| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICO  | SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES |     |            |              |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN     |                          |                              |                            |                                 |            |     |            |              |
| 102    | AÑO                | 2018            |                          |                              | 104                        | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. |            | 871792723591 |
| 200    | IDENTIFICACIÓN DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                            |                                 |            |     |            |              |
| 201    | RUC                | 1792426847001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | INKAS RENT A CAR S.A GRUPO | WAY                             |            | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | Y/O DEL | EXTERIOR   |                                     |  |       |      |  |  |     |     |           |
|-------------------|--|---------|------------|-------------------------------------|--|-------|------|--|--|-----|-----|-----------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +   | 17237.35   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0 | .00       |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +   | 122685.24  |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0 | .00       |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +   | 85482.40   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0 | .00       |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 +   | 830652.96  | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + |      | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0 | .00       |
|                   | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 +   | 0.00       | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0 | .00       |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |         |            |                                     |  |       |      |  |  | 029 | = 1 | 056057.95 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIME  | N DE PR | ECIOS DE T | RANSFERENCIA?                       |  |       |      |  |  | 030 | = N | IΑ        |

| ESTADO DE SITUACI                                 | IÓN FINANCIERA                           |   |                          |            |          |                      | ESTADO DEL RESU              | JLTADO INTEGRAL                                |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
|---|--|---|--------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| ACTIVOS CORRIENTI                                 | ES                                       |   |                          |            |          |                      |                              |  |  |                                      |                     | тоти         | AL INGRESC | os               | efectos de la       | ENTO / NO C<br>a Conciliación |      |
| EFECTIVO Y EQUIVA                                 |  | /O  |                          | 311        | +        | 94146.66             |                              | VENTAS NETAS                                   | GRAVADAS CON T.                        | ARIFA DIFERENTE D                    | E 0% DE IVA         | 6001         |            | 0.00             | Tributaria)<br>6002 | ]+                            | 0.00 |
|   |  | RELACIONADOS  | LOCALES                  | 312        | +        | 17237.35             |                              | LOCALES DE<br>BIENES                           |  | ARIFA 0% DE IVA O I                  |                     | 6003         | +          | 0.00             | 6004                | +                             | 0.00 |
|   |  |   | EXTERIOR                 | 313        | +        | 0.00                 |                              |  | GRAVADAS CON T                         | ARIFA DIFERENTE D                    | E 0% DE IVA         | 6005         | +          | 1150015.67       | 6006                | +                             | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                | Y                        | 314        |          | 0.00                 |                              | PRESTACIONES<br>LOCALES DE                     |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| II II   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                  | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC              | ROVISIONES               | 314        |          | 0.00                 |                              | SERVICIOS                                      |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| II II   | POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES     |   | LOCALES                  | 315        | +        | 153698.16            |                              |  | GRAVADAS CON T                         | ARIFA 0% DE IVA O I                  | EXENTAS DE IVA      | 6007         | +          | 121901.00        | 6008                | +                             | 0.00 |
|   | CONNIENTES                               | NO RELACIONADOS   | EXTERIOR                 | 316        | +        | 0.00                 | INGRESOS DE                  |  | DE BIENES                              |                                      |                     | 6009         | +          | 0.00             | 6010                | +                             | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                | Y                        |            |          |                      | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS    | EXPORTACIONES<br>NETAS                         |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
|   |  | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI                                   | ROVISIONES               | 317        | -        | 0.00                 |                              |  | DE SERVICIOS                           |                                      |                     | 6011         | +          | 0.00             | 6012                | +                             | 0.00 |
|   |  | PARA CRÉDITOS INC<br>A ACCIONISTAS,                                     | LOCALES                  | 318        | +        | 0.00                 |                              | POR PRESTACIÓN I                               | DE SERVICIOS DE CO                     | ONSTRUCCIÓN                          |                     | 6013         | +          | 0.00             | 6014                | ]+                            | 0.00 |
|   |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                               |                          |            |          |                      |                              |  |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                           |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                       | DEL<br>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                       | Щ          |          |                      |                              |  |  |                                      |                     | _            |            |                  |                     | <u> </u>                      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR  | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS   | 320        | +        | 0.00                 |                              | OBTENIDOS POR AI                               | RRENDAMIENTOS OF                       | PERATIVOS                            |                     | 6017         | +          | 0.00             | 6018                | +                             | 0.00 |
|   |  | COBRAR  | DIFERENTES<br>DEL        | 321        | +        | 0.00                 |                              | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES               | A RESIDENTES O                         | ESTABLECIDAS EN E                    | CUADOR              | 6019         | +          | 0.00             | 6020                | +                             | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS                            | OTRAS   | LOCALES                  | 322        | +        | 0.00                 |                              | DE DERECHOS                                    |  | NI ESTABLECIDAS I                    |                     | 6021         | +          | 0.00             | 6022                | ]<br>]+                       | 0.00 |
| II II   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 323        | +        | 0.00                 |                              |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN      | SOCIEDADES RESI<br>I ECUADOR         | DENTES O            | 6023         | +          | 0.00             | 6024                | +                             | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR               | UENTAS Y                 | 204        |          | 0.00                 |                              | POR DIVIDENDOS                                 |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
|   |  | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC                                 | ROVISIONES               | 324        |          | 0.00                 |                              | . OI DIVIDENDOS                                |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
|   |  | OTRAS NO  | LOCALES                  | 325        | +        | 140028.12            |                              |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN      | SOCIEDADES NO F                      | RESIDENTES NI       | 6025         | +          | 0.00             | 6026                | +                             | 0.00 |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR          | 326        | +        | 0.00                 |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENO              | POR MEDICIONES D<br>S COSTOS DE VENTA  | DE ACTIVOS BIOLÓG<br>A               | ICOS A VALOR        | 6027         | +          | 0.00             | 6028                | +                             | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CI                                 | UENTAS Y                 |            |          | 0.00                 |                              | GANANCIAS NETAS                                | POR MEDICIÓN DE I                      | PROPIEDADES DF IN                    | VERSIÓN A VALOR     | 600-         |            | 0.00             | 6020                |                               | 0.00 |
|   |  | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC               | ROVISIONES               | 327        | -        | 0.00                 |                              | RAZONABLE                                      |  | 00_"                                 |                     | 6029         | *          | 0.00             | 6030                | *                             | 0.00 |
|   | A COSTO AMORTIZ                          |   |                          | 328        | +        | 0.00                 |                              | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE                   | POR MEDICIÓN DE I                      | INSTRUMENTOS FIN                     | ANCIEROS A VALOR    | 6031         | +          | 0.00             | 6032                | +                             | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS                      | ACTIVOS FINANCIE                         | JMULADO DEL VALOR   | EDIDOS A                 |            |          | 0.00                 | •                            |  | DOD DIEEDENCIAS                        | DE CAMBIOS                           |                     | 6033         |            | 0.00             | 6024                | i.                            | 0.00 |
| CORRIENTES  | COSTO AMORTIZAI<br>INCOBRABLES)          | DO (PROVISIONES PA  | RA CRÉDITOS              | 329        | -        | 0.00                 |                              |  | POR DIFERENCIAS                        |                                      |                     |              | +          | 0.00             | 6034                | +                             | 0.00 |
| PORCIÓN   | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS          | BLE   |                          | 330        |          | 0.00                 |                              |  | A DE PROPIEDADES,<br>AJENACIÓN DE DERI |                                      | ATIVOS DE CAPITAL   | 6035<br>6037 | +          | 0.00             | 6036                | +                             | 0.00 |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO                           | s   |                          | 332        | +        | 0.00                 |                              | INGRESOS DEVENO                                |  | ICIONES DEL GOBIE                    | RNO Y OTRAS AYUDAS  | 6039         | +          | 0.00             | 6040                |                               | 0.00 |
| COBRAR  | RELACIONADOS                             |   |                          | 333        | +        | 0.00                 |                              | GUBERNAMENTALE                                 | :5                                     |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES                      |  |   |                          |            |          |                      |                              |  |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE    | NO RELACIONADO:                          | S   |                          | 334        | +        | 0.00                 |                              |  |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| CONSTRUCCIÓN                                      | CRÉDITO TRIBUTA                          | RIO A FAVOR DEL SU  | IETO PASIVO              |            |          |                      |                              |  | IDE ACTIVOS FINAN                      | ICIEROS (BEVERSIÓ                    | ON DE PROVISIONES   | I            | 1          | II               | II                  | 1                             | II   |
| ACTIVOS POR                                       | (ISD)                                    | RIO A FAVOR DEL SU  |                          | 335        | +        | 0.00                 |                              |  | PARA CRÉDITOS IN                       | NCOBRABLES)                          |                     | 6041         | +          | 0.00             | 6042                |                               | 0.00 |
| IMPUESTOS   | (IVA)                                    | RIO A FAVOR DEL SU  |                          | 336        | +        | 137205.45            |                              |  | DE IIVEIVIANO                          | ODDIENTEO MANTE                      | NIDOS PARA LA VENTA | 6043         | +          | 0.00             | 6044                | ][*                           | 0.00 |
|   | OTROS                                    | ENTA)   |                          | 338        | +        | 68905.03<br>0.00     |                              |  | DE ACTIVOS BIOLO                       |                                      | VIDOS FARA LA VENTA | 6045         |            | 0.00             | 6048                | <del> </del><br>   +          | 0.00 |
|   | MERCADERÍAS EN                           | TRÁNSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA   | RAIA                     | 339        | +        | 0.00                 | OTROS                        | GANANCIAS                                      |  | , PLANTA Y EQUIPO                    |                     | 6049         | +          | 0.00             | 6050                | +                             | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIÓN)                            | RODUCTOS EN PROCE   |                          | 340        | +        | 0.00                 | INGRESOS                     | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL | DE ACTIVOS INTAN                       | VGIBLES                              |                     | 6051         | +          | 0.00             | 6052                | +                             | 0.00 |
|   | (EXCLUYENDO OBI<br>CONSTRUCCIÓN P.       | RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)                                       |                          | 341        | +        | 0.00                 |                              | VALOR  | DE PROPIEDADES                         | DE INVERSIÓN                         |                     | 6053         | +          | 0.00             | 6054                | +                             | 0.00 |
|   | ALMACÉN (EXCLUY                          | ROD. TERM. Y MERCAI<br>'ENDO OBRAS/INMUE                                |                          | 342        | +        | 0.00                 |                              |  | DE ACTIVOS DE EX<br>EXPLOTACIÓN DE     | (PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA | JACIÓN Y<br>ILES    | 6055         | +          | 0.00             | 6056                | +                             | 0.00 |
| INVENTARIOS                                       | TERMINADOS PARA                          | A LA VENTA)<br>IMINISTROS, HERRAN<br>FERIALES (NO PARA L                | MIENTAS,                 | 343        | H        | 0.00                 |                              |  | DE INVERSIONES I                       |                                      |                     | 6057         | <u> </u>   | 0.00             | 6058                | ]<br>                         | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIÓN)                            | TERIALES (NO PARA L<br>ATERIA PRIMA, SUMIN                              |                          | Щ          | <u> </u> |                      |                              |  |  | NO CORRIENTES                        |                     |              |            |                  |                     | <u> </u>                      |      |
