                                       |   |   | 1                                       | 0.00   |
|  |  | COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  | 416   | +                                       | 0.00   |   | OTROS  | 1  |  |                              | 7061  | +  | 0.00   | 7062  | +                                       | 0.00  | 7063  | +                                       | 0.00   |
| 11                                       | CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACI?N DEL M?TODO DE LA<br>PARTICIPACI?N (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416   | + +/-                                   | 0.00   |   | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE  | ACELERADA  |  |                              |   | + + +  |  |   | + + +                                   |   |   | +                                       | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI  |   | + +/-                                   |  |   | OTROS  DEL COSTO   | ACELERADA  NO ACELERADA  |  |                              | 7061  | +      | 0.00   | 7062  | + + + + + + + +                         | 0.00  | 7063  | + +                                     |  |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE   | 417   | + + + - +                               | 0.00   |   | DEL COSTO<br>HIST?RICO DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO   |  | ES DE INVERSI?N  |                              | 7061  | +      | 0.00   | 7062  | + | 0.00  | 7063  | +                                       | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AO  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIYN (VALOR PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE   | 417   | + | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?F  DEL COSTO HIST?F  | NO ACELERADA   | RA EXPLORACI?N,  | EVALUACI?N Y                 | 7061<br>7064<br>7067  | +      | 0.00   | 7062<br>7065<br>7068  | + | 0.00  | 7063<br>7066<br>7069  | + | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AO  | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LATOPO DE LA PARTICIPACIÓN (MALOR PARTICIPACIÓN (MALOR SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCOS CONJUNITOS DE VALOR DE CORRIENTES    RELACIONADAS   LOCALES   DEL EXTERIOR  | 417<br>418<br>419<br>420  | + + - + +                               | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?F  DEL COSTO HIST?F  | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA  | RA EXPLORACI?N,<br>ES  | EVALUACI?N Y                 | 7064<br>7067<br>7070  | +      | 0.00   | 7062<br>7065<br>7068  | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00   | 7066<br>7069<br>7072  | + | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUE<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AO  | IJUSTE ACUMULADO POR APULACION DE LA PORTO DE LA PARTICIPACINA (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ISOCIOS CONJUNTOS UNULLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [DO ETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   | 417<br>418<br>419<br>420<br>421   | + + - + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?F  DEL COSTO HIST?F  | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL   | RA EXPLORACI?N,<br>ES  | EVALUACI?N Y                 | 7061<br>7064<br>7067<br>7070  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7062 [ 7065 [ 7068 [ 7071 [ 7074 [                                  | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00   | 7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | + | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUI<br>ASOCIADAS, NI NI<br>(-) DETERIORO AC<br>INVERSIONES NO  | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LATOPO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR SE PERSENTATIVOS DE CAPITAL EN COSOCIOS CONJUNITOS DE CAPITAL EN COSOCIOS CONJUNITOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES    RELACIONADAS   LOCALES     DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VALOR DE VALOR DE VALOR DE VALOR DE VALOR DE VALOR DE CORRIENTES  | 417<br>418<br>419<br>420<br>421   | + + - + +                               | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE F  | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL   | RA EXPLORACI?N,<br>ES  | EVALUACI?N Y                 | 7061<br>7064<br>7067<br>7070  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7062 [ 7065 [ 7068 [ 7071 [ 7074 [                                  | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00   | 7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | + | 0.00   |
|  | OTROS DERECHO<br>SOCIEDADES QUI<br>ASOCIADAS, NI NE<br>(-) DETERIORO AC<br>INVERSIONES NO  | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PORTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCICIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIOS CONJUNTOS UNILIADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DECUMENTOS POR OCOSPARA LINCOBENACIONADAS [C) DECALOR (CONTANT)  LOCALES  LO | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422  | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | GASTOS POR                                    | DEL COSTO HISTARICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTAR EXPLORACIÓN DE P   | NO ACELERADA  NO | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO   |                              | 7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073<br>7076  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7062  | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PECAPITAL EN SOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES IRELACIONADAS LOCALES (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS COBREDADOS (VALOR DE CUENTAS COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILISDA) (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILES) DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS OBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILES) DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL CYTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL CORRIENTOS DE LA EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL CORRIENTOS DE LA CORRIENTO DE LA C | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422  | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                  | OTROS  DEL COSTO HISTARICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTAR EXPLORACIAN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | NO ACELERADA  BICO DE PROPIEDAD  BICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  JACTIVOS PARA EX  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO   | IACI?N Y                     | 7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073<br>7076  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7062  | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00   | 7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00   |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR P | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |   | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRE EXPLOTACIÓN DE FI  DEL AJUSTE  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTROS  | NO ACELERADA  BICO DE PROPIEDAD  BICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  JACTIVOS PARA EX  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     | 7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073<br>7076  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7062  | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075<br>7078  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN SOCIOLO SOLUMINA DE CAPITAL EN SOCIOLO SE CONJUNTOS UNILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES (DEL EXTERIOR DE CORRIENTES PARA CRODICO DE LA COMENCIA DE CONTROL DE CAPITA DE C | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |   | DEL COSTO HISTORICADE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTOR EXPLOTACION DE P  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES  | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     | 7061  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7062   7065   7068   7071   7074   7077   7080   7083   7086   7086 | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACION DE LA TODO DE LA PARTICIPACINA IVALOR PARTICIPACINA IVALOR PARTICIPACINA IVALOR PARTICIPACINA IVALOR S GEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIOS CONJUNTOS UNILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAG [INCOBRABLES]  NO RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS [INCOBRABLES]  NO RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAG [INCOBRABLES]  DEL EXTERIOR [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (IROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (IROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (IROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (IROVISIONES PARA CRYDITOS ) [INCOBRABLES]  [INCOBRABLES] [INCOBRABL | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |   | OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTRE EXPLOTACIÓN DE FI  DEL AJUSTE  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTROS  | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     |   | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| CIETTA                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIOS CONJUNTOS UNILIADO DE LA VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [LOCALES  [DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA ORTOITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [CO EXTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCOBRABILIDAD INCOBRABLES  [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCOBRABILIDAD INCOBRABLES  [A ACCIONISTAS, LOCALES BENEFICIARIOS DEL PARTICIPES, BENEFICIARIOS DE LE FYTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES  [DEL EXTERIOR LOCALES | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |   | DEL COSTO HISTORICADE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTOR EXPLOTACION DE P  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES  | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     | 7061  | +      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7062   7065   7068   7071   7074   7077   7080   7083   7086   7086 | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACION DE LA TODO DE LA PARTICIPACINA (VALOR PARTICIPACINA (VALOR PARTICIPACINA (VALOR PARTICIPACINA (VALOR PARTICIPACINA (VALOR PARTICIPACINA S GEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ISOCIOS CONJUNTOS UNILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR [O] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD [PROVISIONES PARA CRYDITOS [INCOBRABLES]  NO RELACIONADAS  [C] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD [INCOBRABLES]  NO RELACIONADAS  [C] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD [INCOBRABLES]  [INCOBRAB | 418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00             |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO EXPLORACION DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  DE ACTIVOS BIOLOS  | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     |   | +      | 0.00   |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087  | ]+                                      | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| DOCUMENTOS                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACJIMULADO POR APULACION DE LA PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA (VALOR PARTICIPACIPA PARTINIONIA PERPOPRICIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ISOCIOS CONJUNTOS  ILCOALES  RELACIONADAS  [LOCALES  RELACIONADAS  [LOCALES  RELACIONADAS  [LOCALES  INO DETERIORO ACJUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBBRAN COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  IDEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACJUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (8) DEL EXTERIOR (9) DETERIORO ACJUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (10) DETERIORO ACJUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (11) DETERIORO ACJUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (12) DETERIORO ACJUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (13) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (13) DEL EXTERIOR D | 418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425  | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00             |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO EXPLORACION DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  DE ACTIVOS BIOLOS  | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     |   | +      | 0.00   |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN S E REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIOS CONJUNTOS  UNILIADO DE LA VALOR DE CORRIENTES    LOCALES   | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427                                    | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00             |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO EXPLORACION DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  DE ACTIVOS BIOLOS  | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N,<br>ES<br>ANTA Y EQUIPO<br>INVERSI?N<br>PLORACI?N, EVALU  | IACI?N Y                     |   | +      | 0.00   |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | CUENTAS Y POR COBERAR COMERCIALES NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO CORRIENTES  | JUSTER ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PORTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE LATORO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LATORO DE LATERIOR DE LATORO DE LATORO DEL VALOR DEL EXTERIOR DE LATORO D | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                             | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       |   | DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HISTORICO DEL CO | NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAD  NICO DE ACTIVOS PA  IECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  | RA EXPLORACI?N, ES ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  | IACI?N Y                     |   | +      | 0.00   | 7062 7065 7068 7068 7071 7074 7077 7083 7086 7089 7092              | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063  7066  7069  7072  7075  7078  7084  7087  7090  | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ASOCIADAS, NI SOCIEDADES OCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES   | IJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN S E REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIOLOMINATOS UNILIADO DE LA LOR DE CORRIENTES    LOCALES  | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427                                    | +/-                                     | 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 |   | DEL COSTO DE HROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R   | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDAD  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  SIGOS  | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, ES  FAR EXPLORACI?N, ES   | ACIPN Y<br>LES               | 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7088 7091   | +      | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0               |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS OTRAS CU | JUSTER ACLIMILIZADO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN COCIOS CONJUNTOS UNILIDADO EL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS DEL EXTERIOR (O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PORTIFICADO) DEL EXTERIOR (O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CR | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                             | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       |   | DEL COSTO DE HROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R   | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDADE  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  NONES  NONES  | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, ES  FAR EXPLORACI?N, ES   | ACIPN Y<br>LES               | 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7091  | +      | 0.00   | 7062 7065 7066 7068 7074 7077 7077 7083 7086 7092 7092 7095         | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087 7090   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ASOCIADAS, NI SOCIEDADES OCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES   | JUSTER ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA TYPODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE LATRONO).  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN COCIOS CONJUNTOS UNIVERSA (VALOR DE CAPITAL EN COCIOS CONJUNTOS UNIVERSA (VALOR DE CORRIENTES).  RELACIONADAS DE LACAR DE CORRIENTES.  RELACIONADAS DEL EXTERIOR (O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES).  NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS DE CAPITAL (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES DE DERECHOS PARA CRYDITOS DEL CAPITAL (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES PARA CRYDITOS INCOBRABILES POR INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD COMERCIAL | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430        | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       |   | DEL COSTO DE HROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R   | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDADE  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  NONES  NONES  | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, EXPLORACI?N, ES  FAR EXPLORACI?N, ES   | ACIPN Y<br>LES               | 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7091  | +      | 0.00   | 7062 7065 7066 7068 7074 7077 7077 7083 7086 7092 7092 7095         | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087 7090   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ASOCIADAS, NI SOCIEDADES OCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES   | JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN S E REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN GOCIOS CONJUNTOS UNILIADO DE LA VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (O) DEL | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430        | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       |   | DEL COSTO DE HROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R   | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDADE  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  NONES  NONES  | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, ES   | ACIPN Y<br>LES               | 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7091  | +      | 0.00   | 7062 7065 7066 7068 7074 7077 7077 7083 7086 7092 7092 7095         | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7081 7084 7087 7090   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ASOCIADAS, NI SOCIEDADES OCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES   | JUSTER ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PEROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN COCIOS CONJUNTOS UNIVADO DE LA VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS DEL JALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS DEL EXTERIOR (O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (NCOBRABILES) DE LEXTERIOR (O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PARTICIPACIÓN PARA CRYDITOS (PARTICIPACIÓN PARA CRYDITOS (PARTICIPACIÓN PARA CRYDITOS (PARTICIPACIÓN PARA CRYDITOS (PARTICIPACIÓN PARA CRYDITOS (INCOBRABLES) DE DEFERENCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILES) DEL EXTERIOR (PORVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILES) DEL EXTERIOR (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CRYDITOS (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CRYDITOS (INCO | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430               | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | DEPRECIACIONES  GASTOS POR                    | DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL COSTO HIST?  EXPLOTACIÓN DE F   | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDADE  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  SICOS  SICOS  ACTIVOS PARA EX  ECURSOS MINERAL  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ILICO SE PARA EX  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ILICO SE PARA EX   | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, ES   | ACI?N Y LES  EVALUACI?N Y    | 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7088 7091 7091   | +      | (0.00  |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7093   7096   7099 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ASOCIADAS, NI SOCIEDADES OCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES   | JUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PER PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SECOLOS CONJUNTOS UNIVALOR DE CORRIENTES    RELACIONADAS   LOCALES   DEL EXTERIOR   | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431 | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | DEPRECIACIONES  GASTOS POR                    | DEL COSTO HIST?  DEL COSTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  DEL A | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDADE  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  NICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS INTANGII  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE   | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, ES  BLES  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  PLORACIPAL MINERAL MINE | ACI?N Y LES  EVALUACI?N Y    | 7061   7064   7067   7070   7073   7076 | +      | (0.00  |   | + | 0.00  | 7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7090   7090   7099   7102   7105   7099   7105   7099   7105   7095   7096   7099   7105   7095   7105   7095   7105   7095   7105   7095   7105 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ASOCIADAS, NI SOCIEDADES OCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OOMERCIALES NO CORRIENTES   | JUSTER ACLIMILIZADO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA PORTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PER PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN SOCIOS CONJUNTOS UMULIADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  ROBERTORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCERABILIDAD (O DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (O DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (O DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (O DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (O DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DE CAPITAL (D DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DE CAPITAL (D DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (D DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (D DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (D DETERIORO ACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NOCERABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS DEL EXTERIOR DEL EXTE | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431        | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | DEPRECIACIONES  GASTOS POR                    | DEL COSTO HIST?  DEL COSTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  DEL AJUSTE  DEL AJUSTE  DEL AJUSTE  DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL COSTO HIST?  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  | NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO DE PROPIEDADE  NO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACI?N DE  OTROS  SICOS  SICOS  ACTIVOS PARA EX  ECURSOS MINERAL  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ILICO SE PARA EX  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  ILICO SE PARA EX   | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, ES  BLES  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  PLORACIPAL MINERAL MINE | ACI?N Y LES  EVALUACI?N Y    | 7061 7064 7067 7070 7070 7073 7076 7082 7085 7091 7091 7094 7097  | +      | (0.00  |   | + | 0.00<br>0.00<br>2409.23<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7063   7066   7069   7072   7075   7078   7081   7084   7097   7090   7099   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7090   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7099   7102   7102   7099   7102   7102   7099   7102 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO              | CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS OTRAS  JUSTER ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PEROPRICIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ROCOCOS CONJUNTOS  UNILIADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [DEL EXTERIOR  (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS (PORTARLES)  NO RELACIONADAS  [CO EXTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS (PORTARLES)  NO RELACIONADAS  [CO EXTERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (PROVISIONES PARA  | 417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431 | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | DEPRECIACIONES  GASTOS POR                    | DEL COSTO HIST?  DEL COSTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?  EXPLOTACI?N DE F  DEL AJUSTE  DEL A | NO ACELERADA  NO ODE PROPIEDADE  SICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  SICO DE ACTIVOS IN  SICO DE ACTIVOS IN  SICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  IRCTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS   | RA EXPLORACI?N, ES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI?N  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  FANGIBLES  RA EXPLORACI?N, ES  BLES  PLORACI?N, EVALURECURSOS MINERA  PLORACIPAL MINERAL MINE | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES   | 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7076 7078 7088 7091 7094 7097 7100 7103   | +      | (0.00  |   | + | 0.00  | 7063   7066   7069   7072   7075   7078   7084   7087   7090   7090   7099   7102   7105   7099   7105   7099   7105   7095   7096   7099   7105   7095   7105   7095   7105   7095   7105   7095   7105 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |

