| FOR | RMULARIO 101        |                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I | BALANCES FORMULARIO ÚNICI | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |     |            | =         |
|-----|---------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN    |                          |                                  |                           |                                   |             |     |            |           |
| 102 | AÑO                 | 2017             |                          |                                  | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 151413791 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN D    | EL SUJETO PASIVO |                          |                                  |                           |                                   |             |     |            |           |
| 201 | RUC                 | 1792760038001    | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | CAPACITACIÓN Y PROYECTOS  | S EN MOVILIDAD SAN FRANCISCO SFTR | ANSIT S.A.  | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON F  | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTER    | IOR     |                                     |  |     |   |      |  |  |       |      | ⋾  |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-------|------|----|
|                    | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | + 0. | 00 |
|                    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014   | + 0. | 00 |
| CON PARTES         | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015   | + 0. | 00 |
| RELACIONADAS       | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00    | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016   | + 0. | 00 |
|                    | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00    | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 | OTHORNEAL PROPERTY OF THE PROP | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017   |      |    |
| TOTAL OPERACIONES  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  | 029 = |      |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | RECIOS I | DE TRAI | NSFERENCIA?                         |  |     |   |      |  |  | 030   | = 0. | 00 |
|                    |  |          |         |                                     |  |     |   |      |  |  |       |      |    |

| LECTADO DE OITUAO  |  |  |  | _   |   |   |                             |  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |      |
|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|------|
| ACTIVO   | IÓN FINANCIERA   |  |  |   |   |   | ESTADO DEL RESU<br>INGRESOS | ILTADO INTEGRAL  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |      |
| CTIVOS CORRIENT  | TES  |  |  |   |   |   |                             |  |  |   |  | тота   | L INGRESO   | s   |   | KENTO / NO OBJETO<br>iliación Tributaria) | (A efect   |   |      |
| FECTIVO Y EQUIV  | ALENTES AL EFECTI  | vo   | LOCALEG  | 311   | +                                       | 10775.82  |                             | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   |  | ARIFA DIFERENTE D   |  | 6001   | +   | 0.00  | 6002  | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 312   | +                                       | 0.00  |                             | BIENES   |  | ARIFA 0% DE IVA O<br>ARIFA DIFERENTE D  |  | 6003   | +   | 0.00<br>223738.59   | 6004  | +   | 0.00   |   |      |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA   | Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD  | 314   | -                                       | 0.00  |                             | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |      |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315   |   | 39134.81  |                             |  |  | ARIFA 0% DE IVA O   | EXENTAS DE IVA                                   | 6007   | +   | 7532.02   | 6008  | +   | 0.00   |   |      |
|  | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUN   | DEL EXTERIOR<br>MULADO DEL   | 316   | +                                       | 0.00  | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES  |  | DE BIENES  |   |  | 6009   | +   | 0.00  | 6010  | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR   | COBRAR   | 317   |   | 391.34  | ORDINARIAS                  | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   |   |  | 6011   | +   | 0.00  | 6012  | _   | 0.00   |   |      |
|  |  | COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   |  | 0.,   |   | 001.04  |                             |  | DE SERVICIOS   |   |  | ·  | 0.00  |   | II'   | 0.00                                      |  |   |      |
|  |  | A ACCIONISTAS,   | LOCALES  | 318   | +                                       | 0.00  |                             | POR PRESTACIÓN I   | DE SERVICIOS DE CO   | ONSTRUCCIÓN   |  | 6013   | +   | 0.00  | 6014  | +   | 0.00   |   |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | DEL EXTERIOR   | 319   | +                                       | 0.00  |                             | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)   | A MODALIDAD DE CO  | OMISIONES O SIMIL   | ARES (RELACIONES DE                              | 6015   | +   | 0.00  | 6016  | +   | 0.00   |   |      |
| CORRIENTES   |  | DIVIDENDOS POR   | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS  | 320   | +                                       | 0.00  |                             | OBTENIDOS POR AF   | RRENDAMIENTOS OF   | PERATIVOS   |  | 6017   | +   | 0.00  | 6018  | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO   | 321   | +                                       | 0.00  |                             | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O E   | ESTABLECIDAS EN E   | CUADOR   | 6019   | +   | 0.00  | 6020  | +   | 0.00   |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS  | OTRAS  | LOCALES  | 322   | +                                       | 0.00  |                             | DE DERECHOS  |  | NI ESTABLECIDAS   |  | 6021   | +   | 0.00  | 6022  | +   | 0.00   |   |      |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 323   | +                                       | 0.00  |                             |  | PROCEDENTES DE<br>EN ECUADOR   | E SOUIEDADES RES  | IDENTES O ESTABLECIDAS                           | 6023   | +   | 0.00  | 6024  | +   | 0.00   |   |      |
|  | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC   | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES   | 324   | -                                       | 0.00  |                             | POR DIVIDENDOS   |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |      |
