| FORM  | JLARIO 101            | DECLADACION DEL IMPLIECTO A LA DENTA | Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDAD | DEC V ECTADI ECIMI | ENTOG DEDMANENTEG               |          |            |   |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|----------|------------|---|
|       | ENTIFICACI?N DE LA DE |                                      | PRESENTACION DE BALANCES PONNICIANIO (NICO SOCIEDAL  | JES 1 ESTABLECIMIE | INTOS FERMANEINTES              |          |            |   |
| 102   |                       | I L                                  | RE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO  | 104                | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98867961   |   |
|       | RUC 0992809787001     |                                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL                          | CRISTALLOT S.A.    |                                 | 203      | EXPEDIENTE | 0 |
|       |                       |                                      | ·  |                    |                                 |          |            |   |
|       |                       |                                      |  |                    |                                 |          |            |   |
| OPERA | ACIONES CON PARTES    | RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIO | 4  |                    |                                 |          |            |   |

|  |  | CIONADAS LOCALE  | S Y/O I   | DFI FXT   | TERIOR   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               |     |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|-----|
|  |  | OPERACIONES DE   |   | 003   | 7  | 0.00   |  |  |  | ERACIONE                                | S DE 0  | 07 +   | 0.0                                     | 0   |  |   | OPERACIONES DE 011            | ĪΓ  |
|  |  | ACTIVO   |   | 1003  | 1  | 0.00   |  |  |  | TIVO                                    |   | *  | 0.0                                     | <u>"</u>  |  |   | 101110                        | įĽ  |
| CON DARTES DEL   | ACIONADAS  | OPERACIONES DE<br>PASIVO   |   | 004   | +  | 0.00   | NADAS EN PARA?SOS FISCALES   | V DECOMENES EISCAI   |  | ERACIONE<br>SIVO                        | S DE 0  | 98 +   | 0.0                                     | ONDA  | ARTES RELACIONADAS EN OT   |   | PASIVO 012                    | 1   |
| CON PARTES REL<br>LOCALES  | ACIONADAS  | OPERACIONES DE   | _   | 1   |  | PREFERENTES  | NADAS EN PARA?SUS FISUALES   | Y REG?MENES FISCAL   |  | ERACIONE                                | S.DE  |  | = -                                     | EXTERI  |  | THOS TIEG: WIENES DEE                         |                               | ίŀ  |
|  |  | INGRESO  |   | 005   | +  | 0.00   |  |  | INC  | GRESO                                   |   | 9 +  | 0.0                                     | <u>"</u>  |  | L   | NGRESO U13                    | IĽ  |
|  |  | OPERACIONES DE<br>EGRESO   |   | 006   | +  | 0.00   |  |  | OP   | ERACIONE<br>RESO                        | S DE 0  | 10 +   | 0.0                                     | 0   |  |   | OPERACIONES DE<br>EGRESO 014  | II. |
| TOTAL OPERACIO   | NES CON PARTES   |  |   |   |  |  |  |  |  | TILOO                                   |   | _  |   |   |  | IL  | 015                           | iL  |
|  |  | ACI?N DEL R?GIM  | N DE  | PRECIC  | S DE TRAN  | ISFERENCIA?  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   | 017                           |     |
| ,  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   | ·                             | _   |
|  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               |     |
|  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               | _   |
| ESTADO DE SITUA  | ACI?N FINANCIERA   |  |   |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               | 1   |
| ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |   |   |  | INGRESOS   |  |  |  |   |   | TOTAL  | INGRESOS                                |   | VALOR EXENTO(A efectos de  | - I- O''''O- T/I- I'-\                        |                               | 1   |
|  | VALENTES AL EFE  | CTIVO  | 311   | 10.   | E210.20  | VENTAS NETAS LOCALES GRA   |  |  | 6011   | TOTAL                                   | 16462.30  |  | VALOR EXENTO(A electos de               | e la Conciliaci?n Tributaria)   |  | 1   |                               |     |
| INVERSIONES CO   |  | CTIVO  | 312   |   | 0.00   |  | AVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |  |   |   | +  | 0.00                                    |   | 0.00   |   |                               |     |
|  | R DETERIORO DE I   | NVERSIONES   | 1   | i=i   |  |  | AVADAG CON TAHII A 0 % DE TVA  | O EXENTAS DE IVA   |  |   |   | -  | i                                       |   | i  |   |                               |     |
| CORRIENTES   | T DE TETTIONO DE T   |  | 313   | (-)   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  |   | 6031  | +  | 0.00                                    | 6032  | 0.00   |   |                               |     |
| CUENTAS Y  | RELACIONADOS   | LOCALES  | 314   | +   | 8120.50  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO  | LA MODALIDAD DE COMISIONES   | O SIMILARES  |  |   | 6041  | +  | 0.00                                    | 6042  | 0.00   |   |                               | ı   |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 315   | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORES   | TER?A Y SILVICULTURA DE ESPE   | ECIES FORESTALES   |  |   | 6051  | +  | 0.00                                    | 6052  | 0.00   |   |                               | ı   |
| CLIENTES   | NO   | LOCALES  | 316   |   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |  |  |   | 6061  | +  | 0.00                                    | 6062  | 0.00   |   |                               |     |
| CORRIENTES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 317   |   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROP  | PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |   | 6071  | +  | 0.00                                    | 6072  | 0.00   |   |                               | ı   |
|  |  | LOCALES  | 318   | +   | 0.00   | DIVIDENDOS   |  |  |  |   | 6081  | +  | 0.00                                    | 6082  | 0.00   |   | _                             | ı   |
| OTRAS  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 319   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   | DE<br>RECURSOS  | 6091   | _                                       | 0.00  | 6092   | 0.0   |                               | ı   |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   | P?BLICOS  |  |   |   |  |   |                               |     |
| POR COBRAR   |  | LOCALES  | 320   | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIE  | NTES DE DONACIONES Y APORT   | TACIONES   |  |   | DE OTRAS<br>LOCALES   | 6101   | +                                       | 0.00  | 6102   | 0.0   |                               |     |
| CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADOS   |  | ╬   | H   |  |  |  |  |  |   | DEL   |  | <del> </del>                            |   |  |   | -                             |     |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 321   | +   | 0.00   |  |  |  |  |   | EXTERIOR  | 6111   | +                                       | 0.00  | 6112   | 0.0   |                               |     |
| (-) PROVISI?N CUE  | ENTAS INCOBRABL  | ES Y DETERIORO   | 322   | (-)   | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIE  | NTES DEL EXTERIOR  |  |  |   | 6121  | +  | 0.00                                    | 6122  | 0.00   |   |                               |     |
|  | ARIO A FAVOR DEL   | SUJETO PASIVO  | 323   | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS   |  |  |  |   | 6131  | +  | 0.00                                    | 6132  | 0.00   |   |                               |     |
| (ISD)  |  |  | ╬   | H   |  |  |  |  |  |   | SUMAR DEL   |  | <del> </del>                            |   |  |   |                               | ۱.  |
| CR?DITO TRIBUTA<br>(IVA)   | ARIO A FAVOR DEL   | SUJETO PASIVO  | 324   | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |   | 6011 AL   | 6999   | =                                       | 16462.30  |  |   |                               |     |
|  |  |  | 4   | Ш   |  |  |  |  |  |   | 6131  |  | l                                       |   | En la columna "Valor exento" i   |   | eclarado en la columna "total | Ш   |
| (RENTA)  | ARIO A FAVOR DEL   | SUJETO PASIVO  | 325   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDA   | ADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORI  | MATIVO)  |  |   | 6001  | 0.00   |   |   | ingresos" considerada como e   | exenta de Impuesto a la Henta                 |                               |     |
| INVENTARIO DE M  | MATERIA PRIMA  |  | 326   | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO   | COMO INTERMEDIARIO (INFORM   | MATIVO)  |  |   | 6002  | 0.00   |   |   |  |   |                               | J   |
| INVENTARIO DE P  | RODUCTOS EN PE   |  | 327   |   | 0.00   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               | il  |
|  | UMINISTROS Y MA  |  | 328   |   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               | 1   |
| INVENTARIO DE P  | ROD. TERM. Y MER   | RCAD. EN   | 329   | +   | 0.00   |  |  | -  | соѕто  | -                                       |   | GASTO  |   |   | VALOR NO DEDUCIBLE   | Frite deviet                                  |                               |     |
| ALMAC?N<br>MERCADER?AS E   | N TR9NSITO   |  | 330   | H   |  | INVENTABIO INICIAL DE BIENI  | ES NO PRODUCIDOS POR EL SU.  | IETO PASIVO  | 7010   | +                                       |   | <u> </u>   |   |   | (A efectos de la Conciliaci?n T  | noutaria)                                     |                               | 1   |
|  | N TR?NSITO<br>D BAJO CONTRATO  | DE   | =   |   |  |  |  |  |  | r                                       | $\vdash$  | $\vdash$   |   |   | JL   | 1   | 1                             | 1   |
| CONSTRUCCI?N (   | NIC 11)  |  | 331   |   | 0.00   |  | E BIENES NO PRODUCIDOS POF   |  | 7011   | +                                       | 0.00  | L  |   |   | 7012   | 0.0   | _                             | 1   |
|  | BRAS EN CONSTR   |  | 332   |   | 0.00   |  | RODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE   |  | 7021   | +                                       | 0.00  |  |   |   | 7023   | 0.0   |                               |     |
|  | BRAS TERMINADA   |  | 333   |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES I  | NO PRODUCIDOS POR EL SUJET   | O PASIVO   | 7031   | +                                       | 0.00  | 7032   | +                                       | 0.00  | 7033   | 0.0   |                               |     |
| INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCI?N (  | MATERIALES O BIEF  | NES PARA LA  | 334   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN   | NES NO PRODUCIDOS POR EL SU  | JJETO PASIVO   | 7041   | (-)                                     | 0.00  |  |   |   |  |   |                               |     |
|  | UESTOS, HERRAM   | IENTAS V   | ╬   | H   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |  |   |                               | 1   |
