| FORM | IULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 114916808 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792533953001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SBSMORRIGAN S.A. | | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | _ |
|----------------------------|--|---------|-------|---|---|-----|-------|------|---|---|-----|--------|----|
| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS I | LOCALES | Y/O [| DEL EXTERIOR | | | | | | | | |] |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | ĵ |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + [| 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | j |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | I III | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | , |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + [| 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | ĵ |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + (| | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | , |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | NADAS | | | | | | | | | 029 | | ij |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIME | N DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = |] |
| | | | | | | | | | | | | | _ |

| ESTADO DE SITUA | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUL | TADOS | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|------------|----------|---|----------------------------|--|---|--------------|----------|-----------|--------------|----------------------------|----------|
| ACTIVOS CORRIE | NTES | | | | | | INC. IZOGO | | | тота | L INGRI | ESOS | | ENTO / NO de la Concili | |
| EFECTIVO Y EQUI | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + | 48048.54 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | TIEB 10101 W 1500 | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 431736.10 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL | 314 | H | 32557.15 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 341.57 | 6008 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CLIENTES | | EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | | | | | ORDINARIAS | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AI | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | | Ī | | | DOD DECALORS V | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | i | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | OTRACNO | LOCALES | 323 | | 5330.64 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 324 | H | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | EXTERIOR MULADO DEL | 024 | H | 0.00 | | RAZONABLE MENO: | S COSTOS DE VENTA | 0021 | | 10.00 | 3020 | | 3.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - | 0.00 | | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES) | EDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAL | BLE | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE COBRAR | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL 1 | FRABAJO | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENO | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| EUCOUTING EITO | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + | 86.00 | | THOUSE GODELING | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR | (ISD) CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 222 | Н | | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | | | | 6044 | | 0.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO 1 | 332 | H | 12439.29 | | | | 6043 | <i>T</i> | 0.00 | | T | |
| | (IMPUESTO A LA R | | 01 A0100 | 333 | ш | 7192.90 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS MERCADER?AS EN | TR?NSITO | | 334 335 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 6049 | + | 0.00 | 6048 6050 | + | 0.00 |
| | | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | H | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PI | RODUCTOS EN PROCI | ESO | | H | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | DE BEODIEDADES DE MASSOCIAN | 6050 | | 0.00 | COE 4 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N P. | | | 337 | | 0.00 | | VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR | ROD. TERM. Y MERCA /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN | BLES | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | _A | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA, SUMIN | NISTROS Y | 340 | 7 | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | H | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | _ | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF | RMINADOS | 342 | H | | | | | Н | | | | | \vdash |
| | PARA LA VENTA | UMULADO DEL VALOF | | 342 | H | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | † | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA | | 345 | -] | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| ANA LA VENTA | | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | Ц | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI | | 348 | Ш | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI | | 351 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTOS OPERA AGADOS POR NTICIPADO | PUBLICIDAD PREPAGADA 352 + 0.00 OS OPERATIVOS PAGADOS POR 353 + 0.00 | | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | H | 0.00 | | FINES DE LUCRO) POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | OTROS | | - | 355 | Ħ | 0.00 | İ | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | | | | 356 | | | | PROVENIENTES DE | L EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS O | | | | 359 | = | 105654.52 | INGRESOS NO | OTROS INGRESOS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | 6093 6095 | + | 0.00 | 6094 6096 | + | 0.00 |