|   | MATERIALES PARA                          | LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN                                    | of                       | 344        | +        | 0.00                 |                              |  | OTRAS                                  |                                      |                     | 6059         | +          | 0.00             | 6060                | +                             | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIÓN P.                          | ARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TER                                      | RMINADOS                 | 345        | +        | 0.00                 |                              |  | POR GARANTÍAS                          | AUFNITO?                             |                     | 6061         | +          | 0.00             | 6062                | +                             | 0.00 |
|   | PARA LA VENTA  (-) DETERIORO ACI         | JMULADO DEL VALOR   | R DE                     | 346        | +        | 0.00                 |                              |  | POR DESMANTELA                         |                                      |                     | 6063         |            | 0.00             | 6064                | ][*                           | 0.00 |
|   | INVENTARIOS POR<br>REALIZABLE            | AJUSTE AL VALOR N   | ETO                      | 347        | -        | 0.00                 |                              | GANANCIAS                                      | POR CONTRATOS                          |                                      |                     | 6065         | +          | 0.00             | 6066                | +                             | 0.00 |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES<br>MANTENIDOS            | (-) DETERIORO ACI                        | JMULADO DEL VALOR   | R DE ACTIVOS             | 348        | +        | 0.00                 |                              | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                    |  | JRACIONES DE NEG                     | ocios               | 6067         | i          | 0.00             | 6068                | +                             | 0.00 |
| PARA LA VENTA                                     | NO CORRIENTES N                          | ANTENIDOS PARA LA   | VENTA                    | 349<br>350 | -        | 0.00                 |                              | PROVISIONES                                    | POR REEMBOLSOS<br>POR LITIGIOS         | 5 A CLIENTES                         |                     | 6069         |            | 0.00             | 6070                | ][*<br>][+                    | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y                          | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS                                  | MULADO DEL<br>BIOLÓGICOS | 351        |          | 0.00                 |                              |  | POR PASIVOS CON                        | TINGENTES ASUMI                      | DOS EN UNA          | 6073         | -          | 0.00             | 6074                | <u> </u>                      | 0.00 |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO                 | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL                                     |                          | Щ          | $\vdash$ |                      |                              |  | COMBINACIÓN DE                         | NEGOCIOS                             |                     | _            | <u> </u>   |                  |                     |                               |      |
| ACTIVOS   |  | COSTOS DE VENTA   |                          | 352<br>353 | +        | 0.00                 |                              | GANANCIAS                                      | OTRAS<br>JUBILACIÓN PATRO              | ONAL Y DESAHUCIO                     |                     | 6075         |            | 0.00             | 6076                | <del> </del><br>  +           | 0.00 |
| BIOLÓGICOS  |  | (-) DETERIORO ACUN  | MULADO DEL               | i          |          |                      |                              | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                    |  |                                      |                     |              |            |                  |                     | İ                             |      |
|   | ANIMALES VIVOS                           | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO                                     | BIOLÓGICOS               | 354        | -        | 0.00                 |                              | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS                                  |                                      |                     | 6079         | +          | 0.00             | 6080                | +                             | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA                                     | E MENOS LOS              | 355        | +        | 0.00                 |                              | RENTAS<br>PROVENIENTES                         | DE RECURSOS PÚ                         | BLICOS                               |                     | 6081         | +          | 0.00             | 6082                | +                             | 0.00 |
|   | PROPAGANDA Y PI                          | JBLICIDAD PREPAGAI  | DA                       | 356        | +        | 0.00                 |                              | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                | DE OTRAS LOCALE                        | S                                    |                     | 6083         | +          | 0.00             | 6084                | +                             | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS                                    | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO             | OPERATIVOS PAGAL  | DOS POR                  | 357        | +        | 0.00                 |                              | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER   | DEL EXTERIOR                           |                                      |                     | 6085         |            | 0.00             | 6086                | +                             | 0.00 |
| POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                    |  |   |                          |            |          |                      |                              | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)                 |  |                                      |                     |              |            |                  |                     | <u> </u>                      |      |
|   | PRIMAS DE SEGUR<br>OTROS                 | O PAGADAS POR AN  | TICIPADO                 | 358<br>359 | +        | 50405.38<br>63151.03 |                              | POR<br>REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS                | POR LUCRO CESA<br>OTROS                | NTE                                  |                     | 6087<br>6089 | _          | 0.00             | 6088                | +                             | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO                                  | DRRIENTES                                |   |                          | 360        |          | 45187.72             |                              | PROVENIENTES DE                                |  |                                      |                     | 6091         | +          | 0.00             | 6092                | +                             | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS COR<br>ACTIVOS NO CORRIE            |  |   |                          | 361        |          | 769964.90            |                              | OTROS  |  |                                      | LOCAL               | 6093<br>6095 |            | 15817.10<br>0.00 | 6094<br>6096        | +                             | 0.00 |
| 1   |  | COSTO HISTÓRICO   | ANTES DE                 | 362        |          | 0.00                 | [                            |  |  | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR        | 6097         |            | 0.00             | 6098                | +                             | 0.00 |
|   |  | REEXPRESIONES O   |                          | IIIOOL I   | 1        |                      |                              |  |  |                                      |                     |              |            |                  |                     |                               |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                 | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O | O POR                    | 363        |          | 0.00                 | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES | INGRESOS<br>FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL             | NO                                   | LOCAL               | 6099         |            | 0.00             | 6100                | ]<br>                         | 0.00 |

|  | 11   | I a a a sa a una da una a una a a a a a a a a a a a a a a  | 1   |                                       |  |  |  |  | TI TI  | 1  | _   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364   | +                                     | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 6101                                    | +  | 0.00   | 6102   | +  | 0.00   |   |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365   | +                                     | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  |   | 6103                                    | +  | 0.00   | 6104   | +  | 0.00   |   |  |
|  | TENNENGO)  | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | ⊩   |                                       |  |  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   |  |   | Н                                       | $\vdash \vdash$  |  |  |  |  |   |  |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366   | +                                     | 0.00   |  |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,   |  | DEL EXTERIOR   |   | 6105                                    | +  | 0.00   | 6106   | +  | 0.00   |   |  |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 367   | +                                     | 0.00   |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL  |   | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108   | +  | 0.00   |   |  |
|  | MAQUINARIA.  | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | <del> </del>  |                                       |  |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   |  |   | H                                       | $\vdash$   |  | <br>   |  |  |   |  |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368   | +                                     | 139616.88  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110   | +  | 0.00   |   |  |
|  | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +                                     | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL  |   | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112   | +  | 0.00   |   |  |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 370   |                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 6113                                    |  | 0.00   | 6114   |  | 0.00   |   |  |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 370   | <u> </u>                              | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  | DEL EXTERIOR   |   | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114   | ļ <u>.</u>   | 0.00   |   |  |
|  | (AGRICULTURA)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +                                     | 0.00   |  |  | I WWW.   | NO   | LOCAL  |   | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116   | +  | 0.00   |   |  |
|  | CONSTRUCCIONE<br>TRÁNSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372   | +                                     | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 6117                                    | +  | 0.00   | 6118   | +  | 0.00   |   |  |
|  | MUEBLES Y ENSE   |  | 373   |                                       | 6318.15  |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |   | 6119                                    | +  | 0.00   | 6120   | +  | 0.00   |   |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUI  | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 374<br>375  | +                                     | 11178.38<br>2016023.70   |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |   | 6121                                    | +  | 0.00   | 6122   | +  | 0.00   |   |  |
|  | MÓVIL  | TERRENOS   | 376   | +                                     | 0.00   |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 6125                                    | +  | 0.00   | 6126   | +  | 0.00   |   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +                                     | 0.00   |  |  | CONSTITUYEN EFF  | CITOS DEVENGADO:<br>ECTIVAMENTE UNA  |  | QUE   | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128   | +  | 0.00   |   |  |
|  | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 378   |                                       | 0.00   |  |  | FINANCIERA O COI<br>OTROS  | BRO DIFERIDO   |  |   | 6129                                    |  | 0.00   | 6130   |  | 0.00   |   |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | H   | *                                     |  |  | GANANCIAS POR MI   | EDICIÓN DE INVERS  | IONES EN ASOCIAD   | AS Y NEGOCIOS  |   | H                                       | +  |  |  | -  |  |   |  |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 379   | +                                     | 0.00   |  | PROPORCIONAL)  | TODO DE LA PARTIC  | CIPACIÓN (VALOR PA   | ATRIMONIAL   |   | 6131                                    | +  | 0.00   | 6132   | +  | 0.00   |   |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS, EQUIPO DE  | 380   | +                                     | 0.00   | OANIANOIAO NETAG   | OTROS PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISSE  | NITINI IADAO   |  |   | 6133                                    | +  | 0.00   | 6134   | +  | 0.00   |   |  |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>OTROS   | 382   | +                                     | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | THOOEDENIES DE   | TOTIVIDADES DISOC  | JITTINOADAG  |  |   | 6999                                    | =  | 1480846.59   |  | *  | 0.00   |   |  |
|  | OTRAS PROPIEDA   | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | 383   | +                                     | 0.00   |  | PROPIEDADES, PLAN  |  |  |  | =   | 6140                                    | =  | 295910.73  | 1  |  |  |   |  |
|  | (-)<br>DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384   | -                                     | 469887.44  | INGRESOS POR RE<br>DE TRANSPORTE O   | EMBOLSO COMO INT<br>ON PUNTOS DE EMIS  | ERMEDIARIO / MON<br>SIÓN ASIGNADOS A :   | TO TOTAL FACTURA<br>SOCIOS (INFORMAT   | ADO POR OPERADO<br>(IVO)   | RAS   | 6141                                    | =  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 385   | -                                     | 0.00   |  | ARADOS (DISTRIBUID   | OS) A FAVOR DEL C  | CONTRIBUYENTE EN   | EL EJERCICIO FIS   | CAL   | 6142                                    |  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  |  | REVALUACIONES<br>UMULADO DEL VALOR DE  | L   |                                       |  |  | ADOS (RECAUDADOS   | ) POR EL CONTRIRI  | UYENTE EN EJ F.IFF   | RCICIO FISCAI  |   | Н                                       | $\square$  |  |  |  |  |   |  |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 386   | +                                     | 0.00   | (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFOR  |  |  |  |   | 6143                                    |  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  |  | , De EUNYEJ  | i   |                                       |  | OBTENIDOS POR<br>LAS   |  | ~/   |  |  |   |   | П  |  |  |  |  |   |  |
|  |  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +                                     | 460000.00  | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOMÍA<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |  |   | 6145                                    | =  | 0.00   | registre la pr<br>declarado er   | na "Valor exe<br>orción del mo<br>n la columna<br>onsiderada co<br>o a la Renta.                         | nto<br>"total  |   |  |
| ACTIVOS  | ADECUACIONES Y<br>ARRENDADOS ME<br>OPERATIVO   | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 389   | +                                     | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y  |  |  | RUTOS DE LOS BIE<br>MISIONES O SIMILA  |  | 0)  | 6146                                    | -  | 0.00   |  |  |  |   |  |