| ACCESORIOS   |  |  | 335   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATE   | RIA PRIMA  |  | 7051   | +                                       | 0.00  |  |   |   |  |   |                               | 1   |
| (-) PROVISI?N DE   | INVENTARIOS POF<br>TRAS P?RDIDAS EI  | N VALOR NETO DE  | 336   | (-)   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES D  | E MATERIA PRIMA  |  | 7061   | +                                       | 0.00  |  |   |   | 7063   | 0.0   |                               |     |
|  | S POR ANTICIPAD  |  | 337   | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA   | A PRIMA  |  | 7071   | +                                       | 0.00  |  |   |   | 7073   | 0.0   | <u></u>                       |     |
| (-) PROVISI?N POF  | R DETERIORO DEL  |  | 338   | =   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT  |  |  | 7081   | ()                                      | 0.00  |  |   |   |  |   |                               | 1   |
| ACTIVO CORRIEN   |  |  | 330   | (-)   | 0.00   | (-) IIVVEIVIAI IIO I IIVAE DE IIIA I   | LIUATIUWA  |  | 7001   | (-)                                     | 0.00  |  |   |   |  |   |                               | 1   |
|  | RIENTES MANTEN<br>CONES DISCONTIN  |  | 339   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PROD   | DUCTOS EN PROCESO  |  | 7091   | +                                       | 0.00  |  |   |   |  |   |                               |     |
| OTROS ACTIVOS  |  |  | 340   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO  | DUCTOS EN PROCESO  |  | 7101   | (-)                                     | 0.00  | 1  |   |   | Ì  |   |                               | il  |
| TOTAL ACTIVOS C  | ORRIENTES  |  | 345   | =   | 13330.80   | INVENTARIO INICIAL PRODUC  |  |  | 7111   | +                                       | 0.00  |  |   |   |  |   |                               | j   |
| ACTIVOS NO COR   |  |  |   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO  |  |  | 7121   | (-)                                     | 0.00  |  |   |   |  |   |                               | 1   |
| PROPIEDADES, PI<br>INVERSI?N Y ACTI  | LANTA Y EQUIPO, I  | PROPIEDADES DE   |   |   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?<br>GRAVADA DEL IESS   | S REMUNERACIONES QUE CONS  | STITUYEN MATERIA   | 7131   | +                                       | 0.00  | 7132   | +                                       | 0.00  | 7133   | 0.0   |                               |     |
|  |  |  | 1   |   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEI   | MNIZACIONES Y OTRAS REMUNE   | ERACIONES QUE NO   | 7141   |   | 0.00  | 74.40  | i                                       | 0.00  | 17440  | 1   | 1                             |     |
| TERRENOS   |  |  | 350   | ш   |  | CONSTITUYEN MATERIA GRA  |  |  |  | +                                       | 0.00  | 7142   | ļ <u>†</u>                              |   | 7143   | 0.0   | _                             |     |
| INMUEBLES (EXCI<br>CONSTRUCCIONE   |  |  | 351   |   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALI  | CIAL (INCLUYE FONDO DE RESE  | RVA)   | 7151<br>7161   | +                                       |   | 7152   | +                                       |   | 7153   | 0.0   |                               |     |
| MUEBLES Y ENSE   |  |  | 352<br>353  | -   |  |  | DS POR SERVICIOS OCASIONALE  | e  | 7171   | +                                       | 0.00  | 7162   | +                                       |   | 7163   | 0.0   | -                             |     |
|  | JIPO E INSTALACIO  | ONES   | 354   |   |  | ARRENDAMIENTOS   | SO T OTT GETTVIOLOG GOTGIGTWIEL  |  | 7181   | +                                       | 0.00  |  | +                                       |   | 7183   | 0.0   |                               |     |
|  |  |  |   | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARAC  | IONES  |  | 7191   | +                                       | 0.00  | 7192   | +                                       | 0.00  | 7193   | 0.0   | <u> </u>                      |     |
| NAVES, AERONAV   | ES, BARCAZAS Y   | SIMILARES  |   |   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT   | res  |  | 7201   | +                                       | 0.00  | 7202   | +                                       | 0.00  | 7203   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV<br>EQUIPO DE COMP   | PUTACI?N Y SOFTW   | VARE   | 356   | +   |  |  |  |  |  |   |   | 7212   | +                                       | 0.00  | 7213   |   | 7                             |     |
| NAVES, AERONAV<br>EQUIPO DE COMP<br>VEH?CULOS, EQU   | PUTACI?N Y SOFTW   | VARE   |   | +   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |  | 7211   | +                                       | 0.00  |  |   |   | -  | 0.0   | o                             |     |
| NAVES, AERONAV<br>EQUIPO DE COMP<br>VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL  | PUTACI?N Y SOFTW<br>IIPO DE TRANSPOR   | VARE<br>RTE Y CAMINERO   | 356<br>357  | +   |  |  | / DEDITECTOR   |  |  | +                                       |   | 7000   |   | 40000 44  | 7000   |   | _                             | ı   |
| NAVES, AERONAV<br>EQUIPO DE COMP<br>VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL<br>PROPIEDADES, PI<br>DE ARRENDAMIEN   | PUTACI?N Y SOFTW<br>IIPO DE TRANSPOR<br>LANTA Y EQUIPO F<br>NTO FINANCIERO   | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS  | 356<br>357<br>358   | +   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y  | Y REPUESTOS  |  | 7221   | +                                       | 0.00  | 7222   | +                                       | 10906.11  | 1  | 0.0   | )                             |     |
| NAVES, AERONAV<br>EQUIPO DE COMP<br>VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL<br>PROPIEDADES, PI<br>DE ARRENDAMIEN<br>OTROS PROPIEDA   | PUTACI?N Y SOFTV<br>JIPO DE TRANSPOR<br>LANTA Y EQUIPO F<br>NTO FINANCIERO<br>ADES, PLANTA Y E   | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO  | 356<br>357<br>358<br>359  | + + +   | 0.00<br>9260.50  |  | Y REPUESTOS  | DADA IIIDII ACION  | 7221<br>7231   | + +                                     |   | 7232   | +                                       | 0.00  | 7233   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV<br>EQUIPO DE COMP<br>VEH?CULOS, EQU<br>M?VIL<br>PROPIEDADES, PI<br>DE ARRENDAMIEN<br>OTROS PROPIEDA   | PUTACI?N Y SOFTW<br>JIPO DE TRANSPOS<br>LANTA Y EQUIPO F<br>NTO FINANCIERO<br>ADES, PLANTA Y E<br>ACUMULADA PRO  | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO  | 356<br>357<br>358   | + + +   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y  | Y REPUESTOS  | PARA JUBILACI?N<br>PATRONAL  | 7221   | + + + +                                 | 0.00  |  | + +                                     | 0.00  | 1  | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEH?CULOS, EQU M?VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIO; PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO AC   | PUTACI?N Y SOFTW<br>JIPO DE TRANSPOR<br>LANTA Y EQUIPO P<br>NTO FINANCIERO<br>ADES, PLANTA Y EI<br>ACUMULADA PRO<br>CUMULADA PRO<br>CUMULADO DE PRO  | POR CONTRATOS  QUIPO  PIEDADES,  | 356<br>357<br>358<br>359<br>360   | + + + (-)   | 0.00<br>9260.50  | SUMINISTROS, MATERIALES Y  | Y REPUESTOS  |  | 7221<br>7231   | + | 0.00  | 7232   | + | 0.00  | 7233   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEH?CULOS, EQU M?VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN (-) DEPRECIACIÓN (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO LANTA Y EQUIPO PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPO   | PUTACI?N Y SOFTW IIPO DE TRANSPOR LANTA Y EQUIPO F NTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y EC ACUMULADA PRO CUMULADO DE PRO D  | POR CONTRATOS  QUIPO PIEDADES,  OPIEDADES,   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361  | + + + (-)   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y  | Y REPUESTOS  | PARA DESAHUCIO   | 7221<br>7231<br>7241   | + | 0.00  | 7232<br>7242<br>7252   | + + + + + +                             | 0.00  | 7233<br>7243<br>7253   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEH?CULOS, EQU M?VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN (-) DEPRECIACIÓN (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO LANTA Y EQUIPO PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPO   | PUTACI?N Y SOFTW<br>JIPO DE TRANSPOR<br>LANTA Y EQUIPO P<br>NTO FINANCIERO<br>ADES, PLANTA Y EI<br>ACUMULADA PRO<br>CUMULADA PRO<br>CUMULADO DE PRO  | POR CONTRATOS  QUIPO PIEDADES,  OPIEDADES,   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360   | + + + (-)   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40   | SUMINISTROS, MATERIALES Y  | r REPUESTOS  | PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 7221<br>7231<br>7241   | + | 0.00  | 7232<br>7242   | + + + + + +                             | 0.00  | 7243   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEH?CULOS, EQU M/VILI PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIES (1) DEPRECIACI?N PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPL (1) AMORTIZACI?N   | PUTACI?N Y SOFTW IIPO DE TRANSPOI  LANTA Y EQUIPO F NTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y EC  ACUMULADA PRO  CUMULADO DE PRO  CORACI?N Y EXPLO  ACUMULADA DE A  ACUMULADA DE A   | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS  QUIPO PIEDADES,  DPIEDADES,  DTACI?N  | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362   | + + (-) (-) +   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y  | r REPUESTOS  | PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO   | 7221<br>7231<br>7241   | + | 0.00  | 7232<br>7242<br>7252<br>7262   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233<br>7243<br>7253<br>7263   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEH?CULOS, EQU M?VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDA () DEPRECIACI?N PLANTA Y EQUIPO () DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPL   | PUTACI?N Y SOFTW IIPO DE TRANSPOI  LANTA Y EQUIPO F NTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y EC  ACUMULADA PRO  CUMULADO DE PRO  CORACI?N Y EXPLO  ACUMULADA DE A  ACUMULADA DE A   | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS  QUIPO PIEDADES,  DPIEDADES,  DTACI?N  | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361  | + + (-) (-) +   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES \ TRANSPORTE   | r repuestos  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS   | 7221<br>7231<br>7241<br>7251   | + | 0.00  | 7232<br>7242<br>7252   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233<br>7243<br>7253   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP USENZO DE COMP VILOS, EQU M?VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIED (1) DEPRECIACI?N (2) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC ACTIVOS DE EXPL (3) AMORTIZACI?N EXPLORACI?N Y E EXPLORACI?N Y E (4) DETERIORO AC   | PUTACI?N Y SOFTW IIFO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO DE LANTA Y EQUIPO DE ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO DUMULADO DE PRO DUMULADO DE PRO DUMULADO DE PRO DE LA COMULADA DE LA C | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO SPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363  | +<br>+<br>+<br>(-)<br>(-)<br>+<br>(-)                       | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES \ TRANSPORTE   | Y REPUESTOS  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS  POR DETERIORO  | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272   | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233<br>7243<br>7253<br>7263<br>7273   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPOLLOS, EQU M7VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDI (1) DETRECINAMI PLANTA Y EQUIPO (1) DETRECINAMI ACTIVOS DE EXPL (1) AMORTIZACI PN EXPLORACI PN EXPLORAC | PUTACI?N Y SOFTW IIFO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO DE LANTA Y EQUIPO DE ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO DUMULADO DE PRO DUMULADO DE PRO DUMULADO DE PRO DE LA COMULADA DE LA C | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO SPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362   | +<br>+<br>+<br>(-)<br>(-)<br>+<br>(-)                       | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES \ TRANSPORTE   | Y REPUESTOS  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS  POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7221<br>7231<br>7241<br>7251   | + | 0.00  | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233<br>7243<br>7253<br>7263   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP USENZO DE COMP VILOS, EQU M?VIL PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIED (1) DEPRECIACI?N (2) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC ACTIVOS DE EXPL (3) AMORTIZACI?N EXPLORACI?N Y E EXPLORACI?N Y E (4) DETERIORO AC   | PUTACI?N Y SOFTWIPO DE TRANSPOI<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LACUMULADA PRO<br>DUMULADA DE PRO<br>DO ORACI?N Y EXPLO<br>LACUMULADA DE A<br>EXPLOTACI?N<br>EXPLOTACI?N<br>CUMULADO DE ACI<br>LACUMULADA DE A<br>EXPLOTACI?N   | VARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO SPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363  | +<br>+<br>-<br>(-)<br>(-)<br>+<br>(-)                       | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES \ TRANSPORTE   | r repuestos  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  OTRAS   | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233<br>7243<br>7253<br>7263<br>7273   | 0.0   |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDA () DEPRECIACITA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLI () AMORTIZACITA EXPLORACITA Y COUNC () DETERIORO AC EXPLORACITA Y COUNC () DETERIORO AC EXPLORACITA Y COUNC () DETERIORO AC EXPLORACITA Y E PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE  | PUTACION Y SOFTWIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO P LYTO FINANCIERO ADDES, PLANTA Y E: ACQUIMULADA PRO D.   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364  | (-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)                             | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES \ TRANSPORTE   | Y REPUESTOS  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS  POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  OTRAS PROVISIONES  | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271<br>7281   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233 7243 7253 7263 7273 7283 7283   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0 |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDA () DEPRECIACITA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLI () AMORTIZACITA EXPLORACITA Y COUNC () DETERIORO AC EXPLORACITA Y COUNC () DETERIORO AC EXPLORACITA Y COUNC () DETERIORO AC EXPLORACITA Y E PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE  | PUTACI?N Y SOFTWIPO DE TRANSPOI<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LANTA Y EQUIPO F<br>LACUMULADA PRO<br>DUMULADA DE PRO<br>DO ORACI?N Y EXPLO<br>LACUMULADA DE A<br>EXPLOTACI?N<br>EXPLOTACI?N<br>CUMULADO DE ACI<br>LACUMULADA DE A<br>EXPLOTACI?N   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364   | (-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)                             | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00<br>0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  |  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  OTRAS   | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233<br>7243<br>7253<br>7263<br>7273   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPOULOS, EGU M7VIL  OTROS PROPIEDA  OTROS PROPIEDA  (1) DETERIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (2) AMORTIZACINO EXPLORACINO Y  EXPLORACINO Y  EXPLORACINO Y  PROPIEDADES  (3) DEPRECIACINO EXPLORACINO Y  EXPLORACINO Y  EXPLORACINO Y  PROPIEDADES DE  (4) DEPRECIACINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO INVERSINO IN DEPRECIACINO INVERSINO I | PUTACION Y SOFTWIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO P LYTO FINANCIERO ADDES, PLANTA Y E: ACQUIMULADA PRO D.   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO PPIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE TIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364  | + + + (-) (-) (-) + (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES \ TRANSPORTE   |  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  PARA CUENTAS INCOBRABLES  POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS  POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  OTRAS PROVISIONES  | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271<br>7281   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7233 7243 7253 7263 7273 7283 7283   | 0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0<br>0.0 |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDA OTROS PROPIEDA () DEPRECIACION ACTIVOS DE EXPL () AMORTIZACION EXPLORACION Y E EXPLORACION Y E PROPIEDADES DE () DEPRECIACION EXPLORACION Y E PROPIEDADES DE () DEPRECIACION EXPLORACION | RUTACIEN Y SOFTWIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LANTA Y EQUIPO F LANTA Y E ACUMULADA PRO D LONGACIEN Y EXPLC EXPLOTACIEN SUMULADO DE ACI XXLOTACIEN SUMULADO DE ACI XXLOTACIEN SUMULADO DE ACI XXLOTACIEN ENVERSIEN ACUMULADA PRO SUMULADA PRO | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO PPIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE TIVOS DE   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>366  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                       | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII   |  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES FOR VALOR NETO DE REALIZACITÀ DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS PROVISIONES LOCAL   | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7263   7273   7283   7293   7303   7313    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDS OTROS PROPIEDS OTROS PROPIEDS () DEPRECIACITY PLANTA Y EQUIPC () AMORTIZACITY () AMORTIZACITY () DETERIORO AC EXPLORACITY Y E PROPIEDADES DE () DETERIORO AC EXPLORACITY () DETERIORO () DE | PUTACION Y SOFTWIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO DUMULADA PRO DUMULADA DE PRO LACUMULADA DE AC EXPLOTACION DE ACI EXPLOTACION E INVERSION ACUMULADA PRO DUMULADA DE ACI EXPLOTACION E INVERSION ACUMULADA PRO DUMULADA DE PRO DUMUL | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE DPIEDADES DE  | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368   | +   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  |  | PATRONAL PARA DESAHUCIO FARA CUENTAS NOCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIYN DE NIVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL  | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE  OTROS PROPIEDA  (1) DETPECIACITA PLANTA Y EGUIPC  ACTIVOS DE EXPL  EXPLORACITA Y E E EXPLORACITA Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E E   | JUTACIEN Y SOFTW JIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y EI ACUMULADA PRO JUMULADA PRO JUMULADA DE PRO JUMULADA DE ACI ACUMULADA DE ACI ACUMULADA DE ACI EXPLOTACIEN JENVERSI?N ACUMULADA PRO JUMULADA PR | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE  TIVOS DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  VIVOS BIOL ?GICOS   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369  | +   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII   |  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  FARA CUENTAS  INCOBRABLES  FOR VALOR NETO  OR FEALIZACIÓN DE  INVENTARIOS  POR DETERIORO  DEL VALOR DE LOS  ACTIVOS  OTRAS  PROVISIONES  LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233     7243     7243     7253     7263     7273     7283     7283     7293     7303   7313   73333   73333 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU M7VIL  OTROS PROPIEDA ES, PI DE ARRENDAMIE  OTROS PROPIEDA  () DETREIORO AC EXPLORACION Y  C) DETERIORO AC EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  C) DETREIORO AC EXPLORACION Y  EX | PUTACIENT Y SOFTWIPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E: ACUMULADA PRO LO   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE TIVOS BIOL 7GICOS TIVOS BIOL 7GI | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369<br>370   | +   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<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 | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII   |  | PATRONAL  PARA DESAHUCIO  FARA CUENTAS  INCOBRABLES  FOR WALOR NETO  OR ERALIZACIÓN DE  INVENTARIOS  FOR DET ERICIPO  DEL WALOR DE LOS  ACTIVOS  OTRAS  PROVISIONES  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL   | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7273   7283   7293   7293   7313   7323   7333   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7343   7344   7345    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPOULOS, EQU MPVIL USHPOULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACI?N PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPL (-) AMORTIZACI?N EXPLORACI?N Y E PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N WERSIN (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC INVERSIN (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (-) DE | RUTACIEN Y SOFTWIPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO D LONGACI?N Y EXPLO LON | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE TIVOS BIOL 7GICOS TIVOS BIOL 7GI | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369  | +   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES   |  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCEN NETO DEN VALCEN NETO DEL VALCEN DE ACTIVOS OTRAS LOCAL DEL EXTERIOR  | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7333   7343   7353    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDA OTROS PROPIEDA ACTIVOS DE EXPL (-) AMORTIZACITO (-) DETERIORO AC EXPLORACION Y E PROPIEDA EXPLORACION Y E PROPIEDA CONTROS PROPIEDA (-) DETERIORO AC EXPLORACION Y E PROPIEDA CONTROS CONTRO | RUTACIEN Y SOFTWIPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO D UNULADA PRO D UNULADA PRO D UNULADA DE PRO D UNULADA DE PRO D UNULADA DE ACI EXPLOTACION LINVERSIPN ACUMULADA PRO C UMULADA DE C UMULADA C UMULADA DE C  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE PIPEDADES DE TIVOS BIOL 7GICOS TIVOS BIOL 7GI | 356<br>357<br>358<br>358<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>366<br>367<br>368<br>370<br>370  | +   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES   |  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS NICOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIM DE NIVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7275    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL OTROS PROPIEDADES, PI