| | | | | | | | iL | IL | Tendidianana E. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | _ | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | \equiv | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | Н | | | | | NO RELACIONADAS | | \dashv | | \dashv | | | | | | |
| | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 362 | + | U.UO | | | | | DEL EXTERIOR | _ | ы101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | 000700 | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | H | | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | _ | | | | | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 366 | + | 7811.61 | | FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | DEL ACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | _ | 0.00 | | | FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | - | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | Щ | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | _ | | | | | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE | | Mathematical Content | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | | + | | | | DEVENGADOS | | | | = | + | = | _ | + | = | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE | N EFECTIVAMENTE | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 381 | - | 0.00 | VENTAS NETAS DE | | , | · · | | = | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | | ARADOS (DISTRIBUIE | OOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EN | I EL EJERCICIO FI | SCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 384 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENT SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | | 6145 | - | 0.00 | registre la declarado ingresos" o | porci?n del r en la columr considerada | nonto a "total como | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 207 | H | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES E | BRUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | _ | 6146 | _ | 0.00 | | , | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | DIANTE ATTIENDAMIENTO | 007 | | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES | | | | | | 0140 | | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRUT | TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HAS | BITUALES DE TRANS | PORTE (INFORMATI | VO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | - | 0.00 | | | | | CIARIOS DONDE E | - | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | | - | | | | LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | i | + | | 0031031 GA3100 | 9 | | | | COST | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE | |
| PROPIEDADES | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | Tributaria) | | |
| DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS F | OR EL SUJETO | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE | ⊨ | - | | | | | | | _ | + | | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | INVERSI?N | | + | | | PASIVO | | | | | + | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | i | Ī | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | H | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES D | F MATERIA DDIMA | | | 7010 | | 0.00 | | | | 7021 | | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS | | H | | VENTAS | | | | | _ | _ | | | | | , , , , | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | LOS COSTOS DE VENTA | | ш | | | ., | | | | | \square | | | | | | | |
| | | | 402 | الط | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | i | - | | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | | Ti | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 403 | <u>+</u> - | 0.00 | | | | | | 7028 | - | = | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS | 403 404 | - - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7028 7031 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL2GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 404 405 | - + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES | L PRODUCTOS TERM | MINADOS TERMINADOS | | 7028 7031 7034 | + | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | TANGIBLES INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALON DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 404 405 406 407 | - + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM?S REMUNI DEL IESS | MINADOS TERMINADOS ERAGIONES QUE CO | | 7028 7031 7034 7037 7040 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 | +/- | 51848.73 | 7042 | == | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALON DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N LIMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 403 404 405 406 407 408 | - + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU | L PRODUCTOS TERMAL DE PRODUCTOS SIS Y DEM?S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS | JNERACIONES | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 | +/- | 51848.73 7138.39 | 7042 7045 | + | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALON DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY Y EVALUACI?N | 403 404 405 406 407 408 409 | +++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL | L PRODUCTOS TERMAL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | JNERACIONES | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 | +/- + + | 51848.73 7138.39 6299.63 | 7042 7045 7048 | + | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N COSTO [AUUSTE ACUMULADO POR | 403 404 405 406 407 408 409 410 | +++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS S Y DEM?S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 | + + - + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 | +/- + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 