| INTANGIBLES  |  | UEDDOO DE COMPETATO  |   |                                       | 0.05   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE   | VALOR TOTAL CORE   | RESPONDIENTE A LA  | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIMA  | _   |   | $\vdash$   |  |  |  |  |   |  |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +                                     | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)  | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | OS DE LOS BIENES<br>MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIVO   |   | 6147                                    | =  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  | OTROS  |  | 391   | +                                     | 0.00   |  | ADOS POR COMPAÑÍA<br>ANSPORTE (INFORM  |  | INTERNACIONAL P  | OR SUS OPERACIO  | NES   | 6148                                    | =  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN<br>INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392   | -                                     | 0.00   | INGRESOS GENERA<br>CONTRIBUYENTE E   | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE O  | OS MERCANTILES O<br>APORTANTE (INFO  | DENCARGOS FIDUO<br>DRMATIVO)   | CIARIOS DONDE EL   |   | 6149                                    | =  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>INTANGIBLES  | UMULADO DE ACTIVOS   | 393   | -                                     | 0.00   | INGRESOS NO OBJ  | ETO DE IMPUESTO A  | LA RENTA   |  |  |   | 6150                                    | =  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  |  | [A COSTO   | 394   | I                                     | 0.00   | INGRESOS OBTENI<br>COSTOS Y GASTOS   | DOS EN DINERO ELE  | CTRÓNICO (INFORM   | MATIVO)  |  |   | 6151                                    | =  | 0.00   |  |  |  |   |  |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   |                                       | 0.00   | 00310311043100   | <u> </u>   |  |  |  | COST  | n                                       |  | GASTO  |  |  |  | DEDUCIBL<br>la Conciliaci               |  |
|  |  | A COSTO  | 396   |                                       | 0.00   |  | INVENTABIO INICIAI   | DE RIENES NO PRO   | ODUCIDOS POR EL :  | SILIETO PASIVO   | 7001  |   | 0.00   | UASTO  |  |  | Tributaria)  | ia Conciliaci                           |  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | +                                     | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LI<br>PASIVO   |  |  |  | 7004  | +                                       | 0.00   |  |  |  | 7006   | +                                       | 0.00   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN<br>INVERSIÓN  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   |                                       | 0.00   |  |  | BIENES NO PRODU  | JCIDOS POR EL SU.  | IETO PASIVO  | 7007  | +                                       | 0.00   | 7008   | +  | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00   |
|  |  | UMULADO DEL VALOR DE   | 399   | -                                     | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | L DE BIENES NO PF  | RODUCIDOS POR EL   | SUJETO PASIVO  | 7010  | -                                       | 0.00   |  | ]  |  |  | ]                                       |  |
|  | THOLIEDADES DE   |  |   | _                                     | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL   | DE MATERIA PRIMA   | A  |  | 7013  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |   |  |
|  |  | A COSTO  | 400   |                                       |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 400   | -                                     | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATERI   | IA PRIMA   |  | 7016  | +                                       | 0.00   |  |  |  | 7018   | +                                       | 0.00   |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 401   | -                                     | 0.00   | 00070 DF   |  |  | IA PRIMA   |  |   | +                                       |  |  |  |  |  | +                                       |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 401   | -                                     |  | COSTO DE<br>VENTAS   | COMPRAS NETAS LI   |  | IA PRIMA   |  | 7019  | +                                       | 0.00   |  |  |  | 7018<br>7021   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS<br>PROJÚCICOS  | FRUTOS EN  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALON DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA  | 401<br>402<br>403   | -                                     | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE   | E MATERIA PRIMA<br>NL DE MATERIA PRIM  | мА   |  | 7019<br>7022  | +                                       | 0.00   |  |  |  |  | +                                       |  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS  | FRUTOS EN  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERBIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(A VALOR RAZOVABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA<br>(A COSTO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  | 401<br>402<br>403<br>404  | +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  | MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS EI  | MA<br>N PROCESO  |  | 7019<br>7022<br>7025  | + + - + +                               | 0.00   |  |  |  |  | +                                       |  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO DE COSTO MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 401<br>402<br>403   | +                                     | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  | E MATERIA PRIMA<br>NL DE MATERIA PRIM  | MA<br>N PROCESO  |  | 7019<br>7022  | + | 0.00   |  |  |  |  | +                                       |  |
|  | FRUTOS EN  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR PAE ACTIVOS BIOLÓGICOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL (-) DETRERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 401<br>402<br>403<br>404  | +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  | E MATERIA PRIMA  LL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  | MA N PROCESO EN PROCESO  |  | 7019<br>7022<br>7025  | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00   |  |  |  |  | +                                       |  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO A VALORI RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDI | 401<br>402<br>403<br>404<br>405   | +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL  | E MATERIA PRIMA  LL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS  |  | 7019<br>7022<br>7025<br>7028  | + | 0.00   |  |  |  |  | +                                       |  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO ID ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406  | +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                       |  | IMPORTACIONES DE  (·) INVENTARIO FINA  (·) INVENTARIO INICIAL  (·) INVENTARIO INICIAL  (·) INVENTARIO INICIAL  (·) INVENTARIO FINA  (·/) AJUSTES   | E MATERIA PRIMA  LL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS EI  PRODUCTOS TERM  LL DE PRODUCTOS TERM  LL DE PRODUCTOS TERM   | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS   |  | 7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7038   | 1 2/-  | 0.00   |  | +                                       |  |
|  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIDA OCUMULADO DEL VALCH DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIDA OCUMULADO DEL VALCH DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIDA OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIDA O CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (4) ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (5) DETERIDA O CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DETERIDA O CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DETERIDA O CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DETERIDA O CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (6) DETERIDA O CUMULADO (6) | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407   | +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                       |  | IMPORTACIONES DE  (·) INVENTARIO FINA  (·) INVENTARIO INICIAL  (·) INVENTARIO INICIAL  (·) INVENTARIO INICIAL  (·) INVENTARIO FINA  (·/) AJUSTES   | E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUNIO   | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS  | DNSTITUYEN   | 7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7038   | */   | 0.00   | 7021   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO A VALORI RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDI | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408  | +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                               |  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA (-(-/-) AUJISTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA  | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS II  PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCTOS S  S Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  ES, INDEMNIZACIOI   | MA N PROCESO EN PROCESO ININADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO   |  | 7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037  | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | **************************************   | i==  | 7021   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DO ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALCRI DACA CAUS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALCRI DACA CAUS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (4) AVALOR RAZONABLE MENÓS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410  |                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |  | IMPORTACIONES DI  (c) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO FINA (c-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU  | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERN  IL DE PRODUCTOS TERN  IL DE PRODUCTOS S  S Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  EN MATERIA GRAV.   | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMIADA DEL IESS   | INERACIONES  | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 7041   | +  | 202999.25  | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DETREIRIORO ACUMULADO DEL  VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (4) DETREIRIORO ACUMULADO  (5) DETREIRIORO ACUMULADO  (6) DETREIRIORO ACUMULADO  (7) DETREIRIORO ACUMULADO  (8) AVALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (8) AVALORI RACIONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                       | VENTAS  GASTOS POR   | IMPORTACIONES DI  (c) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO INICIAL (c) INVENTARIO FINA (c-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU  | MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS 'S  Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INCLI  | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMA ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE   | INERACIONES  | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040   | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                             | 7041   | +  | 202999.25  | 7021   | + | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  ID DETRETIDO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  PEROPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  SIN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO]  LA VALOR DE ACTIVOS  SIN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO]  LA VERTE ACUMULADO DOR  LA PULCACIÓN DE LA MÉTODO DO FI  APULACIÓN DEL MÉTODO DO EL LA MEDION DE LA METODO DE LA PLANCIACIÓN DEL MÉTODO DE LA METODO DE LA METO | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410  | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (2) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (3) INVENTARIO INICIAL (4) INVENTARIO INICIAL (5) INVENTARIO INICIAL (6) INICIAL (6 | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS II  IL DE PRODUCTOS TERN  IL DE PRODUCTOS TERN  IL DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  TERN MATERIA GRAV.  RIDAD SOCIAL (INCL  ESIONALES Y DIETA  ESIONALES Y DIETA  ESIONALES Y DIETA  | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMA ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                     | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +  | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00  | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051   | +                                       | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN OS ERCURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN  | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  ID ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  LOSTOS DE VENTA  JUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IA JUSTE ACUMULADO POR  IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DO LA  PARTICIPACIÓN LICOR PORTRIBINADA  JORNADO POR LA PORTRIBIADA  JORNADO POR  JORNADO P | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>412<br>413   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) JAUSTES SUELDOS SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI OLIVO OCONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROD | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049  | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +  | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00<br>0.00  | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051   | + | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN OS ERCURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPREICIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IXALOR RAZDINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZDINABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA IA MODITAR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZDINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UJULIADADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN IDEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IDEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IDEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IQUALOR JAUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN IL POPOPICIONAL) COSTO COSTO INTERIOR DE CAMPIONAL POPOPICIONAL JUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN IL POPOPICIONAL) COSTO CALIBRITA POPOPICIONAL) JUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN IL POPOPICIONAL)   | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (2) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (3) INVENTARIO INICIAL (4) INVENTARIO INICIAL (5) INVENTARIO INICIAL (6) INICIAL (6 | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROD | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049  | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00             | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +  | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00  | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051   | + | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>REVALUACIÓN DE<br>MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLOTACIÓN  | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETRETIÓN O ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  ICOSTO  IA JUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PAPATICIPACIÓN (VALOR  PAPATICIPAC | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>412<br>413   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (-) JAUSTES SUELDOS SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI OLIVO OCONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROD | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049  | + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | \$\sigma f \cdot   | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00<br>0.00  | 7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051   | + | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN OS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPREICIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  | I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO IPO DETRETIONO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO, DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  7. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IA VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN COSTO IA VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IA VALOR DE METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA VISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA TURINO IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA TURINO IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA (-/-) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROD | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7052 7055   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | \$\sigma f \cdot   | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00<br>0.00  | 7021  7039  7042  7045  7051  7054  7060   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPREICIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGOR O CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UJULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓ | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILIACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROD | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058                               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00<br>0.00<br>3772.00<br>1869.00                                  | 7021  7039  7042  7045  7051  7054  7060   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 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>1869.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGOR O CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UJULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓ | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-/-) AJUSTES  SUBLEDOS, SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  IFONORARIOS PROF  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTORICO DE  PROPIEDADES,   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCTOS S'  S' Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  S' Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  IL DE PRODUCTOS TERM  REMUNE  DEL IESS  REMUNE   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7058                                    | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00<br>0.00<br>3772.00<br>1869.00                                  | 7021  7039  7042  7042  7045  7051  7054  7057  7060  7063   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1869.00<br>1869.00   |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO | I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS D. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ICOSTO IA VALOR DE ACTIVOS DE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIGINACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIGINACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN ( | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (+) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (+) INVENTA | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCTOS S'  S' Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  S' Y DEMAS REMUNE  DEL IESS  IL DE PRODUCTOS TERM  REMUNE  DEL IESS  REMUNE   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7058                                    | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 202999.25<br>29931.12<br>38777.72<br>0.00<br>0.00<br>3772.00<br>1869.00                                  | 7021  7039  7042  7042  7045  7051  7054  7057  7060  7063   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1869.00<br>1869.00   |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CONTROLLA CONTRO | I) DEPRECIACION ACUMULADA ID DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO ID DE ACTIVOS BIOL ÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE IVALOR DE ACTIVOS DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UJULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN IO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>417  | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) AUJISTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL GUELO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO DE | E MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROD | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMIA ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  | JNERACIONES<br>:SERVA)   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 7064                               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25<br>  29931.12<br>  38777.72<br>  0.00<br>  0.00<br>  3772.00<br>  1869.00<br>  11537.45        | 7021  7021  7039  7042  7045  7057  7060  7063  7066   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTA | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ID ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORI DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALORIOR REZIDADO (-) DETERIORO ACUMULADO DE (-) DETERIORO DE ACUMULADO (-) DE ACTIVOS DEL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO (-) ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORICIONAL) (COSTO (-) ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPOGRICIONAL) (COSTO (-) ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICI | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  HISTÒRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÒRI  DEL COSTO HI | E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS I  L DE PRODUCTOS TERM  SY DEMAS REMUNE  DEL LIES  SY DEMAS REMUNE  DEL LIES  SY DEMAS REMUNE  DEL LIES  SY DEMAS REMUNE  TERM MATERIA GRAV.  RIDAD SOCIAL (INCL  ESIONALES Y DIET/  ROS PAGOS A NO RI  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDAD   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  | INERACIONES  SERVA)  ERVICIOS  | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7052 7055 7068 7061 7064                               | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25<br>  29931.12<br>  38777.72<br>  0.00<br>  3772.00<br>  1869.00<br>  11537.45<br>  0.00        | 7021  7039  7042  7042  7045  7057  7060  7069   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>1869.00<br>1869.00<br>0.00<br>0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CONTROLLA CONTRO | I) DEPRECIACION ACUMULADA ID DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO ID ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I A VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIÓN O ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  7AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ICOSTO IA VALOR DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) ICOSTO IA VALOR DE LIMETODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) ICOSTO IA VALOR DE LIMETODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JURILOS DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JURILOS DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JURILOS DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (2) INVENTARIO FINA  INVENTARIO INICIAL  (3) INVENTARIO INICIAL  (4) INVENTARIO INICIAL  (5) INVENTARIO INICIAL  (6) INVENTARIO INICIAL  (6) INVENTARIO INICIAL  (7) INVENTARIO INICIAL  (8) INVENTARIO INICIAL  (14-7) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PTOT  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO  DEL COSTO HISTÓRIO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO  DEL COSTO HISTÓRIO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO  DEL COSTO HISTÓRIO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRIO  DEL CO | E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS I  L DE PRODUCTOS TERM  SY DEMAS REMUNE  DEL LIES  SY DEMAS REMUNE  DEL LIES  SY DEMAS REMUNE  DEL LIES  SY DEMAS REMUNE  TERM MATERIA GRAV.  RIDAD SOCIAL (INCL  ESIONALES Y DIET/  ROS PAGOS A NO RI  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDAD   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DEINVERSIÓN NASA EXPLORACION, ES   | INERACIONES  SERVA)  ERVICIOS  | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7052 7055 7058 7061 7064 7067                          | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071  | ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **   | 202999.25<br>  29931.12<br>  38777.72<br>  0.00<br>  0.00<br>  3772.00<br>  11537.45<br>  0.00<br>  0.00 | 7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7069  7069   | **************************************  | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CONTROLLA CONTRO | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOL ÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (d) DETRETIGNO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UNIVILADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NOS EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  ICOSTO  AULISTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  C | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>418<br>419<br>420   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  HISTÒRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÒRI  DEL COSTO HI | MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS I  L DE PRODUCTOS TERM  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAD  LICO DE ACTIVOS PA  LICO DE PROPIEDAD  LICO DE ACTIVOS PA  LICO | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DEINVERSIÓN NASA EXPLORACION, ES   | INERACIONES  SERVA)  ERVICIOS  | 7019 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070                          | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7050  7058  7059  7062  7068  7071   | \$\sigma \sigma \cdot \  | 202999.25  | 7021  7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7069  7072  7075   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CONTROLLA CONTRO | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETRETIGO ACUMULADO DEL  ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETRETIGO ACUMULADO DEL  ACUMENTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN. EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  IOSOSTO  IA VALOR DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PARTICIPACIÓN IVALOR  PARTICIP | 401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>418<br>419<br>420   | +<br>+<br>-<br>-<br>-<br>+<br>-<br>-  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES  SUELDOS SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO  HISTÒRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÒRI  DEL COSTO HI | MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS I  L DE PRODUCTOS TERM  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAD  LICO DE ACTIVOS PA  LICO DE PROPIEDAD  LICO DE ACTIVOS PA  LICO | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DEINVERSIÓN NASA EXPLORACION, ES   | INERACIONES  SERVA)  ERVICIOS  | 7019 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070                          | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7050  7058  7059  7062  7068  7071   | \$\psi/-   +   | 202999.25  | 7021  7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7069  7072  7075   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETRETIGO ACUMULADO DEL  I) DETRETIGO ACUMULADO DEL  I) DETRETIGO ACUMULADO DEL  ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  I) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETRETIGO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  PARTICIPACIÓN EN VALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  IOSOSTO  IA USETE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN I VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ICOSTO  IA VALOR DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN I VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN I VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN I VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DE COMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN I VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DE CUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN I VALOR  PARTICIPACIÓ | 401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   415   416   417   418   419   420   421   422   | +/- +/- +/- +/- +/-                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO INICIAL  (-) AUJISTES  SUELDOS, SALARICI  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROFI  HONORARIOS PROFI  HONORARIOS PROFI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR  DEL COSTO HISTÓR  DEL COSTO HISTÓR  EXPLOTACION DE R  PADEL AJUSTE  ACUMULADO POR  PACUMULADO POR  ACUMULADO POR  ACUMULADO POR   | E MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS E  IL DE PRODUCTOS E  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROPIEDADES, PL  IL DE PROPIEDADES, PL   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO   | INERACIONES  SERVA)  ERVICIOS  | 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7070 7070 7070                | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074   | \$\pi/-   +       +       +       +  | 202999.25  | 7021  7039  7042  7042  7045  7054  7057  7060  7063  7069  7072  7075  7078   |   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PAÑA E EXPLOTACION (-) DETERIORO ACE EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACE (-) DETER | I) DEPRECIACION ACUMULADA ID ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO ID ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIGO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ICOSTO IA VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE CONTROL SERVIDADO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIGINACIÓN IVALOR PARTIGINACIÓN IVALOR PARTIGINACIÓN IVALOR PARTIGINACIÓN IVALOR PARTIGINACIÓN IVALOR PARTIGINACIÓN IVALOR PARTIGIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIGIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIGIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN | 401   | +/- +/- +/- +/- +/-                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO  (-) INVENTAR | E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS TERM  SY DEMAS REMUNIO  ESI NIDEMNIZACIO  EN MATERIA GRAV.  RIDAD SOCIAL (INCL  ESIONALES Y DIET/  ROS PAGOS A NO RI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAD  LICO DE PROPIEDAD  LICO DE ACTIVOS PA  ECUISOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO   | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS           | 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064 7070 7070                     | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077  | \$\psi/-   +   | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7022  7039  7042  7045  7045  7046  7057  7060  7069  7072  7075  7078   |   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  TANGIB | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOL ÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  INCIDIOS A COSTO  INCIDIOS A COSTO  INCIDIOS A COSTO  INCIDIOS A COSTO  IN JUNIO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETRETIGOR OCUMULADA DE  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UJULIADA DE LACOR DE ACTIVOS  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN E VALOR DE ACTIVOS  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN E VALOR DE ACTIVOS  TAMORTIZACIÓN DE LACOR DE LA  PARTICIPACIÓN IVALOR  PARTICIPACIÓN IV | 401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   415   416   417   418   419   420   421   422   | +/- +/- +/- +/- +/-                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO INICIAL  (-) AUJISTES  SUELDOS, SALARICI  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROFI  HONORARIOS PROFI  HONORARIOS PROFI  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  HISTÓRICO DE  PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR  DEL COSTO HISTÓR  DEL COSTO HISTÓR  EXPLOTACION DE R  PADEL AJUSTE  ACUMULADO POR  PACUMULADO POR  ACUMULADO POR  ACUMULADO POR   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROPIEDADES  IL DE PROPIEDADES, PL  IL DE PROPIEDADES DE LACTIVOS PARA EX  IL DE LACTIVOS PARA EX  IL DE PROPIEDADES DE LACTIVOS PARA EX  IL DE LACTIVOS  | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO  | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7070 7070 7070                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7039  7042  7042  7045  7054  7057  7060  7063  7069  7072  7075  7078   |   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  TANGIB | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  ID ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETERIGIPO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETERIGIPO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PAROMENTA  IA MORTIZACIÓN ACUMULADA  PEROPERCIACIÓN  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA MORTIZACIÓN ACUMULADA  PEROPERCIACIÓN  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA MORTIZACIÓN ACUMULADA  IA MORTIZACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA MUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DE ACUMULADO DEL  MARTIGINAL ROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DEL METODO DEL  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DEL METODO DEL  PARTICIPACIÓN DEL METODO DEL  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DEL METODO DEL  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  MICHORA DEL METODO DEL  PARTICIPACIÓN DEL METODO DEL  PARTICIPACIÓN DEL  COMPRICILES  RELACIONADAS  ICOLORIOS DE CAPITAL  MICHORA DEL  METODO DEL | 401 402 403 404 405 406 406 407 408 409 410 411 411 411 415 416 417 418 419 420 421 422   | +/- +/- +/- +/- +/-                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO  (-) INVENTAR | MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS TERM  SY DEMAS REMUNIZACIO  EN MATERIA GRAV.  