|  |  | OTRAS NO   | LOCALES  | 325   | +                                       | 47633.15  |                             |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |  | 6025   | +   | 0.00  | 6026  | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 326   | +                                       | 0.00  |                             | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   | S POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR<br>OS COSTOS DE VENTA   |   |  | 6027   | +   | 0.00  | 6028  | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PR  | ERIORO ACUMULADO DEL<br>R DE OTRAS CUENTAS Y<br>MENTOS POR COBRAR POR<br>RABILIDAD (PROVISIONES  |   | TRAS CUENTAS Y<br>S POR COBRAR POR      |   | -                           | 0.00   |  |   | POR MEDICIÓN DE F                                |  | NVERSIÓN A VALOR  | 6029  | +   | 0.00                                      | 6030   | + | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZ  | -  | NORMBLES)  | 328   | +                                       | 0.00  |                             |  | POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR   |   |  | 6031   | +   | 0.00  | 6032  | +   | 0.00   |   |      |
| OTROS ACTIVOS  | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR  | ADO DEL VALOR DE OTROS<br>CORRIENTES MEDIDOS A COSTO<br>ONES PARA CRÉDITOS   |   | ╫                                       | 0.00  |                             | RAZONABLE  |  |   |  | Ш  |   |   |   |   | ₩  |   |      |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES  |  |  |  |   | -                                       |   |                             | GANANCIAS NETAS  | POR DIFERENCIAS I  | DE CAMBIOS  |  | 6033   | +   | 0.00  | 6034  | +   | null   |   |      |
|  | A VALOR RAZONA   | BLE  |  | 330   |   | 0.00  |                             |  | DE PROPIEDADES,  |   |  | 6035   | +   | 0.00  | 6036  | +   | 0.00   |   |      |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS  | RELACIONADOS   |  |  | 331   | +                                       | 0.00  |                             |  | JENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS   |   |  |  |   | 0.00  | 6038  |   | 0.00   |   |      |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR  | NO RELACIONADO   | s  |  | 332   | +                                       | 0.00  |                             | INGRESOS DEVENO<br>GUBERNAMENTALE  |  | NUIUNES DEL GOBIE   | HINO Y UTRAS AYUDAS                              | 6039   | +   | 0.00  | 6040  | +   | 0.00   |   |      |
| MPORTE BRUTO<br>ADEUDADO POR   | RELACIONADOS   |  |  | 333   | +                                       | 0.00  |                             |  |  |   |  |  |   |   |   | 11  |  |   |      |
| JECUTADO EN  |  | CIONADOS  TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO  TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO   |  |   |   | 0.00  |                             |  |  |   |  |  | + 0.00  |   |   |   |  |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS  | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD)<br>CRÉDITO TRIBUTA<br>(IVA)   | RIO A FAVOR DEL SU.  | JETO PASIVO  | 335   | + +                                     | 0.00  |                             |  | DE ACTIVOS FINAN<br>CRÉDITOS INCOBR<br>DE INVENTARIOS  | NCIEROS (REVERSIO<br>RABLES)  | ON DE PROVISIONES PARA                           | 6041   | +   | _   | 6042  | +   | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS  | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD)<br>CRÉDITO TRIBUTA<br>(IVA)   | IRIO A FAVOR DEL SU. IRIO A FAVOR DEL SU. IRIO A FAVOR DEL SU.   | JETO PASIVO  | 335   | + + +                                   | 0.00  |                             |  | DE INVENTARIOS   | RABLES)   | ON DE PROVISIONES PARA                           | 10041  | + + +   | 0.00  | _   | +   | ╬  |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS  | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD) CRÉDITO TRIBUTA<br>(IVA) CRÉDITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R  | RIO A FAVOR DEL SU.<br>RIO A FAVOR DEL SU.<br>RIO A FAVOR DEL SU.<br>ENTA)   | JETO PASIVO  | 335<br>336<br>337<br>338  |   | 0.00<br>0.00<br>2892.40<br>0.00                                 |                             |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO  DE ACTIVOS BIOLÓ   | ORRIENTES MANTE   |  | 6043<br>6045<br>6047   | +                       | 0.00  | 6044<br>6046<br>6048  | +   | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS  | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD) CREDITO TRIBUTA<br>(IVA) CREDITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R<br>OTROS IMPRESADERIAS EN<br>INVENTARIO DE M   | RIO A FAVOR DEL SU.<br>RIO A FAVOR DEL SU.<br>RIO A FAVOR DEL SU.<br>ENTA)   | JETO PASIVO  | 335<br>336<br>337   |   | 0.00  | OTROS<br>INGRESOS           | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO  DE ACTIVOS BIOLÓ   | ORRIENTES MANTE   |  | 6043   | +                       | 0.00  | 6044  | +   | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS  | CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (IVA) CREDITO TRIBUTA (IVA) CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R OTROS IMPRODUCTO INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA)  | IRIO A FAVOR DEL SU. ITRANSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339   |   | 0.00<br>0.00<br>2892.40<br>0.00<br>0.00                         |                             | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE ACTIVOS INCOBRE DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS BIOLÓ DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES   | ORRIENTES MANTE  OGICOS  , PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN   | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049   | +                       | 0.00  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050  | +   | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   | CREDITO TRIBUTA (INSI) CREDITO TRIBUTA (INVA) CREDITO TRIBUTA (INVA) CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R (OTROS IMPERADERIAS EN INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO DE PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO DE LA VENTA)  | RIO A FAVOR DEL SU. THANSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCE RASIMMUEBLES EN C. ROD. TERIM. Y MERCAJ RASIMMUEBLES TERI   | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340  |   | 0.00<br>0.00<br>2892.40<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE ACTIVOS INCOBRE DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS BIOLÓ DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES   | ORRIENTES MANTE  OGICOS  , PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI  |  | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051   | +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052  | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+           | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS<br>CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  COTROS  MERCADERIAS EN  INVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO DE  LA VENTA)  INVENTARIO DE  (EXCLUYENDO DE  LA VENTA)  INVENTARIO DE  INVENTARIO SE  IN | IRIO A FAVOR DEL SU. IRIO A FA | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340  |   | 0.00<br>0.00<br>2892.40<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO  DE ACTIVOS BIOLO  DE PROPIEDADES,  DE ACTIVOS INTAN  DE PROPIEDADES  DE ACTIVOS DE EX  | ORRIENTES MANTE  OGICOS  PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI  NERALES   | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051   | +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054  | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS<br>CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  ROVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  LA VENTA)  RIVENTARIO DE RI  (EXCLUYENDO OB  LA VENTA)  (EXCLUYENDO OB  LA VENTA)  (INVENTARIO DE RI  (INVENTARIO  | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342  |   | 0.00  0.00  2892.