5 | 7042 7045 7048 7051 | + | 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | (-) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALON DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 404 405 406 407 408 409 410 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU. HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES | L PRODUCTOS TERION AL DE PRODUCTOS SY DEM/S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 5 | 7042 7045 7048 7051 7054 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS XN Y EVALUACI?N COSTO [AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL] [COSTO] | 404 405 406 407 408 409 410 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU. HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES | L PRODUCTOS TERION AL DE PRODUCTOS SY DEM/S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | +/- + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 5 | 7042 7045 7048 7051 7054 | + | 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA /AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N COSTO [AUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI | L PRODUCTOS TERION AL DE PRODUCTOS SY DEM/S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7049 7055 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 5 0.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS XN Y EVALUACI?N COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 413 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO | L PRODUCTOS TERION AL DE PRODUCTOS SY DEM/S REMUNI DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7031 7034 7040 7043 7046 7049 7052 7055 | + + + + + + + + + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 5 0.00 0.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (i) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACION Y EVALUACION UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TA Y EVALUACION (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAR | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 413 | - + + + - - +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNI DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7058 | + | 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 | + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 0.00 0.00 0.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS IOTROS DERECHO | (C) DEPRECIACIPN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALON DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPN ACUMULADA DE PLORACIPN Y EVALUACIPN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACIPN COSTO (AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIPN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIPN LEMOTODO DE LA PALICACIPN DEL M?TODO DE LA PALICACIPN DEL M?TODO DE LA PALICACIPN DEL M?TODO DE LA | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 413 414 415 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNI DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7058 7061 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 5 0.00 0.0 | 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (C) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS XN Y EVALUACI?N LOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL 20E NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS UMULADO DE | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIIN. (-) -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS IS Y DEM?S REMUNI. DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS IESIDENTES POR SE | UNERACIONES (SERVA) | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7064 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | TANGIBLES INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (·) DETERIORO AC INVERSIONES NO | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS XN Y EVALUACI?N LOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL 20E NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS UMULADO DE | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 415 416 417 | +++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNI DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDAD ICO DE ACTIVOS PA | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS IESIDENTES POR SE | JNERACIONES SERVA) RVICIOS | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7067 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 | +/- + + + + + + + + + + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.59 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (i-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (i-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A) VALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA (A) VALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA (A) VALOR PACIONAL (C) COSTO (A) LIBRO DEL VALOR DE ACTIVOS (C) COSTO (A) LISTE ACUMULADO POR APILICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (C) COSTO (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (B) LISTE ACUMULADO POR (A) LISTE ACUMULADO POR (B) LISTE A | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 411 415 416 417 | - + + + - + +/- +/- + +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE | L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY DEM?S REMUNI DEL IESS INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDAD ICO DE ACTIVOS PA | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI IADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSI?N IRA EXPLORACI?N V | JNERACIONES SERVA) RVICIOS | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7067 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 0.00 0.00 0.00 0.00 1411.59 