DE ABRENDAMIE OTROS PROPIEDA (1) DETREIORO AC PLANTA Y EGUIPC ACTIVOS DE EXPL EXPLORACIÓN Y E E EXPLORACIÓN Y E E EXPLORACIÓN Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  | PUTACIENT Y SOFTW IIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO LO  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE  TIVOS DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  VIVOS BIOL ?GICOS TIVOS BIOL ?GICOS   | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>366<br>366<br>366<br>367<br>367<br>379<br>379  | +   | 0.00<br>9260.50<br>1120.40<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 | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A   | L  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCEN NETO DEN VALCEN NETO DEL VALCEN DE ACTIVOS OTRAS LOCAL DEL EXTERIOR  | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7333   7343   7353    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL OTROS PROPIEDADES, PI DE ABRENDAMIE OTROS PROPIEDA (1) DETREIORO AC PLANTA Y EGUIPC ACTIVOS DE EXPL EXPLORACIÓN Y E E EXPLORACIÓN Y E E EXPLORACIÓN Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  | RUTACIEN Y SOFTWIPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO D UNULADA PRO D UNULADA PRO D UNULADA DE PRO D UNULADA DE PRO D UNULADA DE ACI EXPLOTACION LINVERSIPN ACUMULADA PRO C UMULADA DE C UMULADA C UMULADA DE C  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE  TIVOS DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  PIEDADES DE  VIVOS BIOL ?GICOS TIVOS BIOL ?GICOS   | 356<br>357<br>358<br>358<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>366<br>367<br>368<br>370<br>370  | +   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  | RELACIONADOS   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS NICOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIM DE NIVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR  | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362   | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7275    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE  (1) DETRENORO AC PLANTA Y EGUIPO  (1) DETRENORO AC EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  PROPIEDADES DE  (1) DETRENORO AC EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  (2) DETRENORO AC EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  (3) DEPRECIACION INVERSION  (4) DETRENORO AC EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  EXPLORACION Y  CO  (5) DEPRECIACION INVERSION  (6) DEPRECIACION  (7) DETRENORO AC EXPLORACION Y  EXP | PUTACIENT Y SOFTW IIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO LO  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO OPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE DPIEDADES DE DPIEDADES DE DPIEDADES DE DPIEDADES DE DPIEDADES DE TIVOS BIOL PGICOS T | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>366<br>366<br>366<br>367<br>367<br>379<br>379  |   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A   | L  | PATRONAL PARA DESANUCIO PARA CUENTAS NOCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIM DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR   | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351 7361 7371   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362<br>7372   |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7233   7243   7253   7263   7275    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| NAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MYVIL  OTROS PROPIEDA DES, PI DE ARRENDAMIEN OTROS PROPIEDA  ACTIVOS DE EXPL (.) DETREIORO AC EXPLORACIÓN Y E  EXPLORACIÓN Y E  PROPIEDADES DE (.) DETREIORO AC EXPLORACIÓN Y E  PROPIEDADES DE (.) DEPRECIACIÓN N Y E  PROPIEDADES DE (.) DEPRECIACIÓN (.) DETREIORO AC EXPLORACIÓN Y E  PROPIEDADES DE (.) DEPRECIACIÓN ACTIVOS BIOLZGI (.) DEPRECIACIÓN ACTIVOS BIOLZGI (.) DEPRECIACIÓN ACTIVOS BIOLZGI (.) DEPRECIACIÓN ACTIVOS BIOLZGI (.) DEPRECIACIÓN MARCAS, PATENT SIMILARES ACTIVOS DE EXPL OTROS DE EXPL OT | PUTACIEN Y SOFTW IPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO CUMULADA PRO LACUMULADA PRO LACUMULADA DE AC EXPLOTACI?N E INVERSI?N ACUMULADA DE AC EXPLOTACI?N E INVERSI?N ACUMULADA DE AC EXPLOTACI?N COMPANIA E INVERSI?N ACUMULADA DE CO EXPLOTACI?N COS E INVERSI?N ACUMULADA DE CO EXPLOTACI?N E INVERSI?N ACUMULADA ACT DES, PLANTA Y EC E INVERSI?N Y ACT BUSES ES, DERECHOS DI CORACI?N Y EXPLO   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE  PIEDADES DE PIEDADES | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>366<br>367<br>368<br>369<br>370<br>379<br>381<br>381   |   | 0.00 9280.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO FARA CUENTAS INCOGRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS CITRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR   | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271<br>7281<br>7291<br>7301<br>7311<br>7321<br>7331<br>7341<br>7351<br>7361<br>7371<br>7381   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7342<br>7352<br>7362<br>7372<br>7382   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7333   7343   7353   7363   7373   7363   7373   7383    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDADES, PI DE ABRENDAMIE OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACITÀ PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPI (-) AMORTIZACITÀ INVERSITÀ CI DETERIORO AC EXPLORACITÀ Y E EXPLORACITÀ EXPLORACITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ INVERSITÀ IN DETTERIORO AC INVERSITÀ INVE | RUTACION Y SOFTW JIPO DE TRANSPOI LANTA Y EUJIPO F LANTA Y EUJIPO F LANTA Y EUJIPO F LANTA Y EUJIPO F LANTA Y EU ACUMULADA PRO D LANUMULADA DE PRO D LANUMULADA DE PRO LANUMULADA PRO LANUMULADA PRO LANUMULADA PRO LANUMULADA PRO LANUMULADA ACT LANUMULADA ACT LANUMULADA PRO LANUMULADA PRO LANUMULADA CAT LANUMULADA PRO LANUMULADA PR | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE  PIEDADES DE PIEDADES | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>366<br>367<br>368<br>369<br>370<br>370<br>371<br>381<br>382<br>383   | +   | 0.00 9260.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCEN NETO POR VALCEN NETO POR DETERIORO DEL VALCEN DE LOS ACTIVOS  COTRAS  ELOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR  | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271<br>7281<br>7281<br>7291<br>7301<br>7311<br>7321<br>7331<br>7341<br>7351<br>7361<br>7371<br>7381                                 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362<br>7372<br>7382<br>7392   |   | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   | 7233   7243   7253   7263   7273   7283   7293   7293   7313   7323   7333   7343   7353   7363   7373   7363   7373   7383    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDADES, PI DE ABRENDAMIE OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIPA PLANTA Y EQUIPC ACTIVOS DE EXPI (-) AMORTIZACIPA (-) DETERIORO AC EXPLORACIPA Y E E EXPLORACIPA Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E E  | PUTACIEN Y SOFTW IPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO CUMULADA PRO LACUMULADA PRO LACUMULADA DE AC EXPLOTACI?N E INVERSI?N ACUMULADA DE AC EXPLOTACI?N E INVERSI?N ACUMULADA DE AC EXPLOTACI?N COMPANIA E INVERSI?N ACUMULADA DE CO EXPLOTACI?N COS E INVERSI?N ACUMULADA DE CO EXPLOTACI?N E INVERSI?N ACUMULADA ACT DES, PLANTA Y EC E INVERSI?N Y ACT BUSES ES, DERECHOS DI CORACI?N Y EXPLO   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO OPPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE IVOS BIOL?GICOS FITOS BIOL?GICOS SUIPO IVOS BIOL?GICOS  | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369<br>379<br>381<br>381<br>382<br>383<br>383   | +   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE HEALIZACIYN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  DEL EXTERIOR LOCAL  DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS   | 7221 7231 7241 7251 7251 7271 7271 7281 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 730   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7332<br>7332<br>7332<br>7332<br>7372<br>7382<br>7392<br>7402<br>7412   |   | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7333   7343   7353   7363   7373   7363   7373   7383    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MYVIL  FROPINEDADES, PI DE ARRENDAMIED  OTROS PROFINEDADES, PI DE ARRENDAMIED  (1) DEPRECIACIÓN (2) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC  ACTIVOS DE EXPL  (2) AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN Y E PROPIEDADES DE  (3) DEPRECIACIÓN (4) DETERIORO AC INVERSION (5) DEPRECIACIÓN (6) DEPRECIACIÓN (7) DEPRECIACIÓN (7) DEPRECIACIÓN (8) DEPRECIACIÓN (9) DEPRECIACIÓN (10) DETERIORO AC TOTAL PROPIEDA  ACTIVOS BIOLOGI (10) DEPRECIACIÓN (10) DETERIORO AC TOTAL PROPIEDA  ACTIVOS INTANGI PLUSVAL PAS  MARCAS, PATENT SIMILARES  ACTIVOS INTANGI (1) AMORTIZACIÓN  INTANGIBLES (1) AMORTIZACIÓN  INTANGIBLES (1) AMORTIZACIÓN  (2) AMORTIZACIÓN  (3) AMORTIZACIÓN  (4) AMORTIZACIÓN  (5) AMORTIZACIÓN  (6) AMORTIZACIÓN  (7) AMORTIZACIÓN  (7) AMORTIZACIÓN  (8) AMORTIZACIÓN  (9) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (2) AMORTIZACIÓN  (3) AMORTIZACIÓN  (4) AMORTIZACIÓN  (5) AMORTIZACIÓN  (6) AMORTIZACIÓN  (7) AMORTIZACIÓN  (7) AMORTIZACIÓN  (8) AMORTIZACIÓN  (9) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (2) AMORTIZACIÓN  (3) AMORTIZACIÓN  (4) AMORTIZACIÓN  (5) AMORTIZACIÓN  (6) AMORTIZACIÓN  (7) AMORTIZACIÓN  (7) AMORTIZACIÓN  (8) AMORTIZACIÓN  (8) AMORTIZACIÓN  (9) AMORTIZACIÓN  (1) AMORTIZACIÓN  (2) AMORTIZACIÓN  (2) | PUTACION Y SOFTW JIPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO P LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E ACUMULADA PRO D JOURNAL OF PRO JOURNA | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO OPPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE IVOS BIOL?GICOS FITOS BIOL?GICOS SUIPO IVOS BIOL?GICOS  | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>369<br>379<br>379<br>381<br>382<br>383<br>384  |   | 0.00 9260.50) 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS P?RDIDAS   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE HEALIZACIYN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  DEL EXTERIOR LOCAL  DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS   | 7221 7231 7241 7251 7271 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351 7361 73731 7361 73731 7361 73731 7361 73731 7361 73731 7361 73731 7361                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7342<br>7352<br>7362<br>7372<br>7382<br>7392<br>7402<br>7412<br>7422   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDA ES, PI DE ARRENDAMIE  OTROS PROPIEDA  (1) DETREIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (2) DETREIORO AC EXPLORACIÓN EXPLO | PUTACIENT Y SOFTWIPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPPO F LATO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO COMUNICATION OF THE STANDARD ELECTRICATION OF THE STANDA | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE PIPEDADES DE PI | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369<br>379<br>381<br>381<br>382<br>383<br>383   |   | 0.00 9260.50) 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS P?RDIDAS  MERIMAS  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE HEALIZACIYN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  DEL EXTERIOR LOCAL  DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS   | 7221 7231 7241 7251 7271 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7341 7341 737 7381 