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO  DE ACTIVOS NO CO  DE ACTIVOS BIOLÓ  DE PROPIEDADES.  DE ACTIVOS INTAN  DE PROPIEDADES  DE ACTIVOS DE EX  DE ACTIVOS DE EX  DE RECURSOS MIN   | ORRIENTES MANTE  OGICOS  PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI  NERALES   | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051<br>6053   | +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054<br>6056  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>MPUESTOS<br>CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (INA)  COTROS  MERCADERIAS EN  CONSTRUCCIÓN)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  LA VENTA)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  LA VENTA)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  MATERIARIO DE MATERIARIO DE MATERIALES PARA  (DISTRUCCIÓN)  RIVENTARIO DE MATERIALES PARA  INVENTARIO DE CONTRACTOR  INVENTARIO DE | IRIO A FAVOR DEL SU. ITRANSITO ATERIA PRIMA (NO PA RACIONO EN PROCE ARASIMMUEBLES TER JUMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L.   | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341   |   | 0.00<br>0.00<br>2892.40<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE INVERSIONES N   | ORRIENTES MANTE  OGICOS  PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI  NERALES   | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051<br>6053<br>6055   | +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R OTROS  MERCADERIAS EN MONTARIO DE R CONSTRUCCIÓN)  INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PAGA LA VENIO)  INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB MATERIALES PAR INVENTARIO DE D PARA LA VENITA  INVENTARIO DE INVENTARIO DE D PARA LA VENITA  INVENTARIO DE INVENT | RIO A FAVOR DEL SU. RIO SENTI MERCA. RAS INMUEBLES TERI UMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA LI A TERIA PRIMA, SUMINI A LA CONSTRUCCIÓN  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344  |   | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX DE ACTIVOS DE EX DE ACTIVOS DE NO OTRAS POR GARANTÍAS   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DE SOCIOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XPLORACIÓN, EVALI NERALES NO CORRIENTES  | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051<br>6053<br>6055<br>6057<br>6059<br>6061   | +                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054<br>6056<br>6058<br>6060  |   | 0.00   |   |      |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  ACTIVOS POR MPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  CONSTRUCCIÓN)  RIVENTARIO DE SI  REVELLIVENDO DE  REVELLIVENDO  RIVENTARIO DE SI  REVELITARIO DE  REVELLIVENDO  REVELITARIO DE  PARA LA VENTA  RIVENTARIO DE  PARA LA VENTA  RIVENTARIO DE  LA VENTA  LO  LO  LO  LO  LO  LO  LO  LO  LO  L   | IRIO A FAVOR DEL SU.  RIO A FA | JETO PASIVO JETO P | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345   |   | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL   | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CC DE ACTIVOS NO CC DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN REPALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS  | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>  6045<br>  6047<br>  6049<br>  6051<br>  6053<br>  6057<br>  6064<br>  6063   | +                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054<br>6056<br>6058<br>6060<br>6062  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 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   |   |      |
| ONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS ONTRIENTES  NVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  CONSTRUCCIÓN)  RIVENTARIO DE SI  REVELLIVENDO DE  REVELLIVENDO  RIVENTARIO DE SI  REVELITARIO DE  REVELLIVENDO  REVELITARIO DE  PARA LA VENTA  RIVENTARIO DE  PARA LA VENTA  RIVENTARIO DE  LA VENTA  LO  LO  LO  LO  LO  LO  LO  LO  LO  L   | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FAMINISTO RODICTOS EN PROCE RASINMUEBLES EN CO RIO PARA LI ATERIA PRIMA, SUMINI A LA CONSTRUCCIÓN BRASINMUEBLES EN I BRASINMUEBLES EN I BRASINMUEBLES EN I BRASINMUEBLES EN I  | JETO PASIVO JETO P | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344  | + + + + + +                             | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES NO DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS O   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN REPALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS  | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051<br>6053<br>6055<br>6057<br>6059<br>6061   | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054<br>6056<br>6058<br>6060  | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00   |   |      |
| OONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS MOPERATOS NO CORRIENTES N | CREDITO TRIBUTA (INSO)  CREDITO TRIBUTA (INSO)  CREDITO TRIBUTA (INVA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTHOS  MERCADERIAS EN  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OS  PARA LA VENTA)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OS  TRIVENTARIO DE DE  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE OL  TRIVENTARIO DE OL  TRIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T)  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIOS POF  COSTO  (COSTO)  | IRIO A FAVOR DEL SU, ITRANSITO A TERIMA PINIMA (NO PA RACIO TERIM. Y MERCAI RASINIMUEBLES EN C RIOD. TERIM. Y MERCAI RASINIMUEBLES TERI IRIO PERIMA, SUMINI INILIA SUMINISTROS, HERRAM INILIA PONTRICCIÓN BRASINIMUEBLES TERI INILIA SUMINISTROS, HERRAM INILIA CONSTRUCCIÓN BRASINIMUEBLES TERI INILIA SUMINISTROS PARA INILIA SUMINISTROS PARA INILIA SUMINISTROS PARA INILIA INILIA SUMINISTROS PARA INILIA  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346  | + + + + + +                             | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES NO DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS O   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI NERALES  AMIENTOS  ONEROSOS URACIONES DE NEG  | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051<br>6053<br>6057<br>6059<br>6061<br>6063   | +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044<br>6046<br>6048<br>6050<br>6052<br>6054<br>6056<br>6058<br>6060<br>6062<br>6064<br>6066  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   |      |
| OONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS MOPERATOS NO CORRIENTES N | CREDITO TRIBUTA (INSO)  CREDITO TRIBUTA (INSO)  CREDITO TRIBUTA (INVA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTHOS  MERCADERIAS EN  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OS  PARA LA VENTA)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OS  TRIVENTARIO DE DE  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE OL  TRIVENTARIO DE OL  TRIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T)  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIO DE OL  LA VENTA  (T) DETERIORO AC  NIVENTARIOS POF  COSTO  (COSTO)  | RIO A FAVOR DEL SU. RIO A FARINATION A TERRANIANIONE LES EN CAROL RASIMMUEBLES EN CAROL RIO PARA LI ATERIA PRIMA, SUMINIA LA CONSTRUCCIÓN BRASIMMUEBLES EN IN BRASIMMUEBLES EN LE RIO CONSTRUCCIÓN ROS RIO RIO RESTRUCCIÓN ROS ROS RIO RESTRUCCIÓN ROS RIO RESTRUCCIÓN ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS ROS ROS ROS ROS RESTRUCCIÓN ROS   | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347  | +                                       | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES NO DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS OF FOR REESTRUCTU  | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI NERALES  AMIENTOS  ONEROSOS URACIONES DE NEG  | NIDOS PARA LA VENTA                              | 6043<br>6045<br>6045<br>6047<br>6049<br>6051<br>6053<br>6055<br>6059<br>6061<br>6063   | +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044 6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6066 6068   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| OONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS MOPERATOS NO CORRIENTES N | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  ROVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PASA LA VENIO.  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  TRIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  TRIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  MATERIALES PAR  RIVENTARIO DE PI  RIVENTARIO DE PI  RIVENTARIO DE PI  RIVENTARIO DE SI  RIVENTARIO DE CONTRE  MATERIALES PAR  RIVENTARIO DE CONTRE  RIVENTARIO CONTRE  RIVENTARIO CONTRE  RIVENTARIO CONTRE  (IN) DETERIORO AC  CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y   | IRIO A FAVOR DEL SU.  RIO TERRA Y MERCA.  RASIMMUEBLES EN C.  ROD. TERRA Y MERCA.  RASIMMUEBLES EN C.  ROD. TERRA Y MERCA.  RASIMMUEBLES EN C.  ROD. TERRA Y MERCA.  RASIMMUEBLES EN C.  RESIMMUEBLES  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348  | +                                       | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CL DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS BIOLC DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR PASIVOS CON POR PASIV | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN EVAL NERALES  NO CORRIENTES  MIENTOS  ONEROSOS JRACIONES DE NEO S A CLIENTES  | NIDOS PARA LA VENTA  JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS | 6043   6045   6051   6053   6054   6065   6065   6065   6065   6066  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 6044 6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070   | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| OONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  COTIVOS POR MAPUESTOS MOPURENTES  NIVENTARIOS  ACTIVOS NO CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (INA)  COREDITO TRIBUTA (INA)  COREDITO TRIBUTA (INA)  COREDITO TRIBUTA (INA)  COREDITO TRIBUTA (INA)  INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO SE)  TINVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO SE)  TINVENTARIO DE SE  MATERIALES PAR  INVENTARIO DE CO  PARA LA VENTA  INVENTARIO DE CO  PARA LA VENTA  INVENTARIO DE CO  PARA LA VENTA  (-) DETERIORO AC  EXPERIENDO AC  (-) DETERIORO AC  (-) COSTO  (-) COSTO  (-) COSTO  (-) COSTO  (IV)   | IRIO A FAVOR DEL SU, IRIO A FANONIO A | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351   | +                                       | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR  | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS BIOLO DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS OF EXPORTE DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS ( POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN EVAL NERALES  NO CORRIENTES  MIENTOS  ONEROSOS JRACIONES DE NEO S A CLIENTES  | NIDOS PARA LA VENTA  JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS | 6043<br>  6045<br>  6047<br>  6049<br>  6051<br>  6053<br>  6055<br>  6057<br>  6061<br>  6063<br>  6065<br>  6067<br>  6069<br>  6071<br>  6073   | +                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044   6046   6048   6059   6052   6056   6056   6056   6056   6056   6056   6056   6056   6066   6066   6066   6066   6070   6072   6074 | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| ONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS OFICIAL SE CONSTRUCCIÓN DE CONTRATOS  | CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R (IMPUESTO A LA | RIO A FAVOR DEL SU, RIO DE | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349   | + | 0.00 0.00 2892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  GANANCIAS  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CC DE ACTIVOS NO CC DE ACTIVOS BIOLE DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS BIOLE DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE RECURSOS MIM DE INVERSIONES N OTRAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITTISOS COMBINACIÓN DE OTRAS   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN EVAL NERALES  NO CORRIENTES  MIENTOS  ONEROSOS JRACIONES DE NEO S A CLIENTES  | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043   6045   6065   60671   6069   6071   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044 6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6068 6068 6070  | -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| ACTIVOS NO CONTRIBUTES  ACTIVOS  ACTIVOS  ACTIVOS  | CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R (IMPUESTO A LA | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARONIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA SUMINI RIO A RIO PRIMA SUMINI RIO A RIO PRIMA SUMINI RIO PR | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351   | + | 0.00 0.00 2882.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR<br>GAMANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PROVISIONES DE<br>PROVISIONES   | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CC DE ACTIVOS NO CC DE ACTIVOS BIOLE DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS BIOLE DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE RECURSOS MIM DE INVERSIONES N OTRAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITTISOS COMBINACIÓN DE OTRAS   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XPLORACIÓN, EVALI NERALES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045<br>  6047<br>  6049<br>  6051<br>  6053<br>  6055<br>  6057<br>  6063<br>  6065<br>  6067<br>  6069<br>  6067<br>  6069<br>  6071<br>  6073   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| ONTRACTOS DO ONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS ORRIENTES  IVENTARIOS  CTIVOS NO ORRIENTES  ARA LA VENTA   | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  ROVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PARA LA VENTA)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OS  TRIVENTARIO OS  RIVENTARIO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  PLANTAS VIVAS Y  FRIUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ANIMALES VIVOS   | RIO A FAVOR DEL SU, RIO DEL SU | JETO PASIVO  JETO PASIVO  JETO PASIVO  JETO PASIVO  JETO PASIVO  JEN ALMACEN  MINADOS PARA  JENTAS,  A  A  JENTAS,  JENT | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353   | + | 0.00 0.00 0.00 2882.