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (i-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (i-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A) VALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA (A) VALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA (A) VALOR PACIONAL (C) COSTO (A) LIBRO DEL VALOR DE ACTIVOS (C) COSTO (A) LISTE ACUMULADO POR APILICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (C) COSTO (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (A) LISTE ACUMULADO POR (A) LICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR (B) LISTE ACUMULADO POR (A) LISTE ACUMULADO POR (B) LISTE A | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 | - + + + + - - +/- +/- + +/- + +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI COASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PROPURYS REMUNI DEL IESS INCELES, INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDAD ERALES PROPIEDADES, PL [PROPIEDADES DE | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DES DE INVERSI?N ANTA Y EQUIPO INVERSI?N | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS IRVICIOS ITVICIOS ITVICIOS ITVICIOS | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7067 7070 7070 7070 7079 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 7080 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (i-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (i-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (i-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACION Y EVALUACION AUGUSTO | 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 | - + + + + - - +/- +/- + +/- + +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR DEPRECIACIONES | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI COASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OR REEXPRESIONES | AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PROPURYS REMUNI DEL IESS INCELES, INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDAD ERALES PROPIEDADES, PL [PROPIEDADES DE | MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI IADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS RESIDENTES POR SE RESIDENTES POR SE RESIDENTES POR SE AS RESIDENTES POR SE RESIDENTES P | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS IRVICIOS ITVICIOS ITVICIOS ITVICIOS | 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 7080 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 51848.73 7138.39 6299.63 153055.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7042 7045 7048 7051 7057 7060 7063 7069 7072 7075 7078 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| | | | I EVTER: 22 | | 71 | | 1 | IDECUDED OF HINES 1. 50 | | _ | _ | _ | | | | | | 11 |
|--|--|---|------------------------------------|----------------|---------------|---|--|--|----------------------|----------|-------------|--------------|--------------|---|--|----------------|--|--------|
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS | S Y | HF | ₩ | ╡ | | RECURSOS MINERALES | | | \parallel | Ħ | | | | | | ₩ |
| | | DOCUMENTOS POR O COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES COBRABLES) | 422 - | 0.00 | | DE ACTUAL : | OTROS | | 7085 | | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, RENEFICIARIOS II | LOCALES | 423 + | 0.00 | = | DE ACTIVOS BIOL? | uicus | | 7088 | + | 0.00 | 7089 |]+ | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 424 + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 425 + | 0.00 | = | DEL COSTO HIST?R | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 7099 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES DEL | 427 + | 0.00 | ╡ . | DE RECURSOS MINI | IERALES | LUACI?N DE | 7100 | + | 0.00 | 7101 | 1+ | 0.00 | 7102 | 1+ | 0.00 |
| | | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | EXTERIOR MULADO DEL | 428 + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | 1 + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR O INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES | | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | | | R DE OTROS | imr | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | CIONES ICIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CRODITO | 7109 | + | 0.00 | 7110 |]+ | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | COSTO AMORTIZAL CR?DITOS INCOBR | DO (PROVISIONES PA RABLES) | | 431 - | 0.00 | | INCOBRABLES) | | | 7/ | Ţ. | 0.0- | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORE | | DAMIENTOS FINANCIEI | ROS POR | 432 + | 0.00 | = | | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | | 7115 | <u>]</u> | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | IBUTARIAS SUJETAS | | 434 + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?O | | | 7124 | | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACI?N EN | PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | TES IO A FAVOR D (ISD) | 435 + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | IO A FAVOR | 437 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES E | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | A LA RENTA) OTROS | | | 0.00 |] | DE ACTIVOS DE EXI | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS IO CORRIENTES | SOS MINERALES | Ë | = | \equiv | 7134 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | IO CORRIENTES | | | 449 = 499 = | 12828.0 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 | | 0.00 | 7140 7143 |]+ + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | VIENTOS | | 7145 | im | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POF REVALUACIONES D | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I | AJUSTES) DE | 461 = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | Ī | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLA AJUSTES ACUMULA | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | ORMATIVO) | 462 = | 0.00 | <u></u> | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | == | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N A | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE |) | 463 = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | Ī | — | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| II I | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D | DE ACTIVOS INTANGIE ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | SIONES O | 464 = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | \vdash | — | = | 7158 | - | 0.00 | 7159 | - | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POF | ACUMULADA DE LOS A | AJUSTES) | | 0.00 | = | POR PASIVOS CONT | ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN | NACI?N DE | 7160 | | 0.00 | 7161 | 1 | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES D (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA | DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRES | SIONES O | 465 = | - | = | NEGOCIOS | | | | | | | | | | | - |
| | REVALUACIONES DE EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/A | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM | (PLORACI?N Y S MULADA DEL | 466 = | 0.00 | | OTROS | 1 | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO) | AMORTIZACI NI ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | SIONES O (PLORACI?N Y | 467 = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | 0.00 TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU | VALUACIONES Y OTRO | NES | | | NO SE | 3 | 1 | 7100 | _ _ | | 71- | | 0.00 | 7, | | | 1 |
| (-) TOTAL DEPREC | FINANCIERAS EXCL ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA | CUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | .√ nEΓ | 468 = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | <u> </u> | 0.00 | 7171 | | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU S ACTIVOS (INFORMA | Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) | 469 | = 0. | | PROMOCI?N Y PUB | BLICIDAD | | | _ | _ | 7173 | + | 31151.37 | 7174 | + | 13868.26 | |
| | TOTAL COSTO DE 1 DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 19526.67 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORI | LAN RMATIVO) | 471 = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | MBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Ţ | <u> </u> | | 7179 | + | 308.96 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN | TOTAL COSTO DE 1 DESARROLLAN PRO VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES C | TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES) | QUE SE ARIOS PARA LA | 472 = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | _ | | 7182 | + | 1208.48 | 7183 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OBILIARIOS PARA LA VI | LAN | 473 = | 1 | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | ۳ | | | 7185 | + | 984.76 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERES | INTER?S SOCIAL (II SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA | INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUTI ADO DE RESULTADOS) | TUROS B) POR | 474 = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | | | \vdash | — | = | 7188 | 1 | 6242.88 | 7189 | | 0.00 |
| ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO | CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INFO DMITIDOS Y GENERA | CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS | ÁNSACCI?N SOS | | | | | | | | <u></u> | | | | | | | - |
| MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT ACTIVOS ADQUIRII | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (II IDOS POR EL VALOR | ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | TRIBUYENTE | 475 = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 21475.25 | | + | 1518.5 |
| | ENERADAS EN EL PE | ER?ODO ANTERIOR AI | | 476 = | 1 | 0.00 MANTENIMIENTO Y | CAPITAL | | TATIVOS DE | + | 000 | 7197 | 7194 | 21048.49 | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIEN | NTES | | LOCALES | 511 | GASTC 0.00 | MERMAS | Y REPARACIONES SEGUROS (PRIMAS Y C | `ESIONFS\ | 7196 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 | 1+ | 0.00 1736.97 | 7198 7201 7204 | + | 0.00 | į |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 + | 0.00 | | | CESIONES) SDE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | i= | + - | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | ţ |
| | POR PAGAR COMERCIALES | NO BELL | LOCALES | 513 + | 27.61 | RELACIONADAS | TRIBUCIONES Y OTRO | OS T | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1970.12 | 7210 | + | 0.00 | ţ |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | - | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | ļ |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART2CIPES | LOCALES | 515 + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES | <u> </u> | DEL EXTERIOR | 7214 | Ë | 0.00 | 7215 | + = | 0.00 | 7216 | <u> </u> + —— | 0.00 | ļ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 + | 0.00 | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | - | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | ļ |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL | 518 + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | Н | | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | Ī |