|   | ACTIVOS FINANCIE   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES  | S MEDIDOS A                             | 436               |       | 0.00                         |                                 | DE ACTIVOS FINANC   | CIEROS (REVERSI?N                                    | N DE PROVISIONES P  | PARA CR?DITOS              |                      | _        |        | 7113                 |          | 0.00    | 7114                         |   | 0.00                      |
|---|--|--|---|-------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------|----------|---------|------------------------------|---|---------------------------|
| CORRIENTES  | A VALOR RAZONAL  | DO (PROVISIONES PAR  |   | 437               | +     | 0.00                         |                                 | DE INVENTARIOS  |  |   |                            | 7115                 | +        | 0.00   | 7116                 | +        | 0.00    | 7117                         | +   | 0.00                      |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | RELACIONADOS<br>NO RELACIONADO                               | us   |   | 438               |       | 0.00                         |                                 | DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTEN                                      | IDOS PARA LA VENTA  | Α                          |                      |          |        | 7119                 | +        | 0.00    | 7120                         | , <u> </u> +                                      | 0.00                      |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS  | S TEMPORARIAS<br>RIBUTARIAS SUJETAS A  | AMODITACION                             | 440               | +     | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?G   | sicos  |   |                            |                      | _        |        | 7122                 | +        | 0.00    | 7123                         | +   | null                      |
| ACTIVOS POR   | EN PERIODOS SIG  | CR?DITO TRIBUTARIO   | O A FAVOR DEL                           | 441               | H     | 0.00                         | EN EL VALOR                     | DE PROPIEDADES, F   |  |   |                            | 7124                 | +        | 0.00   | 7125<br>7128         | +        | 0.00    | 7126                         | +   | 0.00                      |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO                                  | CR?DITO TRIBUTARIO<br>SUJETO PASIVO (IMP   | O A FAVOR DEL                           | 443               | H     | 0.00                         |                                 | DE PROPIEDADES D  |  |   |                            |                      | _        |        | 7131                 | +        | 0.00    | 7132                         |   | 0.00                      |
|   | UTILIZADOS   | OTROS  |   | 444               | +     | 0.00                         |                                 | RECURSOS MINERA   | LES  | ACI?N Y EXPLOTACI?  | N DE                       |                      |          |        | 7134                 | +        | 0.00    | 7135                         | +   | 0.00                      |
| TOTAL ACTIVOS NO<br>TOTAL DEL ACTIVO                            | CORRIENTES   |  |   | 445<br>449<br>499 | -     | 0.00<br>2571.44<br>123057.96 |                                 | OTRAS POR GARANT?AS   | OCORRIENTES  |   |                            | 7139                 |          | 0.00   | 7137<br>7140<br>7143 | +        | 0.00    | 7138<br>7141<br>7144         | +   | 0.00                      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                            | ADOS POR REEXPRES  | DE                                      | 460               | mi    | 0.00                         |                                 | POR DESMANTELAN   | MIENTOS  |   |                            | 7145                 | +        | 0.00   | 7146                 | +        | 0.00    | 7147                         | +   | 0.00                      |
|   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I        | ANTA Y EQUIPO (INFOI<br>ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS D                         | AJUSTES<br>DE                           | 461               | -     | 0.00                         |                                 | POR CONTRATOS O   | NEROSOS  |   |                            |                      | _        |        | 7149                 | +        | 0.00    | 7150                         | +   | 0.00                      |
|   | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFOI<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIBI  | SIONES O                                | 462               | -     | 0.00                         |                                 | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO                                     | OCIOS   |                            |                      | _        |        | 7152                 | +        | 0.00    | 7153                         | +   | 0.00                      |
|   | (-) AMORTIZACI?N<br>ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I        | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIBI  |   | 463               | =     | 0.00                         |                                 | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES   |   |                            |                      | _        |        | 7155                 | +        | 0.00    | 7156                         | +   | 0.00                      |
|   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I                | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE I   | JONES O<br>INVERSI?N                    | 464               | =     | 0.00                         | GASTOS DE<br>PROVISIONES        | POR LITIGIOS  |  |   |                            |                      | _        |        | 7158                 | +        | 0.00    | 7159                         | +   | 0.00                      |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS               | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI                           | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE I   |   | 465               |       | 0.00                         |                                 | POR PASIVOS CONT  | INGENTES ASUMID                                      | OS EN UNA COMBINA   | IACI?N DE                  | 7160                 | +        | 0.00   | 7161                 | +        | 0.00    | 7162                         | +   | 0.00                      |
| (INFORMATIVO)   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL                                | ADOS POR REEXPRES  | SIONES O                                |                   |       | 0.00                         |                                 | NEGOCIOS  |  |   |                            | 7163                 |          | 0.00   | 7404                 |          |         | 7165                         | <u> </u>  |                           |
|   | EVALUACI?N DE R  | ECURSOS MINERALES<br>AMORTIZACI?N ACUMU  | ULADA DEL                               | 466               |       | 0.00                         |                                 | OTROS   |  |   |                            | /163                 |          | 0.00   | 7164                 | +        | 0.00    | /165                         | <u>†</u><br>                                      | 0.00                      |