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       |                             | GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS   | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EXE DE ACTIVOS DE EXE DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS (E) FOR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS FOR LITGIOS FOR LITGIOS TORAIS JUBILACIÓN PATRO OTROS  DE RECURSOS PÚI DE RECURSOS  | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DOGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XYPLORACIÓN, EVALI NERALES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIO JUDICOS  BULCOS                                    | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045<br>  6045<br>  6047<br>  6049<br>  6051<br>  6053<br>  6055<br>  6057<br>  6063<br>  6061<br>  6063<br>  6067<br>  6069<br>  6073<br>  6075<br>  6077<br>  6079<br>  6077<br>  6079<br>  6079<br> | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| DINTRATOS DE DINSTRUCCIÓN DETIVOS POR IPPUESTOS POR I  | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  ROVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PARA LA VENTA)  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OS  TRIVENTARIO OS  RIVENTARIO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  COSTO  PLANTAS VIVAS Y  FRIUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ANIMALES VIVOS   | IRIO A FAVOR DEL SU.  RIO A FAVOR DEL SU.  TRANSITO  TRANSITO  TRANSITO  ATERIA PRIMA (NO PA  RACOLUCTOS EN PROCE  RAS/INMUEBLES EN C.  ROD. TERRI Y MERCA.  RAS/INMUEBLES EN C.  ROD. TERRI Y MERCA.  RAS/INMUEBLES EN C.  ROD. TERRI Y MERCA.  TERRIA PRIMA, SUMINI  JAMINISTROS, HERRAM  TERRIA PRIMA, SUMINI  BRAS/INMUEBLES EN C.  BRAS/INMUEBLES EN C.  UMULADO DEL VALOR  RAJUSTE AL VALOR NI  LO COSTO  (I) DETERIORO ACUA  VALOR DE ACTONOS  MEDIDOS A COSTO  (I) OETERIORO ACUA  VALOR DE ACTONOS  (I) OUTERIORO ACUA  VALOR DE ACTONOS  (I) AVALOR RAZONABL   | JETO PASIVO  JETO PASIVO  JETO PASIVO  JETO PASIVO  JETO PASIVO  JEN ALMACEN  MINADOS PARA  JENTAS,  A  A  JENTAS,  JENT | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352  | + | 0.00 0.00 2882.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            |                             | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  METAS POR  REVERSIONES DE  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  PROVISIONES  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  PROVISIONES  EMPLECAOS  ALOS  EMPLEADOS  REDUTAS EXENTAS  REDUTAS EXENTAS  APORTACIONES  AP | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS BIOLE DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EV DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS L POR REESTRUCTOS POR REESTRUCTOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTROS   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DOGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XYPLORACIÓN, EVALI NERALES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIO JUDICOS  BULCOS                                    | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045<br>  6047<br>  6049<br>  6051<br>  6053<br>  6055<br>  6057<br>  6069<br>  6067<br>  6067<br>  6067<br>  6077<br>  6077<br>  6077   | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044   6046   6056   6058   6060   6072   6074   6076 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| ONSTRUCCIÓN ONSTRUCCIÓN ONSTRUCCIÓN CTIVOS POR MPUESTOS ORRIENTES  IVENTARIOS  CTIVOS NO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS NO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS NO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS NO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS ORRIENTES OLÓGICOS  | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  RIVENTARIO DE PI  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PARA LA VENTA)  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARIO DE MI  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARI | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARON DEL SU, RIO DE SU, RIO DEL SU,  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 28892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      |                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PRASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS REVERSIONES DE PROVENEMENTE | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS NO CE DE ACTIVOS BIOLE DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX DE ACTIVOS DE EX DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MIN OTRAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR LITTIGOS OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTRAS DE RECURSOS PÚ DE PECURSOS PÚ DE PECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DESCICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XAPLORACIÓN, EVALI NERALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIC  BLICOS ES                         | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045   6047   6048   6045   6047   60481   60481   60483   6045   60683   60685   606  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00<br>  0.00   |   |      |
| ONSTRUCCIÓN ONSTRUCCIÓN ONSTRUCCIÓN CTIVOS POR HPUESTOS ORRIENTES  IVENTARIOS  ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS NO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS NO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS ORIGINATO ORRIENTES ANTENIOS  CTIVOS ORIGINATO ORRIENTES OLÓGICOS  OLÓ | CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INS)  CREDITO TRIBUTA (INA)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  RIVENTARIO DE PI  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PARA LA VENTA)  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARIO DE MI  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE MI  RIVENTARI | IRIO A FAVOR DEL SU.  RIO A FAVOR DEL SU.  RANGINAMIEBLES TEN  RANGINAMIEBLES TEN  RASINAMIEBLES TEN  RASINAMIEBLES TEN  RASINAMIEBLES TEN  BRASINAMIEBLES TEN  BRASINIMIEBLES TEN  BRASINIMIEBLES TEN  BRASINIMIEBLES TEN  BRASINIMIEBLES TEN  LIMILADO DEL VALOR  RA JUSTE AL VALOR NI  RASINAMIEBLES TEN  RASINAMIEBLES TEN  LIMILADO DEL VALOR  RA JUSTE AL VALOR NI  RASINAMIEBLES TEN  LIMILADO DEL VALOR  LIMILADO DEL VALOR  RASINAMIEBLES TEN  LIMILADO DEL VALOR  RASINAMIEBLES  LIMILADO DEL VALOR  RASINAMIEBLES  LIMILADO DEL VALOR  RASINAMIEBLES  LIMILADO  LIMILADO DEL VALOR  RASINAMIEBLES    | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          |                             | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GEVERSIONES DE  GANANCIAS  METAS POR  REVERSIONES DE  PROVISIONES DE  PRIVADO DE  INSTITUCIONES DE  CAPACTER  PRIVADO SIN  FINES DE LUCRO)  FOR  REMEMBOLSOS DE   | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS DE EXE DE RECURSOS MÍN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS O FOR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS FOR LITTÍGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTROS  DE RECURSOS PÚI DE OTRAS LOCALE  | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DESCICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XAPLORACIÓN, EVALI NERALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIC  BLICOS ES                         | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045   6047   6047   6053   6053   6055   6057   6067   6069   6079   6079   6079   6081   6079   6081   6083   6079   6081   6083   6079   6081   6083   6085   6079   6081   6083   6085   6079   6081   6083   6085   60879   6081   6083   6085  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044   6046   6052   6054   6056   6052   6056   6052   6056   6056   