| | | OTRAS | LOCALES | íme | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | ī | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | 1 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 + 521 + | 0.00 | S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 | ļ |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 + | 0.00 | INSTALACI?N, ORG | GANIZACI?N Y SIMILAF | RES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | 1 |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 + | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | | 0 | 7238 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 99.61 | 7240 7243 | + | 0.00 | ļ |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | | | | + | | 7245 | = | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | ļ |
| CORRIENTES | CAUNY.C. | | | 526 + | 112.00 | OTROS | | | 7247 | + | 10.00 | 7248 | <u> (L</u> | 89987.89 | JL: =+3 | 11 | 0.00 | 1 |

| | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------|---------------|----------|--|--|--|---|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|--|---------------|----------------------------|--------------------------------|------|
| CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIE | IO ENTE DE OBLIGACION | NES EMITIDAS | | 527 528 | السال | 0.00 | Ţ <u> </u> | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | ₣ | | 7251 7254 | + | 1969.75 | 7252 7255 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 529 | + | 0.00 | Ĭ . | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | = | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | MENTOS FINANCIEROS | | ī | | 0.00 | 1 1 | | COSTOS DE TRANSACCI?N | | LOCAL | 世 | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 | | 0.00 |
| TRABAJO EJECUT | IPORTE BRUTO ADEL TADO EN CONTRATO RENTA POR PAGAR D | UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N | N POR EL | 532 | | 0.00 | 1 | | (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | <u></u> | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS | | DEL EJERCICIO RABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 533 | + | 1257.11 | ∜ , | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 忙 | | 7269 7272 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 929.71 | 1 | | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 丰 | | 7275 | + | | 7276 | | 0.00 |
| A LOS EMPLEADOS | | ONAL CORRIENTES POR BEN | NEFICIOS A | 536 | | 5041.87 | T CAST | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | ijĒ | | 7278 | <u> </u> | 0.00 | 7279 | <u> </u> | 0.00 |
| | POR GARANT?AS POR DESMANTELA | AMIENTO | | 538 | | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 丰 | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS | | SIOS | 539 540 541 | + | 0.00 | į . | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 岸 | | 7287 7290 7293 | + | 0.00 | 7288 7291 7294 | $\overline{}$ | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | | | 542 | | 0.00 | 1 1 | | TERCEROS | | DEL EXTERIOR | 疟 | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | $\overline{}$ | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | | 0.00 | Į i | | QUE FUERON REC | EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA PCITOS DEVENGADO: | ALOR PRESENTE | <u> </u> | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE I | NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OOS EN UNA | 544 | | 0.00 | | | ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN | PCITOS DEVENGADO: CONSTITUYEN EFEC JANCIERA O PAGO D | CTIVAMENTE UNA | _ | | 7302 | | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | 1= | 0.00 |] . | | OTROS EDICI?N DE INVERSIO | ONES EN ASOCIADAS | S Y NEGOCIOS | 듣 | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLII | | | 546 | | 27026.80 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | EDICI?N DE INVERSIO 1?TODO DE LA PARTIC | | | | | 7308 | <u> </u> + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI OTROS | | | 547 548 | | 0.00 | <u>P?RDIDAS</u> NETAS F | OTROS | ACTIVIDADES DISCON | VTINUADAS | | 믈 | | 7311 7314 | <u> </u> + | 0.00 | 7312 7315 | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | | | | 550 551 | | 5075.84 | | | | | | 166 | U.00 | | | | 1 | | |
| PASIVOS NO COR | RRIENTES | | LOCALES | 553 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | _ | | 7992 | + | 423696.9 7 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y C | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 423696.9 7 | | registre la por | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 556 | Į₽ - | 0.00 | | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | <u> </u> | 0.00 | monto decla columnas "c | | sto" |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | | | 0.00 | JL | | BOLSANTE (INFORMA | \TIVO) | | _ | | 7901 | + | 0.00 | | a como no de culo del Impue | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | Ñ | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , | | _ | | | | | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | 1+ 1 | 0.00 | PAGO POR REEMB | 3OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 559 | | 0.00 | NO. DE BUS S | ROFESIONAL | REALIZ? EL C?LCULO | ACTUARIAL STORY | L CONTRIP. | TF /IF | ORMAT | 7904 | 1= | 0.00 | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 560 | (±) | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | S GENERADOS EN FI | REALIZ? EL C?LCULO FIDEICOMISOS MERCA E O APORTANTE (INFO | ANTILES O ENCARG | | | | 7904 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES DEL | 561 | | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDO | OOS A INGRESOS NO | O APORTANTE (INFO O OBJETO DE IMPUES | | | _ | | 7906 |]= | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 563 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | | | | | | | | | | | | |
| CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEF | | | | | | | 801 | - | 8380.70 | | | |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | <u> </u> | 565 566 | | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | | MEDICIO | TIVOS DIS | // //A1.5. | VA5- | IENO: | 802 | - | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTU | | | | 567 | þ | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | #= | 0.00 | | | |