|   | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R                           | ADO POR REEXPRESION DE ACTIVOS PARA EXP<br>ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO                                | PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO)          | 467               | =     | 0.00                         |                                 | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                             | RELACIONADAS   |   |                            | 7166                 |          | 0.00   | 7167                 | +        | 0.00    | 7168                         | +   | 0.00                      |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC                           | JCTO DE VALORACION<br>CLUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATIV   | IES<br>DEL ANTICIPO,                    | 468               | =     | 0.00                         |                                 | ACTIVOS   | NO RELACIONADA                                       | s   |                            | 7169                 | +        | 0.00   | 7170                 | +        | 0.00    | 7171                         | +   | 0.00                      |
|   | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC           | IACI?N ACUMULADA DE<br>REVALUACIONES Y OT<br>DUCTO DE VALORACION<br>CLUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATIV | TROS AJUSTES<br>NES<br>D DEL ANTICIPO,  | 469               | =     | 0.00                         |                                 | PROMOCI?N Y PUBL  | LICIDAD  |   |                            |                      |          |        | 7173                 | +        | 0.00    | 7174                         | +   | 0.00                      |
|   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC                             | TERRENOS EN LOS QU<br>CTIVIDADES AGROPECU<br>IS REVALUACIONES O  | UE SE<br>UARIAS                         | 470               | =     | 0.00                         |                                 | TRANSPORTE  |  |   |                            |                      | _        |        | 7176                 | +        | 74.10   | 7177                         | +   | 0.00                      |
| TERRENOS QUE  | TOTAL DETERIORO  | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>ROPECUARIAS (INFORM  | _AN                                     | 471               | -     | 0.00                         |                                 | CONSUMO DE COME   | BUSTIBLES Y LUBRI                                    | CANTES  |                            |                      |          |        | 7179                 | +        | 0.00    | 7180                         | +   | 0.00                      |
| SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL<br>ANTICIPO                      | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE                           | TERRENOS EN LOS QU<br>ROYECTOS INMOBILIAR<br>R?S SOCIAL (EXCLUYE   | RIOS PARA LA<br>ENDO SUS                | 472               | =     | 0.00                         |                                 | GASTOS DE VIAJE   |  |   |                            |                      |          |        | 7182                 | +        | 0.00    | 7183                         | +   | 0.00                      |
|   | TOTAL DETERIORO  | O REEXPRESIONES) (IN<br>O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>ARA LA VIVIENDA DE IN                      | OSTO DE<br>AN PROYECTOS                 | 473               | =     | 0.00                         |                                 | GASTOS DE GESTI?  | N  |   |                            |                      | _        |        | 7185                 | +        | 0.00    | 7186                         | +   | 0.00                      |
| FINANCIEROS EN EL<br>CONSTITUYEN EFEC                           | ES IMPL?CITOS NO I<br>L ESTADO DE RESUI<br>CTIVAMENTE UNA TI | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERD<br>RANSACCI?N FINANCIE   | DOS QUE                                 | 474               | =     | 0.00                         |                                 | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS   |   |                            |                      |          |        | 7188                 | +        | 0.00    | 7189                         | +   | 0.00                      |
| O ENCARGOS FIDUO  | MITIDOS Y GENERAD<br>CIARIOS DONDE EL                        | OOS) EN FIDEICOMISOS<br>CONTRIBUYENTE ES C   | MERCANTILES<br>CONSTITUYENTE            | 475               | =     | 0.00                         |                                 | SUMINISTROS, HERI   | RAMIENTAS, MATER                                     | RIALES Y REPUESTO:  | )S                         | 7190                 | +        | 0.00   | 7191                 | +        | 22.00   | 7192                         | +   | 0.00                      |
| O APORTANTE (INFO<br>ACTIVOS ADQUIRID<br>GENERADAS EN EL        | OS POR EL VALOR D  | DE LAS UTILIDADES RE<br>DR AL DECLARADO (INF   | INVERTIDAS<br>ORMATIVO)                 | 476               | =     | 0.00                         |                                 | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                                  | JENACI?N DE DERE                                     | CHOS REPRESENTA   | ATIVOS DE                  |                      | _        |        | 7194                 | +        | 0.00    | 7195                         | +   | 0.00                      |
| PASIVO<br>PASIVOS CORRIENT                                      | TES  |  | LOCALEC                                 | lless 1           | F. 10 | 0.00                         | OTROS GASTOS                    | MANTENIMIENTO Y I<br>MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                |  | CECIONEC)   |                            | 7196                 | +        | 0.00   | 7197<br>7200<br>7203 | +        | 0.00    | 7198                         | +   | 0.00                      |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                         | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | 511<br>512        | +     | 0.00                         |                                 | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS                              | S ASIGNADOS DES                                      | DE EL EXTERIOR PO   |                            | 7202<br>7205         | +        | 0.00   | 7206                 | +        | 0.00    | 7204                         | +   | 0.00                      |
|   | COMERCIALES  | NO RELACIONADAS  |   | 513<br>514        | +     | 85894.45<br>0.00             |                                 | IMPUESTOS, CONTE  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                       |                            | 7208<br>7211<br>7214 |          | 0.00   | 7209<br>7212         | +        | 0.00    | 7210                         | +   | 0.00                      |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | LOCALES                                 | 515               | +     | 0.00                         |                                 | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES |  | DEL EXTERIOR  |                            | /214                 | _        | 0.00   | 7215                 | +        | 0.00    | 7216                         | +   | 0.00                      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES              | OTRAS CUENTAS  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |   | 516               |       | 0.00                         |                                 | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                            | NO<br>RELACIONADAS                                   | LOCAL   |                            | 7217                 | +        | 0.00   | 7218                 | +        | 0.00    | 7219                         | *   | 0.00                      |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                      | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS<br>DIFERENTES | 517               | mi    | 0.00                         |                                 | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,                                   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                       |                            | 7220<br>7223         | +        | 0.00   | 7221<br>7224         | +        | 0.00    | 7222                         | +   | 0.00                      |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL EFECTIVO<br>LOCALES                 | 519               | +     | 0.00                         |                                 | SERVICIOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,                    | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |                            | 7226                 | +        | 0.00   | 7227                 | +        | 0.00    | 7228                         | +   | 0.00                      |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR     | 520<br>521<br>522 | +     | 0.00                         |                                 | DE CONSULTOR?A<br>Y SIMILARES<br>INSTALACI?N, ORGA            | NO<br>RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR RES  |                            | 7229<br>7232<br>7235 | +        | 0.00   | 7230<br>7233<br>7236 | +        | 0.00    | 7231<br>7234<br>7237         | +   | 0.00                      |