6056   6056   6056   6056   6056   6057   6074   6076   6076   6076   6076   6076   6076   6080   6080   6082   6084   6082   6084   6082   6084   6082   6084 |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| ONSTRUCCIÓN  ONSTRUCCIÓN  ONSTRUCCIÓN  CTIVOS POR MPUESTOS  ORRIENTES  IVENTARIOS  CTIVOS NO ORRIENTES  ANA LA VENTA  CTIVOS IOLÓGICOS  ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO 'REPAGADOS)  TROS ACTIVOS CO   | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  INVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PASA LA VENTO  INVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  TRIVENTARIO DE PI  REVENTARIO DE PI  REVENTARIO DE PI  REVENTARIO DE PI  REVENTARIO DE OB  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE OB  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE OB  CONSTITUTO DE OB  MATERIALES PARI  RIVENTARIO DE OB  ANIMATERIO DE OB  ANIMATERIO DE OB  PARIA LA VENTO  (O DETERIORO AC  (O CORRIENTES MAN  PI  PI  PI  PI  PI  PI  PI  PI  PI  P   | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARON DEL SU, RIO DE SU, RIO DEL SU,  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357  | + | 0.00 0.00 28892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           |                             | GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REMERICIOS A LOS EMPLEADOS REMERICOS A LOS EMPLEADOS PENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PRIVADO SIN PINES DE LUCRO) POR REMEMOLSOS DE SEGUIROS  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS O FOR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS FOR LITÍGIOS POR PASIVOS COM OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTROS  DE RECURSOS PÚI DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  FOR LUCRO CESAL OTROS  POR LUCRO CESAL OTROS POR LUCRO | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DESCICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XAPLORACIÓN, EVALI NERALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIC  BLICOS ES                         | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045<br>  6046<br>  6057<br>  6059<br>  6059<br>  6059<br>  6061<br>  6063<br>  6065<br>  6067<br>  6067<br>  6079<br>  6081<br>  6083<br>  6085<br>  6085<br> | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00<br>  0.00<br> |   |      |
| ONSTRUCCIÓN  ONSTRUCCIÓN  CTIVOS NO  CTIVOS NO  ORRIENTES  IVENTARIOS  ORRIENTES  ANTENIOS  ANTENIOS  ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO  ORREPAGADOS OR ANTICIPADO  ORREPAGADOS OR ANTICIPADO  TRIOS ACTIVOS CO  OTAL AC | CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R COTROS MERCADERIAS  ANIMALES VIVOS  PLANTAS VIVAS PLANTAS VIVAS PLANTAS VIVAS ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO  ANIMALES MERCADERIAS  PERPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO  PRIMAS DE SEGUI (OTROS  PRIMAS DE SEGUI COTROS  PRIMAS DE SEGUI  | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARON DEL SU, RIO DE SU, RIO DEL SU,  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          |                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE MUERCIONES DE DONACIONES Y APRA AL ISO DE INSTITUCIONES DE LUCRO) POR REMENOLS SIN FINES DE LUCRO) POR REMEMBOLS SIN SEGUIROS DE SEG | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS O FOR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS FOR LITÍGIOS POR PASIVOS COM OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTROS  DE RECURSOS PÚI DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  FOR LUCRO CESAL OTROS  POR LUCRO CESAL OTROS POR LUCRO | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DESCICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XAPLORACIÓN, EVALI NERALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIC  BLICOS ES                         | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043   6045   6059   6051   6059   6079   6081   6085  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| ONTRACTOR DE CONSTRUCCIÓN DE C | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTROS  MERCADERIAS EN  CONSTRUCCIÓN)  RIVENTARIO DE SI  ENCALUYENDO OS  RIVENTARIO DE SI  RIVENTARIO DE CONSTRUCTO  (1) DETERIORO AC  CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y  FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ARRIENTES  RIPENTES  RIPENTES  RRIENTES  RRIENTES  ENTES  RRIENTES  ENTES  | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARON DEL SU, RIO DE SU, RIO DEL SU,  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357  | + | 0.00 0.00 28892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           |                             | GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REMERICIOS A LOS EMPLEADOS REMERICOS A LOS EMPLEADOS PENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PRIVADO SIN PINES DE LUCRO) POR REMEMOLSOS DE SEGUIROS  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS OF EN DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR OSTRAS POR REESTRUCTO POR REESTRUCTO OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTROS DE RECURSOS PÚI DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR   | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DESCICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XAPLORACIÓN, EVALI NERALES  NO CORRIENTES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIC  BLICOS ES                         | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6045<br>  6046<br>  6057<br>  6059<br>  6059<br>  6059<br>  6061<br>  6063<br>  6065<br>  6067<br>  6067<br>  6079<br>  6081<br>  6083<br>  6085<br>  6085<br> | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |   |      |
| COTIVOS NO CORNIENTES  NVENTARIOS  NVENTARIOS  NOTARIENTES  NOTARION NO CORNIENTES  NOTARIENTES  | CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (ISD) CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R COTROS MERCADERIAS  ANIMALES VIVOS  PLANTAS VIVAS PLANTAS VIVAS PLANTAS VIVAS ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO  ANIMALES VIVOS  PROPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO  ANIMALES MERCADERIAS  PERPAGANDA Y P  ARRENDAMIENTO  PRIMAS DE SEGUI (OTROS  PRIMAS DE SEGUI COTROS  PRIMAS DE SEGUI  | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA SUMINI A LA CONSTRUCCIÓN BRASINMUEBLES TER REMALES (NO PARA L A TERIA PRIMA, SUMINI A LA CONSTRUCCIÓN BRASINMUEBLES TER UMULADO DEL VALOR RACIONA PARA LA VE LIMITADO DEL VALOR RACIONA LO DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICICIDAD PREPAGAL RO PAGADAS POR ANTI  COSTO DE VENTA  COSTO DE VENTA  OPAGADAS POR ANTI  COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O COSTO DE VENTA  COSTO DE VENTA  COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O CALUMILLADO COSTO DE VENTA  COSTO DE VENTA  COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O COSTO DE VENTA  COSTO DE VENTA  COSTO DE VENTA  COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O CALUMILLADO COSTO DE VENTA  COSTO DE  | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          |                             | GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REVERSIONES DE REMERICIOS A LOS EMPLEADOS REMERICOS A LOS EMPLEADOS PENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PRIVADO SIN PINES DE LUCRO) POR REMEMOLSOS DE SEGUIROS  