| | RRIENTE DE OBLIGAC | | | 568 | | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RAZONABLE MENO | STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT. ULO DE PARTICIPACI [°] | ГА | | JUS ĀL | VALOR | 097 | + | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONAL | BLE | | 569 570 | | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | | ARTICIPACI | ADAJADORE | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO COR PAGAR | RRIENTE DE ARREND | DAMIENTOS FINANCIE | | 571 | | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | A TRABAJADORES | | | | _ | | 803 | | 1257.11 | | | |
| RESERVA POR DO | | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | السال | 0.00 | 6024+6026+6132) | | POR M?TODO DE PA | | | rcional) (| campos | 804 | # | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | | | 573 574 | | 0.00 | | EXENTAS E INGRES EDUCIBLES LOCALES | SOS NO OBJETO DE II | IMPUESTO A LA REN | NIA | <u> </u> | | 805 806 | 1 | 0.00 | | | |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SI | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | | 0.00 | (+) GASTOS NO DEI | EDUCIBLES DEL EXTE | ERIOR | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | | 0.00 | DE IMPUESTO A LA | A RENTA | RAR INGRESOS EXEN | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS | | | 577 | | 0.00 | F?rmula {(804*15%) |) + [(805-808)*15%]} | TRIBUIBLE A INGRESO | US EXENTOS Y NO (| OBJETO DE IMPU | JESTO A | LA RENTA | 809 | 1+ | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | | URACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | + | 0.00 | 10.7 | RECIOS DE TRANSFE | | | | <u> </u> | | 810 | + | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | | | 580 | - | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ETOS A IMPUESTO A | | NERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPI | JESTO A | LA RENTA | 812 813 | + | 0.00 | | | |
| | | NTINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 581 | | 0.00 | ?NICO | | NCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | 11 | | | |
| | OTRAS | NEGOCIOS | | 583 | | 0.00 | | | | DIFE | | | RACI?N | REVERSI? | ?N | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 584 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESF | | RATOS DE CONSTRU | ICCI?N | | 814 | + 0.00 | 817 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 | | 0.00 | 1 | IMADOS DE DESMAN S DEL VALOR DE PRO | OPIEDADES, PLANTA | Y EQUIPO | | 818 | + 0.00 | 819 821 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 587 | | 0.00 | POR PROVISIONES | S (DIFERENTES DE C | CUENTAS INCOBRABL | | IIENTO, | 820 | + 0.00 | - | 1- | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | NO CORRIENTES | | | 589 | | 0.00 | POR MEDICIONES I | |) PRRIENTES MANTEND | IOS PARA LA VENTA | 4 | 824 | + 0.00 | 825 | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIV | .5 | | | 599 | | ++311.23 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | INVARIESUS | | | | 826 | - 0.00 | 827 | - - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 591 | 1= | 0.00 | VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO |)S Y GASTOS | | | 828 | + 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTE | | | 592 | | 0.00 | MENOS COSTOS DE VENTA | RDIDAS TRIBUTE | AS DE A?OS ANTERIO | RES | | 4 | | 831 | 1- | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFERI | RENCIAS TEMPORARI | | | | 832 | +/- 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES | | DC5= | 601 | | 0.00 | UTILIDAD GRAVABL | | I PER?ODOS SIGUIEN | ITES | | <u> </u> | | 835 839 | | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA | DE | 603 | | 70000.00 | ?CONTRIBUYENTF | DECLARANTE TIFNE | IE FINES DE LUCRO Y | 'ES ADMINISTRADO | R U OPERADOR | DE ZED | | 840 | | 0.00 | | | |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL | And FUTUR. | | | | 0.00 | INFORMACI?N | | ER DE INFORMAR SO | | | | | 841 | - | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 604 | | | RELACIONADA CON EL DEBER | | ER DE INFORMAR SOL OMPOSICI?N SOCIETA | | | | ablecidos) | 841 | 1 | 0.00 | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEL | OMPOSICI?N SOCIET <i>I</i> EL EJERCICIO DECLAF | ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SIL | IENTE A PARA?S DO INFORMADA | OS FISC | CALES AL 31 | 843 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPI | ITAL | |] <u>60-</u> | | 0.00 | ACCIONISTAS - APS) | ERTIR V CADITION | AR Sujeta legalmente a | reducci?n d- ' | | | | 844 | - | 0.00 | | | |
| _ | RESERVA POR DO | NACIONES | BVA DC- | == | | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | oujota legalmente a | rii de la tarifa | | = | | 844 | | 22510.40 | | | |
| | VALUACI?N (PROC | NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACI?N DE | 609 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO (| CAUSADO | | _ | | | | 849 |]= | 4952.29 | | | |
| | SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE | REVALUACI?N DE INVE | ERSIONES IORMAS | 610 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | RMINADO CORRECTO | PONDIENTE AL EJERC | SICIO FISCAL DECLA | RADO | | | 851 | <u> </u> | 12.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | UTILIDADES ACUM | ELA APLICACI?N DE NO DE CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIC | EC) | 611 | | 0.00 | | | MAYOR AL ANTICIPO | | | | | 851 | - | 4940.29 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUN | MULADAS DE EJERCIC | | 611 | | 0.00 | 1 | | MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica | | ores al 2010 | | | 852 853 | - - | 0.00 | | | |