RIDAD SOCIAL (INCL ESIONALES Y DIET/  ROS PAGOS A NO RI  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAD  LOO DE PROPIEDAD  LOO DE ACTIVOS PA  ECUIPSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  EXPLOTACIÓN DE   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO TERMINADOS TERMINADO | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7061 7067 7070 7073 7076                     |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074  7077                               | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7021  7022  7045  7045  7046  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   |   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO             | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  TANGIB | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETRETIGORA CALIMILADO DEL  ACTORIO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETRETIGORA CALIMILADO DEL  ACOSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETRETIGORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN. EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  IOSOSTO  IA VALOR DE METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DE CALIMILADO POR  APALICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DE CUMULADO DE  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DE CUMULADO DE  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DE CUMULADO DE  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INCUBRIBLICAS POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  BARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADOS  IOCALES  DOCALES  TORRADOS DE CUMULADO DEL  ALORDE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADOS  IOCALES  TORRADOS DEL  COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  PARA COMERCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  RELACIONADOS  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  PARA CREDITORO POR  ACUMULADO DEL  ALORDO DEL  AL | 401   | +/- +/- +/- +/- +/-                   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO  (-) INVENTAR | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROPIEDADES  IL DE PROPIEDADES, PL  IL DE PROPIEDADES DE LACTIVOS PARA EX  IL DE LACTIVOS PARA EX  IL DE PROPIEDADES DE LACTIVOS PARA EX  IL DE LACTIVOS  | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO TERMINADOS TERMINADO | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064 7070 7070                     |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7022  7039  7042  7045  7045  7046  7057  7060  7069  7072  7075  7078   |   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALLACIÓN Y EVALLACIÓN Y ENCLURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS              | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  TANGIB | I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  ID DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DE FERIDRO ACUMULADO DEL  JOS EN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETERIDRO ACUMULADO DEL  ACUMENOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  A COSTO  IO DEPRECIACIÓN ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IO DETERIDRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADO DE  PLORACIÓN. EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APATICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  COMENCIALES  DEL  EXTERIOR  SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL  JUD COMENCIALES  DEL  EXTERIOR  COMENCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO DEL METODO SOR POR COBRAR  COMENCIALES POR  INCOBRABILIDAD POR  LA COLONISTAS, ILCOCALES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  INCORRADIADO POR  ATORIMONISTAS, ILCOCALES  PARA COLONISTAS, ILCOCALES  PARA COLONISTAS, ILCOCALES  PARA COLONISTAS, ILCOCALES  | 401 402 403 404 405 406 406 407 408 409 410 411 411 411 415 416 417 418 419 420 421 422   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO  (-) INVENTAR | EMATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROPIEDAD  IL DE PROPIEDAD  IL DE PROPIEDADES, PL  IL PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  OTROS   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO TERMINADOS TERMINADO | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7061 7067 7070 7073 7076                     |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074  7077                               | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7021  7022  7045  7045  7046  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   |   | 0.00   0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO             | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  TANGIB | I) DEPRECIACION ACUMULADA ID ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO ID ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO I A VALOR DE ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR BAZDARBELE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRETIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  7AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN IN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN IN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN IN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN IN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONALL PROPORCIONAL) IOCOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONALL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APATICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR PONUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  TORRES DE CORRES RELACIONADAS  REPLEZIÓN DE CORRERA COMERCIALES POR PONUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  REPLEZIÓN DO SELA PARTICIPACIÓN POR POR ACUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR PONUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABALES  NO RELACIONADOS DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR PONUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES  RENEFICIALES POR PONUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABILES  RENEFICIALES PONUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABILES  RENEFICIALES POR PONUSIONES  PARTICIPACION DE LES POR PONUSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABILES | 401   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) AUSTES  SUELDOS SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓP  EXPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓP  EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  RECENPRESIONES  O  REVALUACIONES   | EMATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PROPIEDAD  IL DE PROPIEDAD  IL DE PROPIEDADES, PL  IL PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  OTROS   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO TERMINADOS TERMINADO | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7025 7028 7031 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7061 7064 7070 7070 7070 7070 7078 7079 7082 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7063  7066  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070   |   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO             | FRUTOS EN CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO EN CONTROLLES EN TANGIBLES EN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROCOS EN SOCIEDADES (A SOCIADAS, NI NE COMERCIADAS) EN COMERCIADAS EN COMERCIALES NO CORRIENTES NO CORRIENTES EN COMERCIALES NO CORRIENTES EN CORRIEN | I) DEPRECIACION ACUMULADA  ID ACTIVOS BIOL OGICOS  MEDIDOS A COSTO  ID ACTIVOS BIOL OGICOS  MEDIDOS A COSTO  I) DETERIBORA CILIMILADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR BAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  IA COSTO  IA DETERIBORA OCUMULADA  DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  VALOR PAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IA VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  IA VALOR DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VALOR DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO POR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JULIADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  (I) DETERIBORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO BELACIONADAS  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  OTROS TITULARES  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES POR PONSIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES  DEL  EXTERIOR  CORREDITOS INCOBRABLES  DEL  EXTERIOR  CORREDIT | 401   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) AUSTES  SUELDOS SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS SOCIAL  GUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONORARIOS PROF  HONORARIOS Y OTI  OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓP  EXPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓP  EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR  RECENPRESIONES  O  REVALUACIONES   | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCT | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO TERMINADOS TERMINADO | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7025 7028 7031 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7061 7064 7070 7070 7070 7070 7078 7079 7082 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083  7086 | */-   *   *   *   *   *   *   *   *   *  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7063  7066  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070  7070   |   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO             | FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | I) DEPRECIACION ACUMULADA ID ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO ID ACTIVOS BIOL OGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACUTIVALADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACUTIVALADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZDINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZDINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y IA VALOR RAZDINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y IA VALOR RAZDINABLE IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN IO DEL VALOR DE ACTIVOS NOS. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIGIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALO | 401   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | IMPORTACIONES DI  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL BENEFICIOS SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HO | MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE MATERIA PRIMA  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS EI  IL DE PRODUCTOS TERM  IL DE PRODUCT | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO TERMINADOS TERMINADO | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7061 7067 7070 7073 7076 7079 7082 7085 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7050 7050 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086                      | \$\frac{1}{2} \]   \$\frac{1}{ | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7063  7066  7070 |   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO             | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IN DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR DE ACTIVOS DE ACTIVOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS COSTOS DE VALOR DE ACTIVOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS DE LA COMERCIAL POPO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR COMERCIAL POPO DE LA PARTICIPACIÓN POPO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR COMERCIAL ES POR | 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425   |                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS YHONORARIOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO IMATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL (-) AJUSTES SUBLEDOS SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL (-) AJUSTES (-) AJUS | EMATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS TERM  SY DEMAS REMUNIO  EST  | MA  N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CE NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN INVERSIÓN PLORACIÓN, EVALL RECURSOS MINER.  | EVALUACION Y  JACION Y  ALES   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7055 7055 7064 7070 7073 7076 7079 7088 7091           | =                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7063  7066  7070   |   | 0.00      |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES INTA | I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IN DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR DE ACTIVOS DE ACTIVOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS COSTOS DE VALOR DE ACTIVOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS COSTOS DE VALOR DE COSTOS DE LA COMERCIAL POPO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR COMERCIAL POPO DE LA PARTICIPACIÓN POPO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR COMERCIAL ES POR | 401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428 |                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS YHONORARIOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO  (-) INVENTAR | EMATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS EI  L DE PRODUCTOS TERM  SY DEMAS REMUNIO  EST  | MA  N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CE NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, ES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN INVERSIÓN PLORACIÓN, EVALL RECURSOS MINER.  | EVALUACION Y  JACION Y  ALES   | 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7055 7055 7064 7070 7073 7076 7079 7088 7091           | =                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7089                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 202999.25  | 7021  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7046  7057  7060  7063  7066  7070   |   | 0.00   |

| T   | 1                                     |  |            |   | ,                  | 1                                 | 1   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             | ,1             |
|---|---------------------------------------|--|------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---|------------------|--------------|-------------|----------------|
|   |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE CUENTAS Y  | ┢          |   |                    |                                   | EXPLOTACION DE F                                | RECURSOS MINERAL                         | LES                                 |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
|   |                                       | DOCUMENTOS POR COBRAR<br>COMERCIALES POR   | 431        | - | 0.00               |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
|   |                                       | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  |            |   |                    |                                   |   | 1  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  | la           |             | 10.00          |
|   |                                       | OTRAS NO RELACIONADAS    LOCALES   | 432        | + | 0.00               |                                   | DEL AJUSTE                                      | ACTIVOS INTANGII<br>ACTIVOS PARA EX      | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA | JACIÓN Y                   | 7100<br>7103  | +        | 0.00             | 7101         | + | 0.00             | 7102         | +           | 0.00           |
|   |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE OTRAS CUENTAS Y                                    | 怈          |   |                    |                                   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES                  | EXPLOTACION DE                           | NECONSOS MINEN                      | HLES                       |               | _        |                  |              |   |                  |              |             | i              |
|   |                                       | DOCUMENTOS POR COBRAR POR<br>INCOBRABILIDAD (PROVISIONES                                   | 434        | - | 0.00               |                                   | REVALUACIONES                                   | OTROS                                    |                                     |                            | 7106          | +        | 0.00             | 7107         | + | 0.00             | 7108         | +           | 0.00           |
|   | A COSTO AMORTIZ                       |  | 435        | + | 0.00               |                                   | OTRAS AMORTIZAC                                 | IONES                                    |                                     |                            | 7109          | +        | 0.00             | 7110         | + | 0.00             | 7111         | +           | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO               | ACTIVOS FINANCIE                      | JMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>ROS NO CORRIENTES MEDIDOS A<br>DO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 436        | - | 0.00               |                                   | DE ACTIVOS FINANGINCOBRABLES)                   | CIEROS (REVERSIÓI                        | N DE PROVISIONES                    | PARA CRÉDITOS              |               |          |                  | 7113         | + | 0.00             | 7114         | +           | 0.00           |
| CORRIENTES                                    | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAE         |  | 1437       | - | 0.00               |                                   | DE INVENTARIOS                                  |  |                                     |                            | 7115          | +        | 0.00             | 7116         |   | 0.00             | 7117         | +           | 0.00           |
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE                    | RELACIONADOS                          | The L  | 438        | + | 0.00               |                                   | DE ACTIVOS NO CO                                | RRIENTES MANTEN                          | IIDOS PARA LA VEN                   | ГА                         | 7110          |          | 0.00             | 7119         | + | 0.00             | 7120         | +           | 0.00           |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR   | NO RELACIONADO                        | s  | 439        | + | 0.00               |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
| COBRAN  | POR DIFERENCIAS                       |  | 440        | + | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO   | DE ACTIVOS BIOLÓ                                | GICOS                                    |                                     |                            |               |          |                  | 7122         | + | 0.00             | 7123         | +           | 0.00           |
|   |                                       | IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENTES  | 441        | + | 0.00               | EN EL VALOR                       | DE PROPIEDADES,                                 | PLANTA Y EQUIPO                          |                                     |                            | 7124          | +        | 0.00             | 7125         | + | 0.00             | 7126         | +           | 0.00           |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS         | POR CRÉDITOS                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR<br>DEL SUJETO PASIVO (ISD)<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR        | 442        | + | 0.00               |                                   | DE ACTIVOS INTAN                                | GIBLES                                   |                                     |                            | 7127          | +        | 0.00             | 7128         | + | 0.00             | 7129         | +           | 0.00           |
| DIFERIDOS                                     | FISCALES NO<br>UTILIZADOS             | DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A<br>LA RENTA)   | 443        | + | 0.00               |                                   | DE PROPIEDADES I                                | DE INVERSIÓN                             |                                     |                            |               |          |                  | 7131         | + | 0.00             | 7132         | +           | 0.00           |