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS O FOR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS FOR LITÍGIOS POR PASIVOS COM OTRAS JUBILACIÓN PATRO OTROS  DE RECURSOS PÚI DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  FOR LUCRO CESAL OTROS  POR LUCRO CESAL OTROS POR LUCRO | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DOGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN XPLORACIÓN, EVALI NERALES  AMIENTOS ONEROSOS JRACIONES DE NEG S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMI NEGOCIOS  BULICOS ES  RELACIONADAS  | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN  OCIOS  DOS EN UNA          | 6043<br>  6043<br>  6045<br>  6059<br>  6059<br>  6059<br>  6059<br>  6061<br>  6063<br>  6065<br>  6067<br>  6067<br>  6077<br>  6079<br>  6081<br>  6083<br>  6085<br>  6085<br> | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.000   | 6044  |   | 0.00<br>  0.00<br> |   |      |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  ACTIVOS POR MIPUESTOS CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIVOS SIOLÓGICOS  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI   | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R OTROS  MERCADERIAS EN  INVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PASA LA VENTA)  INVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  PASA LA VENTA)  INVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  TRIVENTARIO DE SI  RIVENTARIO DE PI  (EXCLUYENDO OB  MATERIALES PAR.  INVENTARIO DE SI  RIVENTARIO DE SI  RIVENTARIO DE SI  (EXCLUYENDO OB  MATERIALES PAR.  INVENTARIO DE SI  RIVENTARIO DE SI  COSTO  (I) DETERIORO AC  CORRIENTES MAN  PRINTAS VIVAS Y  FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ARIBENDAMIENTO  ANTICIPADO  DITROS  PRIENTES  ENTERNOS  L'ERRENOS  L'ERRENOS  L'ERRENOS  L'ERRENOS  L'EDIFICIOS Y  L'EDIFICIOS Y   L'EDIFICIOS Y   L'EDIFICIOS Y   L'EDIFICIOS Y   EDIFICIOS Y   EDIF | RIO A FAVOR DEL SU, RIO A FARIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA (NO PA RACIONA PRIMA SUMIN LA CONSTRUCCIÓN DE REASINIMUEBLES TER UMULADO DEL VALOR RACIONA LO DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (2) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (3) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (4) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (5) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (6) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUI VALOR PACADAS  (8) O PAGADAS POR ANTI  (6) DETERIORO ACUI VALOR PACADAS  (7) DETERIORO ACUI VALOR PACADAS  (8) O PAGADAS POR ANTI  (9) DETERIORO ACUI VALOR DE VENTA  (9) DETERIORO ACUI VALOR DE VENTA  (9) DETERIORO ACUI (10) DETERIORO (10) DETE | JETO PASIVO  JETO REALIZABLE  JETO REALIZABLE  JETO REALIZABLE  JETO REALIZABLE  JULIADO DEL  BIOLÓGICOS  JETO REALIZABLE  JULIADO DEL  BIOLÓGICOS  JETO PETO PETO PETO PETO PETO PETO PETO P  | 335<br>336<br>337<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          | INGRESOS NO                 | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  REVERSIONES DE  PROVISIONES  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  POR  PROVENIENTES  BEGLIROS  POR  PROVENIENTES  BEGLIROS  INGRESOS  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS NO CL DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS L FOR LITIGIOS POR PESSIVOS COM COMBINACIÓN DE OTRAS JUBILACIÓN PATRO DE RECURSOS PÚT DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESAL OTROS DE RECURSOS PÚT DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO ARREN | ARBLES)  ORRIENTES MANTE DGICOS PLANTA Y EQUIPO NGIBLES  DE INVERSIÓN REALES  NO CORRIENTES  MILENTOS  ONEROSOS JRACIONES DE NEO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMI NEGOCIOS  ONAL Y DESAHUCIC  ONAL Y DESAHUCIC  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  ES  E | DOS EN UNA  LOCAL  DEL EXTERIOR                  | 6043<br>  6045   6059   6059   6065   6067   60691   60681   60681   60661   60  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.000 | 6044  |   | 0.00<br>  0.00<br> |   |      |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  ACTIVOS POR MINUESTOS DORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIVOS PARA LA VENTA  ACTIVOS PARA LA VENTA  ACTIVOS COTOTAL ACTIVOS COTOTAL ACTIVOS COTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIV | CREDITO TRIBUTA (IVX)  MERCADERIAS EN  IVX (IVX)  IVX (IVX) | IRIO A FAVOR DEL SU.  RIO A FA | JETO PASIVO  JETO REALIZABLE  JETO REALIZABLE  JETO REALIZABLE  JULIADO DEL  BIOLÓGICOS  JETO REALIZABLE  JETO REVALUACIONES  JETO REVA | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363<br>364        | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          | INGRESOS                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REMEMOLSOS DE SEGUINOS POR REMEMOLSOS DE SEGUINOS PROVENIENTES DE OTROS PROVENIENTES P | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS NO CO DE ACTIVOS BIOLÉ DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EJ DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS I POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU OTROS  DE POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE DETRAS JUBILACIÓN PATRO DE OTRAS DE ACTIVOS DE MARIA DE RECURSOS PÚ DE DE POR LITTEGOS DE RECURSOS PÚ DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  COSTOS DE  | ARBLES)  ORRIENTES MANTE  OGGICOS  PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI  MERALES  NO CORRIENTES  MILENTOS  ONEROSOS  JIRACIONES DE NEG  S A CLIENTES  ALIENTES  ONAL Y DESAHUCIC  ONAL Y DESAHUCIC  SES  RELACIONADAS          | DOS EN UNA  DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR    | 6043   6045   6051   6053   6055   6067   6069   6081   6083   6085  |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044  |   | 0.00<br>  0.00<br> |   |      |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  ACTIVOS POR MIPUESTOS CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES  ACTIVOS BIOLÓGICOS  GASTOS PAGADOS PAGADOS PAGADOS PAGADOS PAGADOS PAGADOS PAGADOS PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO   | CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (ISS)  CREDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R  OTHOR  MERCADERIAS EN  MONTANIO DE SI  (EXCLUYENDO OB  LA VENTA)  INVENTARIO DE SI  REPLIESTOS Y MA  INVENTARIO DE SI  REPLIESTOS Y MA  INVENTARIO DE SI  REPLIESTOS Y MA  INVENTARIO DE OB  LA VENTA  INVENTARIO DE OB  RIVENTARIO DE OB  ANTARIO DE OB  ANTARIO DE OB  ANTARIO DE OB  ANTARIO DE OB  RIVENTARIO DE OB  CONSTO  (I) DETERIORO AC  (I) DETERIORO AC  (INVENTARIO DE OB  INVENTARIO DE OB  INVENTARIO DE OB  RIVENTARIO DE OB  ANTARIO DE OB  RIVENTARIO DE OB  ANTARIO DE OB  COSTO  (I) DETERIORO AC  (I) DETERIORO AC  CORRIENTES MAN  PLANTAS VIVAS Y  FRUTOS EN  ANIMALES VIVOS  PRILOS  PERIMAS DE SEGUI  OTROS  OTROS  PERIMENTES  EDIFICIOS Y  OTROS  TERRENTES  EDIFICIOS Y  OTROS  | IRIO A FAVOR DEL SU, IRIO A FA | JETO PASIVO  JETO  | 335<br>336<br>337<br>338<br>339<br>340<br>341<br>342<br>343<br>344<br>345<br>346<br>347<br>348<br>349<br>350<br>351<br>352<br>353<br>354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359<br>360<br>361<br>362<br>363 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                          | INGRESOS NO                 | GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  GANANCIAS  NETAS POR  