| OBLIGACIONES<br>CON   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  | DEC EXTERNOL                            | 523               | +     | 0.00                         |                                 | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS P?BLICO                         | AL COSTO O GASTO                                     |   |                            | 7238<br>7241         | +        | 0.00   | 7239                 | +        | 0.00    | 7240                         | +   | 0.00                      |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES                    | NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |   | 525<br>526        | +     | 0.00                         |                                 | P?RDIDAS POR SINI<br>OTROS                                    | ESTROS   |   |                            | 7247                 | +        | 0.00   | 7245<br>7248         | +        | 0.00    | 7246<br>7249                 | +   | 0.00                      |
|   | TE DE OBLIGACIONE  |  |   | 527<br>528        | +     | 0.00                         |                                 |   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |                      | _        |        | 7251<br>7254         | +        | 0.00    | 7252<br>7255                 | +   | 0.00                      |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                                    | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAL                             | BLE  | IOD BACAS                               | 529               | +     | 0.00                         |                                 |   | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |                      |          |        | 7257                 | +        | 0.00    | 7258<br>7261                 | +   | 0.00                      |
|   | TE DE ARRENDAMIE   | NTOS FINANCIEROS PO  | UR PAGAR                                | 531               |       | 0.00                         |                                 |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCABIAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCAL        |                      | =        |        | 7263<br>7266<br>7269 | +        | 0.00    | 7264<br>7267<br>7270         | +   | 0.00                      |
| PASIVOS   |  | RABAJADORES POR PA   | GAR DEL                                 | 533               | Fi    | 0.00                         |                                 |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)                | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |                      | _        |        | 7272                 | +        | 0.00    | 7273                         | +   | 0.00                      |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS      | OBLIGACIONES CO  |  |   | 534               |       | 36.20<br>0.00                |                                 | GASTOS  | INTERESES CON  | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      | <u>=</u> |        | 7275<br>7278         | +        | 0.00    | 7276<br>7279                 | +   | 0.00                      |
| 1   | EMPLEADOS  | CORRIENTES POR BENI  |   | 536               | +     | 0.00                         | GASTOS NO                       | FINANCIEROS   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                         | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL                      |                      | _        |        | 7281                 | +        | 0.00    | 7282                         | +   | null                      |
|   | POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS                   |  |   | 537<br>538<br>539 | +     | 0.00                         | OPERACIONALES                   |   | INTERESES  | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |                      | =        |        | 7284<br>7287<br>7290 | +        | 0.00    | 7285<br>7288<br>7291         | +   | 0.00                      |
| PROVISIONES   |  | JRACIONES DE NEGOC   | IOS                                     | 540               | +     | 0.00                         |                                 |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                                | NO<br>RELACIONADAS  | LOCAL DEL EXTERIOR         |                      | =        |        | 7290<br>7293<br>7296 | +        | 0.00    | 7294<br>7297                 | +   | 0.00                      |
| CORRIENTES  | POR LITIGIOS   |  |   | 542               | =     | 0.00                         |                                 |   | QUE FUERON REC                                       | L DESCUENTO DE PR<br>CONOCIDAS A SU VAL<br>CITOS DEVENGADOS | ROVISIONES<br>LOR PRESENTE |                      | <u> </u> |        | 7299                 | +        | 0.00    | 7300                         | +   | 0.00                      |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE                            | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS   | S EN UNA                                | 543<br>544        |       | 0.00                         |                                 |   | ACUERDOS QUE O                                       | CITOS DEVENGADOS<br>CONSTITUYEN EFECT<br>IANCIERA O PAGO DI | TIVAMENTE UNA              | <u> </u>             | _        |        | 7302<br>7305         | +        | 0.00    | 7303                         | +   | 0.00                      |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS   | ANTICIPOS DE CLI   |  |   | 545               | +     | 0.00                         |                                 | CONJUNTOS AL M?1<br>PROPORCIONAL)                             | DICI?N DE INVERSIO                                   | NES EN ASOCIADAS<br>CIPACI?N (VALOR PAT                     | Y NEGOCIOS<br>TRIMONIAL    |                      | _        |        | 7308                 | +        | 0.00    | 7309                         | +   | 0.00                      |
| DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D<br>OTROS<br>TRANSFERENCIAS                    | EL GOBIERNO<br>S CASA MATRIZ Y SUCU  | URSALES (del                            | 546<br>547<br>548 | +     | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS F                | OTROS<br>PROCEDENTES DE AC                                    | CTIVIDADES DISCON                                    | ITINUADAS   |                            |                      | <u> </u> |        | 7311                 |          | 0.00    | 7312                         | +   | 0.00                      |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                                     | exterior)<br>OTROS   |  |   | 549               | +     | 48.00                        | TOTAL COSTOS                    |   |  |   |                            | 7991                 | -        | 710.31 |                      |          |         |                              |   |                           |
| PASIVOS NO CORRI  | IENTES   |  | LOCALES                                 | 550               |       | 85978.65                     | TOTAL GASTOS                    |   |  |   |                            | الــــــا            | _        |        | 7992                 | +        | 15355.3 |                              |   |                           |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                         | RELACIONADAS   |   | 553<br>554<br>555 | +     | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y                  | GASTOS  |  |   |                            |                      | _        |        | 7999                 | +        | 16065.6 |                              | a "Valor no de<br>rci?n del mont                  |                           |