7391 7411 7411 7421 7431   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362<br>7372<br>7382<br>7392<br>7402<br>7412<br>7422   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7333   7343   7353   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373   7363   7373    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDA ES, PI DE ARRENDAMIE  OTROS PROPIEDA  (1) DETREIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (2) DETREIORO AC EXPLORACIÓN EXPLO | PUTACION Y SOFTW IPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO COMMULADA PRO COMMULADA PRO COMMULADA DE ACUMULADA E INVERSI'N ACUMULADA DE ACUMULADA PRO COMMULADA DE ACUMULADA PRO COMMULADA DE ACUMULADA PRO COMMULADA DE ACUMULADA  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE PIPEDADES DE PI | 356<br>357<br>358<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>369<br>370<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>389<br>389   |   | 0.00 3280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS P?RDIDAS  MERIMAS  SEGUROS Y REASEGUROS (P   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCO RICTO INCORPORA INCOBRABLES POR DETERIORO DEL EXAMENTO DEL LOS ACTUAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271<br>7281<br>7291<br>7301<br>7311<br>7321<br>7331<br>7341<br>7351<br>7361<br>7371<br>7381<br>7391<br>7411<br>7421<br>7431<br>7441 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7342<br>7352<br>7362<br>7362<br>7362<br>7362<br>7362<br>7412<br>7412<br>7422<br>7422<br>7442                               |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7333   7343   7353    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPOULOS, EQU MPVIL USHPOULOS, EQU MPVIL OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIPN PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO AC RICHARY ACTIVOS BIOLOGI (-) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E PROPIEDADES DE (-) AMORTIZACIPN EXPLORACIPN Y E PROPIEDADES DE (-) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E PROPIEDADES DE (-) DETERIORO AC TOTAL PROPIEDA (-) AMORTIZACIPN INTANGIBLES (-) AMORTIZA | RUTACION Y SOFTW JIPO DE TRANSPOI  ATO FINANCIERO  ATO FINANCIERO  ADES, PLANTA Y E  ACUMULADA PRO  DUMULADA DE PRO  COS  ACUMULADA DE AC  ELEMENTO  COS  ACUMULADA PRO  COS  ACUMULADA PRO  COS  ACUMULADA PRO  COS  ACUMULADA DE PRO  COS  ACUMULADA COS  ACUMULA | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO UIPO PIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS DTACIPN ACTIVOS BIOL?GICOS DTACIPN ACTIVOS BIOL?GICOS DTACIPN ACTIVOS S Y ASOCIADAS   | 356<br>357<br>358<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>367<br>368<br>369<br>370<br>379<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>387<br>387<br>388<br>388<br>388<br>388<br>388<br>388   |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  PPRDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS PPRDIDAS  MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P GASTOS INDIRECTOS ASIGNARELACIONADOS INDIRECTOS ASIGNARELACIONA | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCO RICTO INCORPORA INCOBRABLES POR DETERIORO DEL EXAMENTO DEL LOS ACTUAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | 7221 7231 7241 7251 7271 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7341 7341 737 7381 7391 7411 7411 7421 7431   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7262<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7382<br>7382<br>7382<br>7382<br>7392<br>7412<br>7412<br>7422<br>7422<br>7432<br>7442<br>7452       |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7323   7343   7353   7363    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MYVIL  OTROS PROPIEDA  (1) DETREIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (2) DETREIORO AC EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN  (3) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN  | REPORT OF THE PROPERTY OF THE  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO UIPO PIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS DTACIPN ACTIVOS BIOL?GICOS DTACIPN ACTIVOS BIOL?GICOS DTACIPN ACTIVOS S Y ASOCIADAS   | 356<br>357<br>358<br>360<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>367<br>379<br>379<br>379<br>379<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389   |   | 0.00 9260.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS P?RDIDAS  MERIMAS  SEGUIPOS Y REASEGUROS (F GASTOS INDIRECTOS ASIGNA RELACIONADAS  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCO RICTO INCORPORA INCOBRABLES POR DETERIORO DEL EXAMENTO DEL LOS ACTUAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | 7221<br>7231<br>7241<br>7251<br>7271<br>7281<br>7291<br>7301<br>7311<br>7321<br>7331<br>7341<br>7351<br>7361<br>7371<br>7381<br>7391<br>7411<br>7421<br>7431<br>7441 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7312 7322 7332 7342 7352 7362 7372 7362 7412 7422 7422 7422 7422 7422 7422 7432 743   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263    | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE  (1) DETERIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (1) DETERIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (2) AMORTIZACION EXPLORACION | RUTACION Y SOFTW JIPO DE TRANSPOI  ATO FINANCIERO  ATO FINANCIERO  ADES, PLANTA Y E  ACUMULADA PRO  DUMULADA DE PRO  COS  ACUMULADA DE AC  ELEMENTO  COS  ACUMULADA PRO  COS  ACUMULADA PRO  COS  ACUMULADA PRO  COS  ACUMULADA DE PRO  COS  ACUMULADA COS  ACUMULA | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE  PIPEDADES DE  PIPE | 356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>366<br>367<br>368<br>369<br>370<br>381<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>387<br>388<br>388<br>388<br>388<br>388<br>388<br>388   |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  GAGAGOS INDIGECTOS ASIGNA RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNA RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNA RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNA RELACIONADAS GASTOS DE GESTIT/N  IMPUESTOS, CONTRIBIDUCIONI   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCO RICTO INCORPORA INCOBRABLES POR DETERIORO DEL EXAMENTO DEL LOS ACTUAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | 7221 7231 7241 7251 7271 7271 7281 7291 7301 7331 7341 7341 7351 7361 7371 7481 7421 7421 7421 7451  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7292<br>7302<br>7312<br>7322<br>7332<br>7342<br>7352<br>7372<br>7372<br>7372<br>7402<br>7412<br>7422<br>7442<br>7452<br>7462<br>7462<br>7472               |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7333   7343   7343   7353   7343   7353   7343   7343   7343   7443   7443   7443   7443   7443   7443   7443   7443   7463   7443   7463   74473   7463 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV [EQUIPO DE COMP VEHPOULOS, EQU MPVIL  (FORDITION OF COMP PROPIEDADES, PI DE ABRENDAMIE) (F) DEPRECIACITY PLANTA Y EQUIPO (F) DETERIORO AC EXPLORACITY Y E E EXPLORACITY Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E  | REPORT OF THE PROPERTY OF THE  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO UIPO PIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS SUIPO, TIVOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS TIV | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  362<br>  363<br>  363<br>  363<br>  363<br>  363<br>  369<br>  379<br>  383<br>  383<br>  384<br>  385<br>  385<br>  389<br>  389 |   | 0.00 9280.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  OTRAS P?RDIDAS  MERIMAS  SEGUROS Y REASEGUROS (P GASTOS DE GESTIYN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  GASTOS DE VIAJE  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCO RICTO INCORPORA INCOBRABLES POR DETERIORO DEL EXAMENTO DEL LOS ACTUAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | 7221 7231 7241 7251 7271 7271 7271 7281 7291 7301 7311 7331 7341 7351 7361 7377 7381 7361 7401 7411 7421 7431 7441 7451  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7332 7332 7332 7342 7352 7392 7402 7412 7422 7442 7452 7462 7462 7462 7462   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV [EQUIPO DE COMP VEHPOULOS, EQU MPVIL  (FORDINE)  ( | REACTION Y SOFTW IPPO DE TRANSPOI  ACUMULADA PRO  COMMUNICATION  LINUADA DE ACUMULADA DE | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO QU | 356<br>357<br>358<br>369<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>368<br>369<br>379<br>379<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389<br>389   |   | 0.00 9260.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS P?RDIDAS  MERMAS SEGURIOS Y REASEGUROS (P GASTOS INDIRECTOS ASIGNA RELACIONADAS  (BASTOS SO DE GESTITN  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  IN OUE SE CARGA AL COSTO   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO   | PATRONAL PARA DESARHUCIO PARA GUESTITAS NOCOBRABLES POR VALOR NETO DE HEALIZACIYN DE NIVENTARIOS POR DETERICIRO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DEL STERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL NOCE LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS   | 7221 7231 7241 7251 7261 7271 7281 7291 7391 7391 7391 7391 7391 7391 7391 7411 7421 7431 7441 7451  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7262 7272 7282 7302 7312 7312 7322 7332 7342 7352 7362 7402 7412 7422 7432 7452 7452 7452 7452 7452 7452 7452 745  |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE  (1) DETERIORO AC EXPLORACIÓN EXPLORA | PUTACION Y SOFTW IPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO CUMULADA DE PRO DESCRIPTION OF PRO DESCRIPTION  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS GUIPO PIPEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE  PIPEDADES DE | 356<br>  357<br>  358<br>  362<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  366<br>  366<br>  366<br>  367<br>  367<br>  381<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  365<br>  369<br>  370<br>  381<br>  381<br>  382<br>  383<br>  383<br>  384<br>  385<br>  386<br>  386 |   | 0.00 9269.59 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIV  OTRAS P?RDIDAS  MERMAS  SEGUROS Y REASEGUROS (P GASTOS INDIFIECTOS ASIGNA RELACIONADAS  GASTOS INDIFIECTOS ASIGNA RELACIONADAS  (MENUSTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  INTO AUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  DEPRECIACI/N DE PROPIEDA  [EXCLUYE A CTOYOS BIOL/2016]  DEPRECIACI/N DE PROPIEDA  [EXCLUYE A CTOYOS BIOL/2016]   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS NOCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIM DE NUENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS  | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7352 7362 7372 7382 7362 7412 7422 7442 7452 7472 7462 7472 7462 7472 7462 7502   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263   7273   7263   7273   7263   7273   7283   7293   7303   7313   7323   7333   7343   7353   7363   7373   7363   7373   7363   7373    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV [EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL  VEHPCULOS, EQU MPVIL  (1) DEFREIORO AC PLANTA Y EQUIPC  (2) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC  (3) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (4) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (5) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (6) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (7) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (8) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (9) DETERIORO