|   |                                       | OTROS  | 444        | + | 0.00               |                                   | DE ACTIVOS DE EXI<br>RECURSOS MINERA            | ALES                                     | ACIÓN Y EXPLOTAC                    | IÓN DE                     |               |          |                  | 7134         | + | 0.00             | 7135         | +           | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO                              |                                       |  | 445        | = | 0.00<br>2163249.67 |                                   | DE INVERSIONES N                                | O CORRIENTES                             |                                     |                            | 7139          | +        | 0.00             | 7137         | + | 0.00             | 7138         | +           | 0.00           |
| TOTAL DEL ACTIVO                              |                                       | ADOS POR REEXPRESIONES O   | 499        | = | 2933214.57         |                                   | POR GARANTÍAS                                   |  |                                     |                            | 7142          | +        | 0.00             | 7143         | + | 0.00             | 7144         | +           | 0.00           |
|   | PROPIEDADES, PL                       | DE OTRAS PARTIDAS DE<br>ANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460        | = | 0.00               |                                   | POR DESMANTELAN                                 | MIENTOS                                  |                                     |                            | 7145          | +        | 0.00             | 7146         | + | 0.00             | 7147         | +           | 0.00           |
|   | ACUMULADOS POR                        | ACUMULADA DE LOS AJUSTES<br>R REEXPRESIONES O  | 461        | = | 0.00               |                                   | POR CONTRATOS C                                 | ONEROSOS                                 |                                     |                            |               |          |                  | 7149         | + | 0.00             | 7150         | +           | 0.00           |
|   | PROPIEDADES, PL                       | DE OTRAS PARTIDAS DE<br>ANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)<br>ADOS POR REEXPRESIONES O            | Ł          |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              | <u> </u>    | $\blacksquare$ |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 462        | = | 0.00               |                                   | POR REESTRUCTUR                                 | RACIONES DE NEGO                         | OCIOS                               |                            |               |          |                  | 7152         | + | 0.00             | 7153         | +           | 0.00           |
|   | ACUMULADOS POR                        | ACUMULADA DE LOS AJUSTES<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 463        | - | 0.00               | GASTOS DE<br>PROVISIONES          | POR REEMBOLSOS                                  | A CLIENTES                               |                                     |                            |               |          |                  | 7155         | + | 0.00             | 7156         | +           | 0.00           |
|   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL         | ADOS POR REEXPRESIONES O   | Ł          |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  | $\square$    |   |                  |              | <u> </u>    | Ш              |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 464        | = | 0.00               |                                   | POR LITIGIOS                                    |  |                                     |                            |               |          |                  | 7158         | + | 0.00             | 7159         | +           | 0.00           |
| REVALUACIONES<br>Y                            | HACUMULADOS POR                       | ACUMULADA DE LOS AJUSTES<br>R REEXPRESIONES O  | 465        |   | 0.00               |                                   |   | TINGENTES ASUMID                         | IOS EN UNA COMBIN                   | ACIÓN DE                   | 7160          | +        | 0.00             | 7161         | + | 0.00             | 7162         | +           | 0.00           |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                   | (INFORMATIVO)                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |            |   |                    |                                   | NEGOCIOS  |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              | <u> </u>    | لثل            |
| (INFORMATIVO)                                 | REVALUACIONES E<br>EVALUACIÓN DE R    | ADOS POR REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y<br>ECURSOS MINERALES             | 466        | - | 0.00               |                                   | OTROS   |  |                                     |                            | 7163          | +        | 0.00             | 7164         | - | 0.00             | 7165         | +           | 0.00           |
|   | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACIÓN       | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL   | ╫          |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            | $\vdash$      | $\vdash$ |                  | $\square$    |   |                  |              | <del></del> | H              |
|   | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R    | ADO POR REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y<br>ECURSOS MINERALES              | 467        | = | 0.00               | pénere : =:                       | RELACIONADAS                                    |  |                                     |                            | 7166          | +        | 0.00             | 7167         | + | 0.00             | 7168         | +           | 0.00           |
|   | (INFORMATIVO) TOTAL DE LAS REV        | ALUACIONES Y OTROS AJUSTES   | ╬          |   |                    | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
|   | FINANCIERAS EXC                       | CTO DE VALORACIONES<br>LUIDOS DEL CALCULO DEL<br>DDOS LOS ACTIVOS                          | 468        | = | 0.00               |                                   | NO RELACIONADAS                                 | ;  |                                     |                            | 7169          | +        | 0.00             | 7170         | + | 0.00             | 7171         | +           | 0.00           |
|   | (INFORMATIVO)                         | ACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE   | <u> </u>   |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
|   | ACUMULADO POR<br>AJUSTES NEGATIV      | REVALUACIONES Y OTROS<br>OS PRODUCTO DE VALORACIONES<br>LUIDOS DEL CALCULO DEL             | 469        | = | 0.00               |                                   | PROMOCIÓN Y PUB                                 | LICIDAD                                  |                                     |                            |               |          |                  | 7173         | + | 20832.92         | 7174         | +           | 0.00           |
|   | ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)    | DDOS LOS ACTIVOS   |            |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
|   | DESARROLLAN AC                        | TERRENOS EN LOS QUE SE<br>TIVIDADES AGROPECUARIAS  | 470        |   | 0.00               |                                   | TRANSPORTE                                      |  |                                     |                            |               |          |                  | 7176         |   | 18527.82         | 7177         | +           | 2751.97        |
|   | REEXPRESIONES)                        |  |            |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
| TERRENOS QUE                                  | TERRENOS EN LOS                       | O ACUMULADO DEL COSTO DE<br>S QUE SE DESARROLLAN<br>OPECUARIAS (INFORMATIVO)               | 471        | = | 0.00               |                                   | CONSUMO DE COM                                  | BUSTIBLES Y LUBRI                        | CANTES                              |                            | 7178          | +        | 0.00             | 7179         | + | 1596.37          | 7180         | +           | 0.00           |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL                | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR      | TERRENOS EN LOS QUE SE<br>OYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA                                    | i          |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
| ANTICIPO                                      |                                       | RÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS<br>D REEXPRESIONES)   | 472        | = | 0.00               |                                   | GASTOS DE VIAJE                                 |  |                                     |                            |               |          |                  | 7182         | + | 6082.95          | 7183         | +           | 0.00           |
|   | TOTAL DETERIOR                        | ACUMULADO DEL COSTO DE<br>S QUE SE DESARROLLAN   | i —        |   |                    |                                   |   | · · ·                                    |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
|   | PROYECTOS INMO<br>INTERÉS SOCIAL (I   | BILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE<br>NFORMATIVO)   | 473        | = | 0.00               |                                   | GASTOS DE GESTIÓ                                | ON                                       |                                     |                            |               |          |                  | 7185         | + | 1957.89          | 7186         | +           | 0.00           |
| INGRESOS FINANCI                              | EROS EN EL ESTADO                     | EVENGADOS (FUTUROS<br>D DE RESULTADOS) POR<br>VAMENTE UNA TRANSACCIÓN                      | 474        | = | 0.00               |                                   | ARRENDAMIENTOS                                  | OPERATIVOS                               |                                     |                            |               |          |                  | 7188         | + | 108849.83        | 7189         | +           | 0.00           |
| FINANCIERA O COB                              | RO DIFERIDO (INFOR                    |  | <u> </u>   |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            | $\sqsubseteq$ |          |                  |              |   |                  |              |             | Щ              |
| MERCANTILES O EN                              |                                       | OS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES   | 475        | = | 0.00               |                                   | SUMINISTROS, HER                                | RAMIENTAS, MATER                         | RIALES Y REPUESTO                   | os                         | 7190          | +        | 11230.65         | 7191         | + | 3576.31          | 7192         | +           | 472.44         |
| GENERADAS EN EL                               | OS POR EL VALOR E<br>PERÍODO ANTERIOR | E LAS UTILIDADES REINVERTIDAS<br>R AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              | 476        | = | 0.00               |                                   | CAPITAL   | AJENACIÓN DE DER                         | ECHOS REPRESENT                     | TATIVOS DE                 |               |          |                  | 7194         | + | 0.00             | 7195         | +           | 0.00           |
| PASIVO CORRIENT                               | TES                                   |  |            |   |                    | OTROS GASTOS                      | MANTENIMIENTO Y MERMAS                          | REPARACIONES                             |                                     |                            | 7196<br>7199  | +        | 88618.39<br>0.00 | 7197         | + | 3645.27<br>0.00  | 7198<br>7201 | +           | 725.73         |
|   | CUENTAS Y                             | RELACIONADAS DEL   | 511        | + | 122685.24          | I OTROS GASTOS                    |   | GUROS (PRIMAS Y O                        | ,                                   | OD DADTES                  | 7202          | +        | 75605.26         | 7203         | + | 0.00             | 7204         | +           | 0.00           |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR               | EXTERIOR LOCALES   | 512<br>513 | + | 0.00<br>36808.60   |                                   | RELACIONADAS                                    | RIBUCIONES Y OTRO                        |                                     | on AllEo                   | 7205<br>7208  | +        | 0.00             | 7206<br>7209 | + | 0.00             | 7207<br>7210 | +           | 0.00           |
|   | COMERCIALES<br>CORRIENTES             | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 514        | + | 33286.54           |                                   |   | RELACIONADAS                             | LOCAL                               |                            | 7211          | +        | 0.00             | 7212         | + | 0.00             | 7213         | +           | 0.00           |
|   |                                       | A ACCIONISTAS, LOCALES SOCIOS,   | 515        | + | 0.00               |                                   | COMISIONES Y                                    | ALLAGIOINADAS                            | DEL EXTERIOR                        |                            | 7214          | +        | 0.00             | 7215         | + | 0.00             | 7216         | +           | 0.00           |
|   |                                       | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITUI ARES DEL                                     |            |   | 0.65               |                                   | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES                |  |                                     |                            |               |          |                  |              |   |                  |              |             |                |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                       |                                       | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS  | 516        | + | 0.00               |                                   | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)              | NO<br>RELACIONADAS                       | LOCAL                               |                            | 7217          | +        | 0.00             | 7218         | + | 0.00             | 7219         | +           | 0.00           |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS                         | DE CAPITAL EN EFECTIVO   | 517        | + | 0.00               |                                   |   |  | DEL EXTERIOR                        |                            | 7220          | +        | 0.00             | 7221         | + | 0.00             | 7222         | +           | 0.00           |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR             | DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES   | ╬          |   |                    |                                   | OPERACIONES DE                                  |  |                                     |                            |               | Н        |                  |              | H |                  |              |             | H              |
|   | CORRIENTES                            | DEL<br>EFECTIVO  | 518        | + | 0.00               |                                   | REGALÍAS,<br>SERVICIOS                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                               |                            | 7223          | +        | 0.00             | 7224         | + | 0.00             | 7225         | +           | 0.00           |
|   |                                       | OTRAS<br>RELACIONADAS DEL  | 519<br>520 | + | 0.00               |                                   | TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA | L  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL               |                            | 7226<br>7229  | +        | 0.00             | 7227<br>7230 | + | 0.00             | 7228<br>7231 | +           | 0.00           |
|   |                                       | EXTERIOR LOCALES   | 520        | + | 0.00               |                                   | Y SIMILARES                                     | NO<br>RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                        |                            | 7229          | +        | 0.00             | 7230         | + | 100026.45        |              | +           | 0.00           |
|   |                                       | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 522        | + | 0.00               |                                   |   | ANIZACIÓN Y SIMILA                       | ARES                                |                            | 7235          | +        | 0.00             | 7236         | + | 0.00             | 7237         | +           | 0.00           |