|   | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                                 | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                 | -                 | +     | 0.00                         | BAJA DE INVENTAR                | IO (INFORMATIVO)<br>DLSO COMO REEMBO                          | DLSANTE (INFORMA                                     | TIVO)   |                            |                      | =        |        | 7901                 | =        | 0.00    | en las column<br>considerada | nas "costo" y "<br>como no dedu<br>npuesto a la R | "gasto"<br>ucible para el |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES           | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                    | DEL EXTERIOR                            | 558               |       | 0.00                         |                                 | DLSO COMO INTERMI   |  |   |                            |                      |          |        | 7903                 | -        | 0.00    |                              |   |                           |
| 11  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                                   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  |   | <u> </u>          | 닏     | 0.00                         | NO DE BLIC DEL BI               | ROFESIONAL QUE RE   | AL 170 FL 001 OLULO                                  |   |                            |                      | A TIV (C | ))     | 7904                 |          | 0.00    |                              |   |                           |
|   | CONNIENTES   | OTRAS<br>BELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                            | 559<br>560        | =     | 0.00                         |                                 | GENERADOS EN FID  |  |   |                            |                      | ATIVC    | ,      | 7905                 | $\vdash$ | 0.00    |                              |   |                           |

|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR          | 562               | +         | 0.00                  | COSTOS Y GASTO   | OS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   7997   =   0.00   |
|--|---|---|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|--|
| DEL EXTERIOR   |   | OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES                              | RELACIONADAS          | LOC/<br>564       | LES<br>+  | 563<br>0.00           | +  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |
| NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                    | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                                    | 565<br>566            | +                 | 0.00      |                       | DEL EJERCICIO  | 802   =   8035   .08   |
| CR?DITO A MUTUO  |   |   |                       | 567               | +         | 0.00                  |  | GENERACI?N REVERSI?N   |
|  | A COSTO AMORTIZ                                 |   |                       | 568<br>569        | +         | 0.00                  | DE VENTA<br>PERDIDAS, COSTO  | TOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR   |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES  | A VALOR RAZONA                                  |   |                       |                   | _         | 0.00                  |  | CULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   098   =   0.00  |
|  | IENTE DE ARRENDA                                | MIENTOS FINANCIERO  |                       | 570<br>571        | +         | 0.00                  | (-) PARTICIPACI?N  | N A TRABAJADORES 803 . 0.00  |
| PASIVOS NO   | JUBILACI?N PATRO                                | OR IMPUESTO A LA RE   | NTA DIFERIDO          | 572<br>573        | +         | 0.00                  | 6024+6026+6132)  | AS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00  |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS N<br>EMPLEADOS                    | IO CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A          | 574<br>575        | +         | 0.00                  |  | DEDUCIBLES LOCALES   806   +   |
|  | POR GARANT?AS                                   |   |                       | 576               | +         | 0.00                  | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE                               | JRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE 808 + 0.00   |
|  | POR DESMANTELA                                  |   |                       | 577               | +         | 0.00                  | {(804*15%) + [ (805-   |  |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES   | POR CONTRATOS  POR REESTRUCTU  POR REEMBOLSO    | JRACIONES DE NEGO   | CIOS                  | 578<br>579<br>580 |           | 0.00                  |  | S ADICIONALES   810   0.00   PRECIOS DE TRANSFERENCIA   811   + 0.00   UJETOS A IMPUESTO A LA RENTA PRICO   612   1   0.00   |
|  | POR LITIGIOS                                    | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA             | 581               | +         | 0.00                  | (+) COSTOS Y GAS   | ASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |
|  | OTRAS   | NEGOCIOS  |                       | 582<br>583        | +         | 0.00                  |  | EVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  GENERACI?N   REVERSI?N  |
| PASIVOS POR<br>NGRESOS<br>DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D              |   |                       | 584<br>585        |           | 0.00                  | POR P?RDIDAS ES  | O REALIZABLE DE INVENTARIOS         814          +         0.00         815          -         0.00           SPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N         816          +         0.00         817          -         0.00  |
|  | OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)            | CASA MATRIZ Y SUCI  | URSALES (del          | 586<br>587        | +         | 0.00                  |  | STIMADOS DE DESMANTELAMIENTO     818   +     0.00     819     -     0.00   |
| TROS PASIVOS<br>IO CORRIENTES  | OTROS   |   |                       | 588               | +         | 0.00                  | DESAHUCIO Y JUB  | ES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 822 + 0.00 823 - 0.00   |
| OTAL PASIVOS NO  |   |   |                       | 589               |           | 0.00                  | POR MEDICIONES   | S DE CONSTRUCCIPN   824   .  |
|  | ES IMPL?CITOS NO                                | DEVENGADOS (FUTUR   |                       | 599               | =         | 85978.65              | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOL?GICOS AL                      | S  |
| INANCIEROS EN EL<br>ONSTITUYEN EFEC<br>IFERIDO (INFORMA  | CTIVAMENTE UNA T                                | LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCI?N FINANCI                          | DOS QUE<br>ERA O PAGO | 591               | =         | 0.00                  | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   830   +   0.00   831   -   0.00  |
| IDUCIARIOS DOND  | E EL CONTRIBUYEN                                | OS MERCANTILES O EN<br>TE ES CONSTITUYEN                          | NCARGOS<br>TE O       | 592               | =         | 0.00                  | DE VENTA  AMORTIZACI?N P?  | PPRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 833 - 0.00   |
| ATRIMONIO  |   |   |                       | IIeo:             | <u></u>   | I anno an             |  | ERENCIAS 1834   **/  |
|  | AGADO, ACCIONES                                 | EN TESORER?A<br>ART?CIPES, FUNDADO                                | DRES                  | 601               |           | 0.00                  | P?RDIDA SUJETA   | ABLE   836   =   0.00   A A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   839   =   8035.08  |
| CONSTITUYENTES,  | BENEFICIARIOS U C                               | ART?CIPES, FUNDADO<br>TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC     | DERECHOS              | 603               | +         | 0.00                  |  | TE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  840 0.00  |
|  | RESERVA LEGAL                                   | ATIVA   |                       | 604               | +         | 305.56                | INFORMACI?N<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER                         | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS   841   0.00   ESTABLECIDOS?   641   641   642   643   644 |
| RESERVAS   |   |   |                       |                   |           |                       | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N |  |