AC EXPLORACION Y  (10) DETERIORO AC INVERSION  (10) DETERIORO  (10) DETE | REACTION Y SOFTW IPPO DE TRANSPOI  ACUMULADA PRO  COMMUNICATION  LINUADA DE ACUMULADA DE | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO PIPIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE  TIVOS DE  TIVOS BIOL?GICOS DIPIEDADES DE  IVOS BIOL?GICOS DUIPO, IVOS BIOL?GICOS DUIPO, IVOS BIOL?GICOS DIACIPN ACTIVOS DIACIPN ACTIVO | 356<br>  357<br>  358<br>  362<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  366<br>  366<br>  367<br>  368<br>  369<br>  370<br>  381<br>  382<br>  383<br>  383<br>  384<br>  385<br>  389<br>  385<br>  386<br>  386 |   | 0.00 9280.55) 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  MERIMAS SEGUROS Y REASEGUROS (R GASTOS INDIRECTOS ASIGNAR ELACIONADOS DE GESTIYN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE GESTIYN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL/GIGI  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  OS Y PROPIEDADES DE  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCA PIOR VALCA POR VALCA PIOR POR VALCA PIOR POR VALCA PIOR POR VALCA POR VA | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351 7361 7377 7381 7361 7377 7381 7361 7377 7381 7361 7377 7381 7381 7381 7381 7381 7381 738            | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7332 7342 7392 7412 7422 7432 7442 7452 7462 7492 7492 7492 7492 7492 7492 7492 749   |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV [EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL  VEHPCULOS, EQU MPVIL  (1) DEFROPICO DE COMP PLANTA Y EQUIPC  (2) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC  (3) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC  (4) AMORTIZACIPN EXPLORACIPN Y E  EXPLORACIPN Y E  EXPLORACIPN Y E  FROPIEDADES DE  (5) DEPRECIACIPN INVERSIPN  (1) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E  FROPIEDADES DE  ACTIVOS BIOLOGI  (1) DEPRECIACIPN INVERSIPN  (2) DETERIORO AC INVERSIPN  (3) DETERIORO AC INVERSIPN  (4) DETERIORO AC INVERSIPN  (5) DETERIORO AC INVERSIPN  (6) DETERIORO AC INVERSIPN  (7) DETERIORO AC INVERSIPN  (7) DETERIORO AC INVERSIPN  ACTIVOS BIOLOGI  (7) DETERIORO AC INVERSIPN  MARCAS, PATENT SIMILARES  ACTIVOS DE EXPL  (7) AMORTIZACIPN INTANGIBLES  (7) AMORTIZACIPN INTANGIBLES  COTROS FINANCI  INVERSIONES  NO CORRIENTES  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  CUENTAS Y  OTRAS  CUENTAS Y   | PUTACION Y SOFTW IPPO DE TRANSPOI LANTA Y EQUIPO F LYTO FINANCIERO ADES, PLANTA Y E- ACUMULADA PRO CUMULADA DE PRO DESCRIPTION OF PRO DESCRIPTION  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO POPIEDADES, DIACIPN ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL 76ICOS SUIPO, TIVOS BIOL 76ICOS SUIPO, TIVOS BIOL 76ICOS SUIPO, TIVOS T | 356<br>  357<br>  358<br>  363<br>  364<br>  365<br>  363<br>  364<br>  365<br>  363<br>  366<br>  367<br>  368<br>  367<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  385<br>  383<br>  384<br>  385<br>  387<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  385<br>  363<br>  363 |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  GASTOS DE GESTI?N  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  IVA GUE SE CARGA AL COSTO  INVERSIZANI  IDEPRECIACIYN DE PROPIEDA  (EXCLUYE A CITIVOS BIOL 'PAGI  INVERSIZANI)  DEPRECIACIYN DEL REAVAL?   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  NOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  O GASTO  DES, PLANTIA Y EQUIPO  OS Y PROPIEDADES DE  O DE PROPIEDADES, PLANTA Y I  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCA PIOR VALCA POR VALCA PIOR POR VALCA PIOR POR VALCA PIOR POR VALCA POR VA | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7352 7362 7372 7382 7362 7412 7422 7442 7452 7472 7462 7472 7462 7472 7462 7502   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU M7VIL  OTROS PROPIEDA  (1) DETRICORO AC EL COMPANI  (2) DETRICORO AC EL COMPANI  (3) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN EXPLOR | RELACIONADOS   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO PIPIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE  TIVOS DE  TIVOS BIOL?GICOS DIPIEDADES DE  IVOS BIOL?GICOS DUIPO, IVOS BIOL?GICOS DUIPO, IVOS BIOL?GICOS DIACIPN ACTIVOS DIACIPN ACTIVO | 356<br>  357<br>  358<br>  369<br>  361<br>  362<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  366<br>  366<br>  367<br>  370<br>  370<br>  371<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  385<br>  385<br>  385<br>  385<br>  385<br>  385<br>  386<br>  386 |   | 0.00 9269.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  MERIMAS SEGUROS Y REASEGUROS (R GASTOS INDIRECTOS ASIGNAR ELACIONADOS DE GESTIYN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE GESTIYN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL/GIGI  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  ADOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  O GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO OOS Y PROPIEDADES DE  O DE PROPIEDADES, PLANTA Y I  101.76IGOS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CIENTAS INCOBRABLES PARA CIENTAS INCOBRABLES POR VALCA PIOR VALCA POR VALCA PIOR POR VALCA PIOR POR VALCA PIOR POR VALCA POR VA | 7221 7231 7241 7251 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351 7361 7377 7381 7361 7377 7381 7361 7377 7381 7361 7377 7381 7381 7381 7381 7381 7381 738            | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7332 7342 7392 7412 7422 7432 7442 7452 7462 7492 7492 7492 7492 7492 7492 7492 749   |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MYVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE  (1) DETERIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (2) AMORTIZACIPO EXPLORACIPO EXPLORACI | PUTACION Y SOFTWIPO DE TRANSPOI DE LANTA Y EQUIPO PO LATO FINANCIERO DE LANTA Y EL ACUMULADA PRO LATO FINANCIERO DE LATORIO DE LA CANCIERO DE LATORIO DE LATOR | WARE  TREY CAMINERO  FOR CONTRATOS  QUIPO  PIEDADES,  DTACIPN  ACTIVOS DE  TIVOS DE  TIVOS BIOL?GICOS  TIVOS BIOL?GICOS  DUIPO,  WOS BIOL?GICOS  DUIPO,  ACTIVOS  TIVOS  T | 356<br>  357<br>  358<br>  369<br>  361<br>  362<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  366<br>  367<br>  379<br>  379<br>  379<br>  379<br>  379<br>  379<br>  379<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  385<br>  386<br>  386<br>  387<br>  387<br>  388<br>  388 |   | 0.00 9269.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  US Y PROPIEDADES DE  O DE PROPIEDADES, PLANTA Y I  SIOLYGIGOS  DES DE INVERSIFIN   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7231 7241 7251 7261 7271 7281 7291 7301 7311 7321 7331 7341 7351 7361 7371 7461 747 747 747 747 747 747 747 747 7481 7481                                       | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7322 7342 7382 7342 7382 7342 7482 7442 7442 7442 7442 7452 7462 7522 7522  |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EQUIPO DE COMP VEHPOULOS, EQU MPVIL VEHPOULOS, EQU MPVIL OF TOPO DE COMP PROPIEDADES, PI DE ABRENDAMIE OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIPN PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPI (-) AMORTIZACIPN EXPLORACION Y E PROPIEDADES DE (-) DETERIORO AC TOTAL PROPIEDA CO EXPLORACION Y E PROPIEDADES DE ACTIVOS BIOLOGI (-) DETERIORO AC TOTAL PROPIEDA EXPLORACION Y E E COTROS ACTIVOS INTANGI PLUSVAL "28.  INTANGIBLES ACTIVOS DE EXPL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS DE EXPL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES CORRIENTES NO CORRIENTES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES OFRO COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO POPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS STACI?N ACTIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS TIV | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  362<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  367<br>  368<br>  370<br>  370<br>  381<br>  381 |   | 0.00 9280.50 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCER | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  ADOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  O GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO OOS Y PROPIEDADES DE  O DE PROPIEDADES, PLANTA Y I  101.76IGOS  | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232<br>7242<br>7252<br>7262<br>7272<br>7282<br>7302<br>7312<br>7332<br>7342<br>7352<br>7362<br>7372<br>7382<br>7392<br>7412<br>7412<br>7422<br>7452<br>7452<br>7452<br>7452<br>7452<br>7452<br>7552<br>75 |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MYVIL  OTROS PROPIEDA  (1) DETRICORO SE  (2) DETRICORO SE  (3) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN EXPL | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO QU | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  362<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  367<br>  368<br>  370<br>  370<br>  381<br>  387<br>  381<br>  381<br>  385<br>  381<br>  385<br>  381<br>  381 |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES  | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  US Y PROPIEDADES DE  O DE PROPIEDADES, PLANTA Y I  SIOLYGIGOS  DES DE INVERSIFIN   | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7352 7332 7342 7352 7342 7452 7462 7472 7462 7472 7462 7472 7452 7452 7562 7562   |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPOULOS, EGU MYVIL  OTHOS PROPIEDA  OTHOS PROPIEDA  (1) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN (2) DETERIORO AC  (3) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN E | RELACIONADOS  RO  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO  RO   | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO POPIEDADES, DPIEDADES, DTACI?N ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS BIOL?GICOS TIVOS TIVO | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  363<br>  363<br>  364<br>  365<br>  365<br>  367<br>  368<br>  367<br>  368<br>  369<br>  370<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  365<br>  367<br>  368<br>  369<br>  370<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  385<br>  385 |   | 0.00 9269.55) 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTRAS P?RDIDAS  MERMAS SEGURIOS Y REASEGUROS (P GASTOS INDIRECTOS ASIGNA RELACIONADAS  (MERMAS SEGURIOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE  (MACIONADAS DEPRECIACITYN DE PROPIEDA (EXCLUYE ACTIVOS BIOL (PAGICINIVERSINY)) DEPRECIACITYN DE PROPIEDA (EXCLUYE ACTIVOS SE) DEPRECIACITYN DE PROPIEDA AMORITIZACITYN DE PROPIEDA SERVICIOS P?BLICOS  SERVICIOS P?BLICOS   | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  OS Y PROPIEDADES PLANTA Y I  SIGL'AGIGOS  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ? | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7332 7382 7382 7382 7412 7422 7422 7422 7452 7452 7452 7452 7552 75  |   | 0.000 | 7233   7243   7253   7263    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV EGUIPO DE COMP VEHPCULOS, EGU MPVIL  OTROS PROPIEDADES, PI DE ARRENDAMIE  OTROS PROPIEDA  (1) DETERIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (3) DETERIORO AC PLANTA Y EGUIPO  (4) DETERIORO AC ESPLORACIÓN Y E  EXPLORACIÓN Y E  PROPIEDADES DE  (5) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN  (6) DETERIORO AC EXPLORACIÓN Y E  PROPIEDADES DE  (7) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN  (6) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN  (7) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN  (8) DETERIORO AC INVERSIÓN  (9) DETERIORO AC INVERSIÓN  (10) DETERIORO  (10)  | RELACIONADOS  RE | WARE  TREY Y CAMINERO  FOR CONTRATOS  QUIPO  PIPIEDADES,  D'HEDADES,  D'HEDADES,  D'HEDADES,  D'HEDADES DE  TIVOS DE  TIVOS DE  TIVOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  WOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  DIAGRAM  TOS BIOL'RGICOS  TOS BIOL'RGICOS  DIAGRAM  TOS BIOL'RGICOS   | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  362<br>  363<br>  363<br>  364<br>  365<br>  366<br>  367<br>  367<br>  368<br>  369<br>  369<br>  379<br>  379<br>  381<br>  382<br>  383<br>  385<br>  369<br>  369 |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  I | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  OS Y PROPIEDADES PLANTA Y I  SIGL'AGIGOS  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ? | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7342 7342 7342 7442 7442 7452 7452 7452 7452 7552 75  |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV [EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL VEHPCULOS, EQU MPVIL (1) DEPRECIACIPN DE ARRENDAMIE (2) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC (3) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPC (4) AMORTIZACIPN (5) AMORTIZACIPN (6) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (7) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (8) AMORTIZACIPN (9) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (9) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (9) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (10) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (10) DETERIORO AC EXPLORACIPN Y E (10) DETERIORO AC EXPLORACIPN E | RELACIONADOS  RE | WARE  TREY Y CAMINERO  FOR CONTRATOS  QUIPO  PIPIEDADES,  D'HEDADES,  D'HEDADES,  D'HEDADES,  D'HEDADES DE  TIVOS DE  TIVOS DE  TIVOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  WOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  DUIPO,  TOS BIOL'RGICOS  DIAGRAM  TOS BIOL'RGICOS  TOS BIOL'RGICOS  DIAGRAM  TOS BIOL'RGICOS   | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  362<br>  363<br>  363<br>  365<br>  366<br>  367<br>  368<br>  369<br>  379<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  389<br>  389<br>  381<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  365<br>  369<br>  369 |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PA | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  OS Y PROPIEDADES PLANTA Y I  SIGL'AGIGOS  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ? | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7231 7241 7251 7271 7271 7281 7291 7301 7311 7331 7341 7351 7341 7351 7441 7451 7461 747 747 747 747 747 7481 7581 7581 7581 7581                               | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7332 7382 7382 7382 7412 7422 7422 7422 7452 7452 7452 7452 7552 75  |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |
| INAVES, AERONAV [EQUIPO DE COMP VEHPCULOS, EQU MPVIL  VEHPCULOS, EQU MPVIL  (1) DETREIORO AC PLANTA Y EQUIPO  (1) DETREIORO AC PLANTA Y EQUIPO  (2) DETREIORO AC PLANTA Y EQUIPO  (3) DETREIORO AC PLANTA Y EQUIPO  (4) DETREIORO AC EXPLORACION Y E E EXPLORACION Y E E E E E E E E E E E E E E E E E E E   | RELACIONADOS  ROCORRIENTES  RELACIONADOS  ROCORRIENTES  RELACIONADOS  ROCORRIENTES  RINANCIEROS NO CORRIENTES  ROCORRIENTES  RINANCIEROS NO CORRIENTES  ROCORRIENTES  ROCORRIE | WARE RTE Y CAMINERO POR CONTRATOS QUIPO PIPIEDADES, DTACIPN ACTIVOS DE TIVOS DE TIVOS BIOL/RGICOS TIVOS BIOL/RGICOS TIVOS BIOL/RGICOS TIVOS BIOL/RGICOS TIVOS BIOL/RGICOS TIVOS BIOL/RGICOS TIVOS TIVO | 356<br>  357<br>  358<br>  359<br>  360<br>  361<br>  362<br>  363<br>  363<br>  363<br>  365<br>  367<br>  368<br>  369<br>  379<br>  381<br>  381<br>  381<br>  381<br>  381<br>  381<br>  382<br>  383<br>  384<br>  385<br>  389<br>  389 |   | 0.00 9280.550 1120.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y TRANSPORTE  PROVISIONES  ARRENDAMIENTO MERCANTII  COMISIONES  INTERESES BANCARIOS  INTERESES PAGADOS A TERCEROS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  INTERESES PAGADOS  I | RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  OS  PRIMAS Y CESIONES)  DOS DESDE EL EXTERIOR POR  ES Y OTROS  DO GASTO  DES, PLANTA Y EQUIPO  OS Y PROPIEDADES PLANTA Y I  SIGL'AGIGOS  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DES DE INVERSIÓN  DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓ? | PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA GUENTAS INCOBRABLES PORO VALOR NETO DE REAL ZACIYN DE INVENTARIOS POR VALOR DE LOS COTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL ACTIVOS REACTIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS  PARTIES  ACELERADA  NO ACELERADA NO ACELERADA  NO ACELERADA COUIPO   | 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221 7221  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | 7232 7242 7252 7262 7272 7282 7292 7302 7312 7332 7342 7342 7342 7342 7442 7442 7452 7452 7452 7452 7552 75  |   | 0.000 | 7233   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        |                               |     |

renta)

TOTAL DEL ACTIVO 345+498

ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

| PASIVO  |   |                         |            |            |                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |            |          | 16256.3       |
|---|---|-------------------------|------------|------------|------------------|--|--|--|------------|----------|---------------|
| PASIVOS CORRIE  |   | LOCALES                 | 511        | 11.        | 2875 50          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |            |          | 0.00          |
| DOCUMENTOS  | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR            | 512        |            |                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO  | 7001   | i  | 0.00       |          |               |
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES  | NO  | LOCALES                 | 513        | +          |                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO   | 7003   |  | 0.00       |          |               |
| CORRIENTES  | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR            | 514        |            | 0.00             |  |  |  |            |          |               |
| "OBLIGACIONES (<br>INSTITUCIONES F  |   | LOCALES                 | 515        | _          | 0.00             | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |  |            |          |               |
| CORRIENTES"   |   | DEL EXTERIOR            | 516        |            | 0.00             |  | -11  |  |            |          |               |
| PR?STAMOS DE A<br>SOCIOS  | ACCIONISTAS O                               | DEL EXTERIOR            | 517        |            | 0.00             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |  | 801        | =        | 205.99        |
| OTRAS   |   | LOCALES                 | 519        |            | 0.00             |  | -  | 1  |            |          |               |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR            | 520        |            | 0.00             | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |  | 802        | =        | 0.00          |
| POR PAGAR   | NO<br>RELACIONADOS                          | LOCALES                 | 521        |            | 0.00             |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE<br>TRANSFERENCIA | 097        | +        | 0.00          |
| CORRIENTES  | NTRATOS DE ARRE                             | DEL EXTERIOR            | 522        | =          | 0.00             | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  | 4          |          |               |
| FINANCIERO (PO  | RCI?N CORRIENTE)                            |                         | 524        |            | 0.00             |  |  | BASE DE C?LCULO DE<br>PARTICIPACI?N A      | 098        | =        | 205.99        |
|   | RENTA POR PAGAR                             |                         | 525        |            | 0.00             |  |  | TRABAJADORES                               | 4          | <u> </u> |               |
| EJERCICIO   | RABAJADORES POR                             | R PAGAR DEL             | 526        | +          | 0.00             | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |  | 803        | (-)      | 0.00          |
| OBLIGACIONES C  |   |                         | 527        |            | 0.00             |  |  |  | 804        | (-)      | 0.00          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS [528] + DIVIDENDOS POR PAGAR [529] + |   |                         |            | 0.00       |                  |  |  | 805  | (-)        | 0.00     |               |
| JUBILACI?N PATE   |   |                         | 529        |            | 0.00             |  |  |  | 807        | (+)      | 0.00          |
| TRANSFERENCIA   | S CASA MATRIZ Y S                           | UCURSALES (del          | 531        | -          | 0.00             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  | 808        | (.)      | 0.00          |
| exterior)   |   |                         |            |            |                  |  |  |  |            | (+)      |               |
| CR?DITO A MUTU  | MITIDAS CORRIENT                            | EC                      | 532        |            | 0.00             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS<br>(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS E    |  | 04*159() - [ /905 - 906 - 909)*159/ ])"    | 809        | (+)      | 0.00          |
| ANTICIPOS DE CL   |   |                         | 534        |            | 0.00             | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIOR   |  | 04 13 %) + [ (003+000-009) 13 % ]}         | 811        | (-)      | 0.00          |
| PROVISIONES   |   |                         | 535        |            | 0.00             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 812        | (-)      | 0.00          |
| TOTAL PASIVOS   |   |                         | 539        | =          | 2875.50          |  |  |  | 813        | (-)      | 0.00          |
| PASIVOS NO COF  |   | LOCALES                 | 541        | 11.        | 15215.60         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA<br>(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                        |  |  | 814        | +        | 0.00          |
| DOCUMENTOS  | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR            | 542        |            | 0.00             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACID             | AD   |  | 816        | (-)      | 0.00          |
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES  | NO  | LOCALES                 | 543        |            | 0.00             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |  | 817        | (-)      | 0.00          |
| NO<br>CORRIENTES  | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR            | 544        | +          | 0.00             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENEF   | RAR INGRESOS SUJE  | TOS A IMPUESTO A LA RENTA                  | 818        | +        | 0.00          |
| OBLIGACIONES C  |   | LOCALES                 | 545        | -          | 0.00             |  |  |  | ╅          | i        |               |