| OBLIGACIONES<br>CON                           | RELACIONADAS                          | LOCALES DEL EXTERIOR   | 523<br>524 | + | 0.00               |                                   | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS PÚBLICO           |  | 0                                   |                            | 7238<br>7241  | +        | 0.00             | 7239<br>7242 | + | 0.00<br>17706.08 | 7240<br>7243 | +           | 0.00<br>29.99  |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADAS                    | LOCALES DEL EXTERIOR   | 525        |   | 317358.62          |                                   | PÉRDIDAS POR SIN                                |  |                                     |                            | 7247          | +        |                  | 7245         | + | 0.00             | 7246         | +           | 0.00           |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                       |  | 527        | + | 0.00               |                                   | 011100  |  | RELACIONADAS                        | LOCAL                      | 124/          |          | 01300.//         | 7251         | + | 0.00             | 7252         | +           | 0.00           |
| OTROS PASIVOS                                 | TE DE OBLIGACIONE<br>A COSTO AMORTIZ  | ADO  | 528<br>529 | + | 5956.83<br>0.00    |                                   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL               | NO                                  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      | E             |          |                  | 7257         | + | 0.00             | 7255<br>7258 | +           | 0.00           |
| FINANCIEROS<br>PORCIÓN CORRIEN                | A VALOR RAZONAL                       | BLE<br>NTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 530<br>531 | + | 0.00               |                                   |   | COSTOS DE                                | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR               |               |          |                  | 7260<br>7263 | + | 0.00             | 7261<br>7264 | +           | 0.00           |
| IMPUESTO A I A PER                            | NTA POR PAGAR DE                      | - EJERCICIO  | 532        |   | 16399.99           |                                   |   | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS, | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR               |               | _        |                  | 7266         |   | 0.00             | 7267<br>7270 | +           | 0.00           |
|   |                                       | ABAJADORES POR PAGAR DEL   | 533        | + | 3514.76            |                                   |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE              | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR               |               |          |                  | 7272         | + | 0.00             | 7273         | +           | 0.00           |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO                       |  | 534        | + | 4375.59            |                                   |   | OTROS)                                   | RELACIONADAS                        | LOCAL                      |               |          |                  | 7275         | + | 0.00             | 7276         | +           | 0.00           |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                 |                                       | ONAL<br>ORRIENTES POR BENEFICIOS A   | 535        | + | 0.00               |                                   | GASTOS<br>FINANCIEROS                           | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES           |                                     | DEL EXTERIOR               |               |          |                  | =            | + | 0.00             | 7279         | +           | 0.00           |
|   | EMPLEADOS<br>POR GARANTÍAS            |  | 536        | + | 0.00               | GASTOS NO<br>OPERACIONALES        |   | FINANCIERAS                              | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR               |               |          |                  | 7281<br>7284 | + | 0.00             | 7282         | +           | 0.00           |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS       |  | 538        | + | 0.00               |                                   |   | INTERESES                                | RELACIONADAS                        | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |               | _        | =                | 7287<br>7290 | + | 0.00             | 7288<br>7291 | +           | 0.00           |
|   | POR REESTRUCTU                        | RACIONES DE NEGOCIOS   | 540        |   | 0.00               |                                   |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                    | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL                      |               |          |                  | 7293         | + | 82184.60         | 7294         | +           | 0.00           |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                     | POR REEMBOLSOS<br>POR LITIGIOS        | A OLIENTES   | 541        | + | 0.00               |                                   |   | REVERSIONES DE                           | L DESCUENTO DE F                    | PROVISIONES<br>OF PRESENTE |               |          |                  | 7296<br>7299 | + | 0.00             | 7297         | +           | 0.00           |
|   | POR PASIVOS CON                       | ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA   | 543        |   | 0.00               |                                   |   | INTERESES IMPLÍO                         | CITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC | S POR                      |               |          |                  | 7302         |   | 0.00             | 7303         | +           | 0.00           |
|   | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS               | NEGOCIOS   | 544        | + | 0.00               |                                   |   | TRANSACCIÓN FIN                          | NANCIERA O PAGO I                   | DIFERIDO                   | <u> </u>      |          |                  | 7305         | - | 42591.93         |              | +           | 0.00           |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                       | ANTICIPOS DE CLI                      | ENTES  | 545        | + | 5189.03            |                                   | PÉRDIDAS POR MEI<br>CONJUNTOS AL MÉ             |  |                                     |                            |               |          |                  | 7308         | + | 0.00             | 7309         | +           | 0.00           |
| DIFERIDOS                                     |                                       |  |            |   | 0100.00            |                                   | PROPORCIONAL)                                   |  | ,                                   |                            | <u></u>       |          |                  |              |   |                  | 7000         | <u> </u>    |                |
|   |                                       |  |            |   |                    |                                   |   |  |                                     |                            | _             | _        |                  |              |   |                  |              |             |                |

|   | SUBVENCIONES D                           | EI GORIERNO  |                         | 546           |               | 0.00               |  | OTROS   |                |         |           | 7311             | П.         | 0.00             | 7312 + 0.00  |
|---|--|--|-------------------------|---------------|---------------|--------------------|--|---|----------------|---------|-----------|------------------|------------|------------------|--|
|   | OTROS                                    | CASA MATRIZ Y SUC  | CLIRSALES (del          | 547           |               | 0.00               |  | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                |         |           | 7314             |            | 0.00             | 7312 + 0.00  |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                         | OTROS                                    |  | - 31 ONLEO (08)         | 548<br>549    | +             | 0.00               | TOTAL COSTOS   |   | 7991           | -       | 539849.31 |                  |            |                  |  |
| TOTAL PASIVOS CO                                    | DRRIENTES                                |  |                         | 550           | -             | 552054.69          |  |   |                |         |           |                  |            | 917565.5         |  |
| TABLE COMM  | CUENTAS Y                                | RELACIONADAS   | LOCALES                 | 553           | +             | 0.00               | TOTAL GASTOS   |   |                |         |           | 7992             | +          | 0                |  |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES   |  | EXTERIOR                | 554<br>555    | +             | 0.00               | TOTAL COSTOS Y   | SASTOS  |                |         |           | 7999             | +          | 1457414.<br>81   | En la columna "Valor no<br>deducible" registre la porción del<br>monto declarado en las columnas |
|   | NO CORRIENTES                            | NO RELACIONADAS  |                         | 556           | +             | 0.00               | BAJA DE INVENTAR   | IO (INFORMATIVO)  |                |         |           | 7901             | =          | 0.00             | "costo" y "gasto" considerada<br>como no deducible para el cálculo                               |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   | LOCALES                 | 557           | +             | 0.00               | PAGO POR REEMBO<br>OPERADORAS DE 1   | DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR RANSPORTE (INFORMATIVO)   | PUNTOS         | DE E    | MISIÓN A  | 7902             | +          | 0.00             | del Impuesto a la Renta.   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO             |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | EXTERIOR                | 558           | +             | 0.00               | PAGO POR REEMB   | DLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                |         |           | 7903             | -          | 0.00             |  |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS            | OTRAS<br>RELACIONADAS  | DEL                     | 559<br>560    | +             | 0.00               | COSTOS Y GASTOS  | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENT<br>GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS D                                | _              |         | VO)       | 7904<br>7905     | =          | 0.00             |  |
|   | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES               |  | LOCALES                 | 504           |               |                    |  | S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                |         |           | 7000             |            |                  |  |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                 | 561           | <u> </u>      | 0.00               | COSTOS Y GASTOS  | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  E SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PAR | RA IFIS Y      |         |           | 7906             | =          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         | Ш             | DEL           |                    | COMPENSACIÓN Po<br>la casilla 810.   | OR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de la   | os valores     | s decla | rados en  | 7908             | =          | 0.00             |  |
| OBLIGACIONES  | 1  | LOCALES  |                         | 563           | EXTERIOR<br>+ | 0.00               | +  | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                |         | 1         |                  |            | 1[]              |  |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO            | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |                         | 564<br>565    | +             | 0.00<br>961827.58  | UTILIDAD DEL EJEF  |   |                |         |           | 801              | =          | 23431.78         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                     | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR   |                         | 566<br>567    |               | 0.00               | PÉRDIDA DEL EJER   | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                |         |           | 802              | <u> </u>   | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    |  | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  | GENER          |         |           | REVERSIÓN        | N III      |                  |  |
|   | A COSTO AMORTIZ                          |  |                         | 568<br>569    | +             | 0.00               | DE VENTA   | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR  | 094            |         | 0.00      | 095              | +          | 0.00             |  |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZ                          | ZADO   |                         | 569           | +             | 0.00               | RAZONABLE MENO   | S COSTOS DE VENTA<br>LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 096            | +   [   |           | 097              | =          | 23431.78         |  |
| PORCIÓN NO CORP                                     | A VALOR RAZONAL                          | BLE<br>MIENTOS FINANCIEF   | ROS POR                 | 570<br>571    | +             | 0.00               | DIFERENCIAS PERI   | ·   |                |         |           | 803              |            | 3514.77          |  |
| PAGAR   |  | DR IMPUESTO A LA R   |                         | 572           | +             | 0.00               | ( )  | A I HABAJADONES<br>INTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporci  | ional) (car    | mpos    |           | 803              | -          | 0.00             |  |
| PASIVOS NO  | JUBILACIÓN PATRI                         | ONAL   |                         | 573           | +             | 7015.00            | (-) OTRAS RENTAS   | 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  | R BENEFICIOS A          | 574<br>575    | +             | 0.00               |  | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR  |                |         |           | 806              | +          | 0.00             |  |
|   | POR GARANTÍAS                            |  |                         | 576           | +             | 0.00               |  | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  | SOS NO         | OBJET   | O DE      | 808              | +          | 0.00             |  |
|   | POR DESMANTELA                           |  |                         | 577           | +             | 0.00               | (+) PARTICIPACIÓN<br>Fórmula {(804*15%)  | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE:<br>+ [ (805-808)*15% ]}  | STO A LA       | RENT    | ГА        | 809              | +          | 0.00             |  |
| PROVISIONES NO                                      | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU             | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO  | ocios                   | 578<br>579    | +             | 0.00               |  | DICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) ECIOS DE TRANSFERENCIA   |                |         |           | 810<br>811       | +          | 0.00             |  |
| CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS                           | S A CLIENTES   |                         | 580<br>581    |               | 0.00               |  | TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO<br>TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE:   | STO A LA       | A RENT  |           | 812              |            | 0.00             |  |
|   | l <del></del>                            | ITINGENTES ASUMID<br>NEGOCIOS  | OOS EN UNA              | 582           | +             | 0.00               |  | ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                |         |           |                  |            |                  |  |
| PASIVOS POR   | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                | ENTES  |                         | 583<br>584    | +             | 0.00               | POR VALOR NETO I   | REALIZABLE DE INVENTARIOS   | GENER<br>814   |         |           | REVERSIÓN<br>815 | N<br> -    | 0.00             |  |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                               | SUBVENCIONES D                           | EL GOBIERNO  |                         | 585<br>586    | +             | 0.00               |  |   | 816 -<br>818 - |         |           | 817<br>819       | -          | 0.00             |  |
|   | TRANSFERENCIAS exterior)                 | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del           | 587           | +             | 0.00               | POR DETERIOROS   | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820 -          | +       | 0.00      | 821              |            | 0.00             |  |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                      | OTROS                                    |  |                         | 588           | +             | 0.00               | DESAHUCIO Y JUBI   | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,<br>LACIÓN PATRONAL)   | 822 -          |         | 0.00      | 823              | -          | 0.00             |  |
| TOTAL PASIVOS NO                                    |  |  |                         | 589           |               |                    | POR MEDICIONES I   | DE CONSTRUCCIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 824 -<br>826 - |         | 0.00      | 825<br>827       | +          | 0.00             |  |