|  | OTRAS   | TAI   |                       | 606               | +         | 40376.12              | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                   | N PORCENTAJE DE LA COMPOSICITN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  843 0.00  WERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |
|  | RESERVA POR DO                                  |   | RVA POR               | 608               | +         | 0.00                  |  | GRAVABLE 836-844 845 0.00  |
|  | NORMAS ECUATO                                   | EDENTE DE LA APLICA<br>RIANAS DE CONTABILI<br>EVALUACI?N DE INVEI | IDAD - NEC)           | 609               | +         | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO   | O CAUSADO   849 =   0.00   |
| ESULTADOS<br>CUMULADOS   | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D                | LA APLICACI?N DE NO<br>E CONTABILIDAD - NE                        | ORMAS<br>C)           | 610               | +         | 0.00                  |  | FERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 925.33   |
|  |   | IULADAS DE EJERCICI<br>MULADAS DE EJERCIC                         |                       | 611               | -         | 0.00                  | ii —   | LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO         852         □         0.00           JUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)         853         □         0.00   |
|  | PRIMERA VEZ DE I                                |   | CI?N POR              | 613               | +/-       | 0.00                  |  | NTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 - 600.49   |
|  | UTILIDAD DEL EJE                                | ERCICIO   |                       | 614<br>615        | +         | 0.00<br>8035.08       | (-) RETENCIONES F  | S EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL         855         -         622.99           S POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS         856         -         0.00   |
|  | SUPER?VIT DE<br>REVALUACI?N<br>ACUMULADO        | PROPIEDADES, PLAN<br>ACTIVOS INTANGIBLI<br>OTROS                  |                       | 616<br>617        |           | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IM   | S POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   857   .     0.00  |
|  | GANANCIAS Y P?F                                 | DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE PA                             | ATRIMONIO             | 610               | +/-       | 0.00                  | (-) CR?DITO  | USARIO DE AROS ANTERIORES   889   -   0.00   |
| OTROS<br>RESULTADOS<br>NTEGRALES   | RESULTADO INTE                                  | R RAZONABLE CON CA<br>GRAL<br>DIDAS ACUMULADAS                    |                       | 013               | -         | 0.00                  | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE           |  |
| ACUMULADOS   | CONVERSI?N DE E<br>NEGOCIO EN EL E              | STADOS FINANCIERO   | IS DE UN              | 620               | +/-       | 0.00                  | DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   861   -   0.00  |
|  | LA PARTE EFECTIV                                | /A DE LAS GANANCIAS<br>OS DE COBERTURA EI                         | S Y P?RDIDAS DE       |                   | +/-       | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUES  |  |
|  | OTROS   | LUJOS DE EFECTIVO   |                       | 623               | +/-       | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO   | O A FAVOR  |
| OTAL PATRIMONIO  |   |   |                       | 698<br>699        | =         | 37079.31<br>123057.96 | (-) CR?DITO TRIBU  | LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por 867 0.00 .   |
| IVIDENDOS DECLA  | ARADOS (DISTRIBUII                              | DOS) A FAVOR DE TITU<br>PITAL EN EL EJERCICI                      |                       | 624               | =         | 0.00                  | informativa)  IMPUESTO A LA RE                                     |  |
| INFORMATIVO)   | DOS (LIQUIDADOS) A                              | TITULARES DE DERE   | CHOS                  | 625               | _         | 0.00                  | SALDO A FAVOR C  |  |
| L. INCOENTATIVOS   | , DE OAFHALEN EL                                | EJETIOIOIO FISCAL (IN   | OTHVIATIVU)           | ا                 |           | I <u> </u>            |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   871   -   622.99   |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO                      | [·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [872 - ] 0.00  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | A?O  | ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A 70 874+875+876   879     0.00     PRIMERA CUOTA   874   + 0.00  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y POTIODAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 0.00   |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | IRESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = 0.00  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | ( J  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   885   -   0.00     LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN   886   -   0.00     UNA COBERTURA DE FLUIDOS DE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN   886   -   0.00   |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | GASTO (INGRESO)  | OTROS  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO                          | A GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0.00  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info                                    |  |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | INTER?S  | UTAC/?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)    897   |
|  |   |   |                       |                   |           |                       | IMPUESTO   | 898 0.00   |
| LORGA  | VEORM   | Thomas de la  |                       |                   | ale ·     | -0\                   | MULTA  | 899 0.00   |
| OTAL IMPUESTO A  | PAGAR   | (luego de imputaci?n al   | pago en declaracio    | ones su           | stitutiva | is)                   | MULTA  | 902   +   0.00   |
| OTAL IMPUESTO A<br>ITER?S POR MORA<br>ULTA   | PAGAR   | (luego de imputaci?n al   | pago en declaraci     | ones su           | stitutiva | is)                   | MULTA  | 902   +   0.00     903   +   0.00     904   +   0.00   |
| OTAL IMPUESTO A<br>NTER?S POR MORA<br>IULTA<br>OTAL PAGADO<br>IEDIANTE CHEQUE  | PAGAR<br>A<br>E, D?BITO BANCARIO                | (luego de imputaci?n al   |                       |                   | stitutiva | is)                   | MULTA  | 902   +   0.00  <br>  903   +   0.00   |
| OTAL IMPUESTO A ITER?S POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE IEDIANTE COMPEN IEDIANTE NOTAS D                   | PAGAR  A  E, D?BITO BANCARIO ISACIONES          | , EFECTIVO U OTRAS  |                       |                   | stitutiva | is)                   | MULTA  |  |
| OTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE TYTULOS | A PAGAR  E, D?BITO BANCARIO SACIONES DE CR?DITO | , EFECTIVO U OTRAS<br>RAL (TBC)                                   |                       |                   | stitutiva | is)                   | MULTA NIC No   | 902   +   0.00   |

| 909             | L  | USD<br>0.00     | 911            | USD<br>0.00 | 913            | USD<br>0.00       | 915                 |                  | USD<br>0.00        | 917                  | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCION                               | NADOS EN ESTE D | OCUMENTO SON   | EXACTOS     | S Y VERDADEROS | , POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILIE | OAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R.T | .l.)        |     |             |     |             |  |
|                 |  | FIF             | RMA REPRESENTA | NTE LEG     | AL             |                   |                     |                  |                    | FIRMA CON            | ITADOR      |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:         |  |                 |                |             |                |                   |                     | NOMBRE:          |                    |                      |             |     |             |     |             |  |
| 198             | C?dula de<br>Identidad o No. de 1<br>Pasaporte | 1802476109001   |                |             |                |                   |                     | 199              | RUC No.            | 1803824323001        |             |     |             |     |             |  |