| INSTITUCIONES F<br>CORRIENTES   | INANCIERAS - NO                             | DEL EXTERIOR            | 546        | +          | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  | 819        | =        | 205.99        |
| PR?STAMOS DE A  | ACCIONISTAS O                               | LOCALES                 | 547        | +          | 0.00             | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |  | 829        | i        | 0.00          |
| SOCIOS DEL EXTERIOR 548 +   |   |                         |            | +          | 0.00             | PENDIDA SOJETA A AMONTIZACIEN EN PERPODOS SIGUIENTES   | •  | 1/2  | 029        |          | 0.00          |
| OTRAS<br>CUENTAS Y  | RELACIONADOS                                | LOCALES                 | 549        |            | 0.00             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                  |  |  |            | 0.00     |               |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO  |   | DEL EXTERIOR            | 550        |            |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 832  | 205.99                                     |            |          |               |
| CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADOS                          | DEL EXTERIOR            | 551        |            | 0.00             | TOTAL IMPLIESTO CALISADO (821 y tarifa rainyarei 2n da utilida das) . / 820 y tarifa nanayal againda das)        |  |  |            |          |               |
|   | NTRATOS DE ARRE                             | NDAMIENTO               | 553        |            | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades)  | ades) + ( 832 x tarifa general sociedades)                           |  |            | -        | 45.32         |
|   | S CASA MATRIZ Y S                           |                         |            | -          |                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  | POLICIO FIGORI DEGLADADO   |  |            |          | 210.04        |
| CR?DITO A MUTU  |   | UCUHSALES               | 554        |            | 0.00             |  | J  | 841  | (-)        | 212.01   |               |
|   | MITIDAS NO CORRI                            | ENTES                   | 556        | +          | 0.00             | le .   |  |  |            | (=)      | 0.00          |
| ANTICIPOS DE CL   |   |                         | 557        |            | 0.00             |  |  |  |            |          | 147.29        |
| PROVISIONES PA  | RA JUBILACI?N PAT                           | RONAL                   | 558        |            | 0.00             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL E.  | JERCICIO FISCAL  |  | 845        | (-)      | 83.45<br>0.00 |
| OTRAS PROVISIO  |   |                         | 559<br>560 |            | 0.00             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO                | OR CON DERECHO A   | CR?DITO TRIBUTARIO                         | 847        | (-)      | 0.00          |
| TOTAL PASIVOS I   | NO CORRIENTES                               |                         | 569        | =          | 15215.60         |  |  |  |            |          | 0.00          |
| PASIVOS DIFERID   | oos   |                         | 579        |            | 0.00             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |  |  | 850        | (-)      | 0.00          |
| OTROS PASIVOS<br>TOTAL DEL PASIV  | /n  | 539+569+579+58          | 589        |            | 0.00<br>18091.10 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALI<br>(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIA |  |  | 851<br>852 | (-)      | 0.00          |
| PATRIMONIO NET  |   | P                       | - 15ag     | <u>" =</u> | 10091.10         |  |  |  |            | 1(-)     |               |
| CAPITAL SUSCRI  | TO Y/O ASIGNADO                             |                         | 601        |            | 800.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-85   | 50-851-852>0   |  | 855        | =        | 63.84         |
|   | PAGADO, ACCIONE                             |                         | 602        | (-)        | 0.00             | SUBTOTAL SALDO A EAVOR 842 942 944 945 947 949 049 049   | E1.952-0   |  | oee        |          | 0.00          |
| APORTES DE SOI<br>CAPITALIZACI?N  | CIOS O ACCIONISTA                           | S PARA FUTURA           | 611        | +          | 0.00             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-85  | 01-d02 <u< td=""><td></td><td>856</td><td>  -</td><td>0.00</td></u<> |  | 856        | -        | 0.00          |
| RESERVA LEGAL   |   |                         | 621        |            | 2373.81          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  | 857        | +        | 0.00          |
| RESERVA FACUL   |   |                         | 629        |            | 0.00             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO  | A LA RENTA ?NICO   |  | 858        | -        | 0.00          |
|   | DOS INTEGRALES<br>CTIVOS FINANCIERO         | OS DISPONIBI FO         | ==         | +/(-)      | 0.00             |  |  |  | 859        | 1=       | 63.84         |
| PARA LA VENTA (   | Casillero Informativo)                      |                         | 632        | +          | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  | 869        |          | 0.00          |
| SUPER?VIT POR<br>PLANTA Y EQUIP   | REVALUACI?N DE P<br>O (Casillero Informativ | ROPIEDADES,<br>ro)      | 633        | +          | 0.00             |  |  |  |            |          |               |
| SUPER?VIT POR   | REVALUACI?N DE A                            |                         | 634        | +          | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   |  |  | 879        | =        | 161.52        |
| INTANGIBLES (Ca<br>OTROS SUPER?V  | sillero Informativo)                        | N (Casillero            | ╡늗         |            |                  |  |  |  | 4          | 1        | _             |
| Informativo)  |   |                         | 635        | +          | 0.00             | ]  | PRIMERA CUOTA  |  | 871        | (+)      | 39.04         |
| RESULTADOS AC<br>ADOPCION POR F   | UMULADOS PROVE<br>PRIMERA VEZ DE LA         | NIENTES DE LA<br>S NIIF | 641        | +/(-)      | 0.00             |  | SEGUNDA CUOTA  |  | 872        | (+)      | 39.04         |
| UTILIDAD NO DIS   | TRIBUIDA EJERCICI                           | OS ANTERIORES           |            |            | 0.00             | <u> </u>   | SALDO A LIQUIDARS  | E EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               | 873        | (+)      | 83.44         |
| (-) P?RDIDA ACUN<br>RESERVA DE CAR  | MULADA EJERCICIO                            | S ANTERIORES            | 652        | (-)        | 0.00             |  |  |  |            |          |               |
| RESERVA POR D   | ONACIONES                                   |                         | 654        |            | 0.00             |  |  |  |            |          |               |
| RESERVA POR VA  | ALUACI?N                                    |                         | 655        | +          | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |  | 890        |          | 0.00          |
|   | REVALUACI?N DE IN                           | IVERSIONES              | 656        |            |                  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva  | as)  |  | 1007       | 1 0.5-1  |               |
| (-) P?RDIDA DEL EJ  |   |                         | 661        |            | 205.99           | INTER?S  |  |  | 897        | 0.00     |               |
| TOTAL PATRIMON  |   |                         | 698        | =          | 3379.80          | MULTA  |  |  | 899        | 0.00     |               |
| TOTAL PASIVO Y  | PATRIMONIO                                  | 599+698                 | 699        | =          | 21470.90         |  |  |  |            |          |               |
|   |   |                         |            |            |                  |  |  |  |            |          |               |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   |                         |     |                   |  |  |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUESTO A  | PAGAR                                  |                    | 902                | +                  | 63.84                |   |                  |                   |                         |     |                   |  |  |
| INTER?S POR MORA 903 +  |  |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   |                         |     |                   |  |  |
| MULTA 904 +   |  |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   |                         |     |                   |  |  |
| TOTAL PAGADO   999   =  |  |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   |                         |     |                   |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 USD                   |  |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   |                         |     | 63.84             |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD   |  |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   |                         |     | 0.00              |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DI   | E CR?DITO                              |                    |                    |                    |                      |   |                  |                   | 907                     | USD | 0.00              |  |  |
| DETALLE DE NOTAS  | DE CR?DITO CARTULARES                  |                    |                    |                    |                      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DE          | ESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPEN | TALLE DE COMPENSACIONES |     |                   |  |  |
| 908   | N/C No<br>0.00                         |                    | N/C No<br>0.00     |                    | N/C No<br>0.00       |   | 916              |                   |                         | 918 | Resol No.<br>0.00 |  |  |
| 909   | USD 0.00                               |                    | USD 0.00           | 913                | USD 0.00             | 915                                     | USD 0.00         |                   | USD 0.00                | 919 | USD 0.00          |  |  |
| DECLARO QUE LOS I   | DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO | SON EXACTOS Y VERI | DADEROS, POR LO QU | E ASUMO LA RESPONS | ABILIDAD LEGAL QUE D | DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.F. | R.T.I.)          |                   |                         | •   |                   |  |  |
|   | FIRMA                                  | REPRESENTANTE LEG  | GAL                |                    |                      |   | F                | FIRMA CONTADOR    |                         |     |                   |  |  |
| NOMBRE:   |  |                    |                    |                    |                      | NOMBRE:                                 |                  |                   |                         |     |                   |  |  |
|   |  |                    |                    |                    |                      | 100                                     | mile ii          |                   |                         |     |                   |  |  |