| TOTAL DE INTERES                                    |  | DEVENGADOS (FUTUI  | DOS GASTOS              | 599           | =             | 1526024.27         | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL  | INGRESOS  | 828 -          |         | 0.00      | 829              | +          | 0.00             |  |
| FINANCIEROS EN E<br>CONSTITUYEN EFE                 | L ESTADO DE RESUI<br>CTIVAMENTE UNA TI   | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC   | RDOS QUE                | 591           | =             | 0.00               | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830 -          | +       | 0.00      | 831              | -          | 0.00             |  |
| DIFERIDO (INFORMA<br>PASIVOS INCURRID               | OS EN FIDEICOMISO                        | OS MERCANTILES O E   | ENCARGOS                | $\sqsubseteq$ |               |                    | DE VENTA   |   |                |         |           |                  |            |                  |  |
| FIDUCIARIOS DONE<br>APORTANTE (INFOR                | DE EL CONTRIBUYEN                        | TE ES CONSTITUYEN  | NTE O                   | 592           | =             | 0.00               |  | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                |         |           | 833              | -          | 0.00             |  |
| PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITO                        |  |  |                         | 601           | +             | 1389916.00         | UTILIDAD GRAVABL   | E   | 834 -          | +/-     | 0.00      | 835<br>836       | +/-        | 0.00<br>31944.44 |  |
| APORTES DE SOCIO                                    |  | ARTÍCIPES, FUNDADO   |                         | 602           | -             | 0.00               | INFORMACIÓN  | AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE  | ENTRO D        | E LOS   | PLAZOS    | 837              | =          | 0.00<br>SI       |  |
| REPRESENTATIVOS                                     | BENEFICIARIOS U C<br>S DE CAPITAL PARA   | TROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZA   | CIÓN                    | 603           | +             | 1438.09            | RELACIONADA<br>CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA  | ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de lo   | s plazos e     | estable | cidos)    | 839              |            | 0.00             |  |
| RESERVAS  | RESERVA FACULT                           | ATIVA  |                         | 605           | +             | 0.00               | COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS) | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                   |                |         |           | 840              |            | 0.00             |  |
| <u> </u>  | OTRAS                                    | TAI  |                         | 606           | +             | 0.00               | /  | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | APLICA         |         |           | 841<br>APLICABLE | A TERRITOR | NA<br>RIO FUERA  |  |
|   | RESERVA DE CAPI<br>RESERVA POR DO        |  |                         | 608           | +             | 0.00               | INFORMACIÓN  | UTILIDAD GRAVABLE   | TERRIT<br>842  | ORIO 2  | ZEDE      | DE ZEDE<br>843   |            | 31944.44         |  |
|   | VALUACIÓN (PROC                          | IO CORRIENTESRESI<br>CEDENTE DE LA APLI<br>RIANAS DE CONTABI                       | CACIÓN DE               | 609           | +             | 0.00               | RELACIONADA<br>POR<br>RESULTADOS<br>OBTENIDOS<br>DENTRO Y FUERA<br>DE ZEDES                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 844            |         | 0.00      | 845              |            | 0.00             |  |
| RESULTADOS  | (PROCEDENTE DE                           | EVALUACIÓN DE INV<br>LA APLICACIÓN DE N  | NORMAS                  | 610           | +             | 0.00               |  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 846            |         | 0.00      | 847              |            | 0.00             |  |
| ACUMULADOS  | UTILIDADES ACUM                          | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIO  | EC)                     | 611           | +             | 9777.54            | SALDO UTILIDAD G   |   | 848            | 4       | 0.00      | 849              |            | 31944.44         |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUI<br>ANTERIORES          | MULADAS DE EJERCI  | ICIOS                   | 612           | -             | 0.00               | TOTAL IMPUESTO   |   | <u>الث ا</u>   |         | •         | 850              | =          | 7986.11          |  |
|   |  | IMULADOS POR ADO<br>AS NIIF  | PCIÓN POR               | 613           | +/-           | 3165.29            |  | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración per  |                |         |           | 800              | +          | 14197.67         |  |
|   | UTILIDAD DEL EJE                         |  |                         | 614           | +             | 0.00               | período anterior)  | IMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade car   | тро 879 с      | declara |           | 851              | -          | 16399.99         |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJ<br>SUPERÁVIT DE        | PROPIEDADES, PLA   |                         | 615<br>616    | +             | 0.00               | (=) ANTICIPO REDU  | LDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210<br>CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |                |         |           | 852<br>853       | -          | 0.00<br>16399.99 |  |
|   | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO                 | ACTIVOS INTANGIB<br>OTROS  |                         | 617<br>618    | +             | 0.00               |  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                |         |           | 854<br>855       | =          | 0.00             |  |
|   | INVERSIONES EN I                         | DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE F   | PATRIMONIO              | 619           | +/-           | 2893.38            |  | ICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                |         |           | 856              | +          | 14197.67         |  |
| OTROS<br>RESULTADOS                                 | OTRO RESULTADO<br>GANANCIAS Y PÉR        | DIDAS ACUMULADAS   | S POR LA                | $\sqsubseteq$ |               |                    |  |   |                |         |           |                  |            |                  |  |
| INTEGRALES<br>ACUMULADOS                            | CONVERSIÓN DE E<br>NEGOCIO EN EL E       | ESTADOS FINANCIER<br>XTRANJERO   | OS DE UN                | 620           | +/-           | 0.00               | (-) RETENCIONES E  | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                |         |           | 857              | -          | 22926.33         |  |
|   | ACUMULADAS                               | IDIDAS ACTUARIALES   |                         | 621           | +/-           | 0.00               | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                |         |           | 858              | -          | 0.00             |  |
|   | DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE FI       | NTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO  | RA EN UNA               | 622           | +/-           | 0.00               |  | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRI   | IBUTARIO       | )       |           | 859              | -          | 0.00             |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                    |  |  |                         | 623<br>698    | -             | 0.00<br>1407190.30 | (-) CRÉDITO TRIBUT   | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS<br>PARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                |         |           | 860<br>861       | -          | 0.00<br>41700.41 |  |
| TOTAL PASIVO Y PA                                   |  | DOS) A FAVOR DE TIT  | TH ABEC DE              | 699           | =             | 2933214.57         | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |         |           | 862              | -          | 0.00             |  |
| DIVIDENDOS DECLA<br>DERECHOS REPRE<br>(INFORMATIVO) | SENTATIVOS DE CAI                        | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIO   | OLARES DE<br>CIO FISCAL | 624           | =             | 0.00               | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                |         |           | 863              | -          | 0.00             |  |
| DIVIDENDOS PAGAI<br>REPRESENTATIVOS                 | DOS (LIQUIDADOS) A<br>S DE CAPITAL FN FI | TITULARES DE DER<br>EJERCICIO FISCAL (I  | ECHOS<br>INFORMATIVO)   | 625           | -             | 0.00               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |                |         |           | 864              | -          | 0.00             |  |
|   |  | (1   | •0,                     | <u></u>       |               |                    | SUBTOTAL IMPUES  |   |                |         |           | 865<br>866       | =          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    |  | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado  | s mensua       | almente | e por     | 867              | +          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    | (-) CRÉDITO TRIBUT<br>informativa)   | ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del eje  | ercicio 20     | 15 casi | illa      | 868              | -          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    | IMPUESTO A LA RE<br>SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE  |                |         |           | 869<br>870       | =          | 0.00<br>50429.07 |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                |         |           | 871<br>872       | +          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    | RENTA PRÓXIMO<br>AÑO   | (+) OTROS CONCEPTOS<br> ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  |                |         |           | 873<br>879       | +          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    | ANTICIPO A<br>PAGAR  | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA   |                |         |           | 874              | +          | 0.00             |  |
|   |  |  |                         |               |               |                    | -  |   |                |         |           |                  | -          |                  |  |

|   |  |                         |                |                   |                                       |  | SALDO A LIQUIDAP  | SE EN DECLARACIÓ  | N PRÓXIMO AÑO     |                  |                      |        |             | 876  | +           | 0.00   |  |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------|------------------|----------------------|--------|-------------|------|-------------|--------|--|
|   |  |                         |                |                   |                                       |  | GANANCIAS Y   | PROPIEDADES, PI   | LANTA Y EQUIPO    |                  |                      |        |             | 880  | -           | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       |  | PÉRDIDAS POR  | ACTIVOS INTANGI   | IBLES             |                  |                      |        |             | 881  | -           | 0.00   |  |
| il  |  |                         |                |                   |                                       |  | REVALUACIONES   | OTROS   |                   |                  |                      |        |             | 882  | -           | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | OTRO<br>RESULTADO  |   |   | OTRO RESULTADO    |                  | ONIO ME              | DIDOS  | A           | 883  | -           | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                                    | GANANCIAS Y PÉR<br>EXTRANJERO   | DIDAS POR LA CON  | VERSIÓN DE ESTADO | OS FINANCIEROS I | DE UN N              | EGOCIO | EN EL       | 884  | =           | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉR   | DIDAS ACTUARIALE  | S                 |                  |                      |        |             | 885  | ii-         | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   |                   |                  |                      | 886    | -           | 0.00 |             |        |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       |  | OTROS   |   |                   |                  |                      |        |             | 887  | 1-          | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   |                   |                  |                      |        |             | 888  | +/-         | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO)   | POR IMPUESTO A L  | A RENTA DIFERIDO  |                  |                      |        |             | 889  | +/-         | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       |  | rmativo)  |   |                   |                  |                      |        | $\dashv$    | 890  | +           | 0.00   |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)  [DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |                         |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             |      |             | 112.00 |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | INTERÉS  | MOIOTE F MOO (F a   | ra deciaraciónes suci                                       | nouvaoj           |                  |                      |        |             | 897  | 1           | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | IMPUESTO   |   |   |                   |                  |                      |        |             |      | 1-          | 0.00   |  |
|   |  |                         |                |                   |                                       | MULTA  |   |   |                   |                  |                      |        |             |      | +           | 0.00   |  |
| VALORES A PAGAR   | Y FORMA DE PAGO                              | (luego de imputación al | nago en declar | aciones           | sustitutivas)                         | MOETA  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 899  |             | 10.00  |  |
| TOTAL IMPUESTO  |  | (                       | page on accoun |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 902  | 11+         | 0.00   |  |
| INTERÉS POR MOR   |  |                         |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 903  | 11+         | 0.00   |  |
| MULTA   |  |                         |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 904  | 11+         | 0.00   |  |
| TOTAL PAGADO  |  |                         |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        | =           | 999  | 11=         | 0.00   |  |
|   | DÉBITO BANCARIO                              | . EFECTIVO U OTRAS      | FORMAS DE E    | PAGO              |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        | =           | 905  | USD         | 0.00   |  |
| MEDIANTE COMPE  |  | ,                       |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 906  | USD         | 0.00   |  |
| MEDIANTE NOTAS  |  |                         |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 907  | USD         | 0.00   |  |
|   | DEL BANCO CENTR                              | AL (TBC)                |                |                   |                                       |  |   |   |                   |                  |                      |        |             | 925  | USD         | 0.00   |  |
|   | S DE CRÉDITO CART                            |                         |                |                   |                                       |  | DETALLE DE NOTA   | S DE CRÉDITO DESM   | MATERIALIZADAS    | DETALLE DE CO    | MPENSA               | CIONE  |             |      | DEL BANCO C |        |  |
| 908   |  | N/C No<br>0.00          | 910            | N/C<br>No<br>0.00 | 912                                   | N/C No<br>0.00   |   |   |                   | 916              | Resol<br>No.<br>0.00 |        | Resol No.   |      |             |        |  |
| <b> </b>  |  | Heb                     |                |                   |                                       | Heb  |   |   | Tusp              | -                | LIOD                 | ۲,     | ICD         |      |             | TUSD   |  |
| 909   |  | USD<br>0.00             | 911            | USD<br>0.00       |                                       | USD<br>0.00  | 915   |   | 0.00              | 917              | USD<br>0.00          | 919    | JSD<br>0.00 | 920  |             | 0.00   |  |
| DECLARO QUE LOS   | DATOS PROPORCIO                              | ONADOS EN ESTE DO       | CUMENTO SON    | N EXAC            | TOS Y VERDADEROS, PC                  | R LO QUE ASUMO L   | A RESPONSABILIDA  | IDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                   |                  |                      |        |             |      |             |        |  |
|   |  | FIR                     | MA REPRESEN    | NTANTE            | LEGAL                                 |  |   |   |                   | FIRMA            | CONTAD               | OR     |             |      |             |        |  |
| NOMBRE:   |  |                         |                |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |   | NOMBRE:   |                   |                  |                      |        |             |      |             |        |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1001343597              |                |                   |                                       |  |   | 199   | RUC No.           | 1713387809001    |                      |        |             |      |             |        |  |