| | RESULTADOS ACU | JMULADOS POR ADOF | | 612 | 1-/- | 0.00 | 1 | TICIPO PENDIENTE D | | ,sioios Anter | . =010) | | | 853 854 | 1- | 0.00 | | | |
| | PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJE | LAS NIIF RCICIO | | 614 | | 2171.30 | (-) RETENCIONES E | EN LA FUENTE QUE L | LE REALIZARON EN E | EL EJERCICIO FISCA | \L | = | | 855 | 1 | 7180.90 | | | |
| OTROS | (-)P?RDIDA DEL EJ SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO | 615 | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS AN POR INGRESOS PRO | NTICIPADOS OVENIENTES DEL EXT | TERIOR CON DEREC | HO A CR?DITO T | RIBUTA | RIO | 856 857 | F | 0.00 | | | ŀ |
| | _1 | | | <u>=</u> | ≡ | = | | | | | | = | = | | <u> </u> | | | | |

| | REVALUACI?N ACUMULADO | | ES | | | | | | | CT?CULOS P?BLIC | OS | | | |] | |
|---|--|--|----------------|-------------|-------|--------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | GANANCIAS Y P?F | OTROS DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 618 | ĬΠ | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | 859 | - | 86.00 |
| RESULTADOS INTEGRALES | CONVERSI?N DE E | DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 |
| ACUMULADOS | MEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N \ | IL | RIO POR LEYES ESPI | ECIALES | | | | 862 | 1- | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIV | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUF | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | STO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | LUJOS DE EFECTIVO | | 623 | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A EAVOR | | | | | | 866 | <u> </u> | 2326.61 |
| | 11 | | | 698 | 1 +/- | 74171.30 | | RENTA ?NICO (A par | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria de | e los valores pagados | mensuali | mente po | 7 | 1= | 1 |
| OTAL PATRIMON | AL PATRIMONIO [6 | | | | | | concepto de impuest | to ?nico) | | | | | | 867 |]+ | 0.00 |
| OTAL PASIVO Y I | AL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | (-) CR?DITO TRIBU informativa) | TARIO PARA LA LIQU | IDACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del ejerc | icio 2015 | casilla | 868 | - | 0.00 |
| DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | ENTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| | |) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 2326.61 |
| | | | · | | | | | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | ADO PR?XIMO A?O S | | S NI REBAJAS | | | 871 | + | 2939.29 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | | S Y REBAJAS AL AN | IICIPO | | | | 872 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | | A?O | (+) OTROS CONCEP | PTOS INADO PR?XIMO A?O | 074.075.070 | | | | 873 879 | 11- | 2939.29 |
| | | | | | | | <u> </u> | PRIMERA CUOTA | INADO EN FAINO A?C | 0,4+0/0+0/0 | | | | 874 | 1== | 0.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 |][*][_ | 0.00 |
| | | | | | | | PAGAR | | SE EN DECLARACI? | N PR?XIMO A?O | | | | 876 | 11- | 2939.29 |
| | | | | | | | | I CALLOO A LIGOIDAN | PROPIEDADES, PL | | | | | 880 | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGII | | | | | 881 | i | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 882 | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | OTRO | GANANCIAS Y P?RI | DIDAS POR INVERSION | ONES EN INSTRUME | NTOS DE PATRIMON | NIO MED | DOS A | | 1 | i |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y P?RE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | 883 | | 0.00 |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | EL EXTRANJERO | | | | | | | إ | |
| | | | | | | | ` | | DIDAS ACTUARIALES | | OO INIOTELIMENTOO | DE OCC | EDTUS | 885 |]= | 0.00 |
| | | | | | | | | | A DE LAS GANANCIA RA DE FLUJOS DE EF | | US INSTRUMENTOS | DE COB | EKIURA | 886 | <u> -</u> | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | 1 | | | | | | 888 | 1+/- | 0.00 |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | | | | | | | 890 | <u> </u> | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | ال | 0.00 |
| | | | | | | | | I AGI (N AL PAGO (Par | ra declaraciones sustit | utivas) | | | | 1007 | 1 | 10.00 |
| | | | | | | | INTER?S IMPUESTO | | | | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 899 | | 0.00 |
| ALORES A PAGA | AR Y FORMA DE PAG | O (luego de imputaci?n | al pago en dec | laracio | nes s | ustitutivas) | Imoria | | | | | | | 11200 | | 110.00 |
| OTAL IMPUESTO | | - ,g mpotaot:11 | 011 000 | | | | | | | | | | | 902 | 1[+ | 10.00 |
| TER?S POR MO | | | | _ | | | | | | | | | | 903 | 1- | 0.00 |
| JLTA | | | | | | | | | | | | | | 904 | 1+ | 0.00 |
| OTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 999 |]= | 0.00 |
| EDIANTE CHEQU | UE, D?BITO BANCAF | IO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAGO | 5 | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| EDIANTE COMPI | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| IEDIANTE T?TUL | OS DEL BANCO CEN | ITRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| ETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | S DE CR?DITO DESM | ATERIALIZADAS | DETALLE DE COMP | ENSACIO | ONES | | DEL BANCO |) — <u> </u> |
| | | Ī | 1 | N/C | _ | | 1 | | | | | | | CENTRAL | (100) | |
| 08 | | N/C No 0.00 | 910 | No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | 0.00 | | | | No. 0.00 | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 U | SD 00 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPORO | CIONADOS EN ESTE D | OCUMENTO S | | ACT | OS Y VERD | | UE ASUMO LA RESP | ONSABILIDAD LEGA | | | | | | | 115.00 |
| | | | REPRESENTAN | | | | | | 1 | | FIRMA CONTA | | | | | == |
| | 1 | | | = | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOWIDE. | | | | | | | |