REVERSIONES DE  REVERSIONES DE  PROVISIONES  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  POR  PROVENIENTES  BEGLIROS  POR  PROVENIENTES  BEGLIROS  INGRESOS  | CRÉDITOS INCORR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS NO CL DE ACTIVOS NO CL DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MIN DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANTÍAS POR CONTRATOS L FOR CONTRATOS L FOR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS FOR LITIGIOS DOTRAS DE RECURSOS PO OTRAS DE RECURSOS PO OTRAS DE RECURSOS PO OTRAS DE RECURSOS PO DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR  POR LUCRO CESAI OTROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | ARBLES)  ORRIENTES MANTE  OGGICOS  PLANTA Y EQUIPO  NGIBLES  DE INVERSIÓN  XPLORACIÓN, EVALI  MERALES  NO CORRIENTES  MILENTOS  ONEROSOS  JIRACIONES DE NEG  S A CLIENTES  ALIENTES  ONAL Y DESAHUCIC  ONAL Y DESAHUCIC  SES  RELACIONADAS          | DOS EN UNA  LOCAL  DEL EXTERIOR  LOCAL           | 6043<br>  6043<br>  6045<br>  6047<br>  6059<br>  6059<br>  6059<br>  6059<br>  6061<br>  6063<br>  6065<br>  6067<br>  6079<br>  6081<br>  6083<br>  6085<br>  6085<br> | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 6044 6046 6046 6046 6056 6052 6052 6054 6056 6062 6066 6068 6070 6072 6074 6076 6080 6080 6080 6080 6080 6088 6090 6088 6090 6098 6099 6099   |   | 0.00    |   |      |

|  | 11   | AJUSTE ACUMULADO POR   |  |   |  |  |  |   |  |   |   |   |  | 1   |   | 1   | 1  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| 41                                     | SIMILARES MAQUINARIA,  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 367  | +                                       | 11575.08   |  |  | OTROS)  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            |   | 6107                                    | +  | 0.00  | 6108                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 369  | _                                       | 0.00   |  |  |   |  | LOCAL                                   | ==  | 6111                                    |  | 0.00  | 6112                                    |   | 0.00   |  |   |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 370  |   | 0.00   |  |  | INTERESES CON   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            | =   | 6113                                    |  | 0.00  | 6114                                    |   | 0.00   |  |   |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   | 370  | †                                       | 0.00   |  |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  | LOCAL                                   |   | 6115                                    | +  | 0.00  | 6116                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  |  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372  | <u> </u>                                | 0.00   |  |  |   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            |   | 6117                                    | +  | 0.00  | 6118                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  | TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSER  | RES  | 373  | +                                       | 7709.99  |  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL                                   |   | 6119                                    |  | 0.00  | 6120                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  | VEHICULOS, EQUIP   | JTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 374<br>375   | +                                       | 7366.86  |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                   | =   | 6121<br>6123                            |  | 0.00  | 6122                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  | MÓVIL  | TERRENOS   | 376  | +                                       | 0.00   |  |  | CON TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                            |   | 6125                                    |  | 0.00  | 6126                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERBENOS)  | 377  | +                                       | 0.00   |  |  | CONSTITUYEN EFE   | ITOS DEVENGADOS<br>CTIVAMENTE UNA  | POR ACUERDOS<br>FRANSACCIÓN             | QUE   | 6127                                    | +  | 0.00  | 6128                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 378  | _                                       | 0.00   |  |  | OTROS   | BRO DIFERIDO   |   |   | 6129                                    | +  | 0.00  | 6130                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO.  | H  | _                                       |  |  | GANANCIAS POR M  | EDICIÓN DE INVERS   | ONES EN ASOCIADA   | AS Y NEGOCIOS                           |   | H                                       |  |   |   |   |  |  |   |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +                                       | 0.00   |  | PROPORCIONAL)  | TODO DE LA PARTIC   | IPACION (VALOR PA  | TRIMONIAL                               |   | 6131                                    |  | 0.00  | 6132                                    | +   | 0.00   |  |   |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE   | 380  | +                                       | 0.00   | GANANCIAS NETAS                                | OTROS<br>PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISCO   | NTINUADAS  |   |   | 6133<br>6135                            | +  | 0.00  | 6134                                    | +   | null   |  |   |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS  | 382  | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                 |  |   |  |   |   | 6999                                    |  | 231270.61   |   | J <u>L</u>  |  |  |   |
|  | (-)  | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 383  | +                                       | 1120.45  |  | PROPIEDADES, PLAI<br>EMBOLSO COMO INT  |   |  |   |   | 6140<br>6141                            | =  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 304  |   | 1120.43  |  |  |   |  | EL E IEDOIOIO EIO                       | 041   | 0141                                    |  |   |   |   |  |  |   |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385  | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)                                  | ARADOS (DISTRIBUID   | US) A FAVOR DEL C   | ONTRIBUTENTE EN  | EL EJERGIGIO FIS                        | CAL   | 6142                                    | =  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES, PL   | JMULADO DEL VALOR DE<br>ANTA Y EQUIPO  | 386  | -                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)                                  | ADOS (RECAUDADOS   | 6) POR EL CONTRIBI  | JYENTE EN EL EJER  | CICIO FISCAL                            |   | 6143                                    | =  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  | PLUSVALÍA O GOO  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +                                       | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR                      | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)   |  |   | =   | 6144                                    | =  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  |  |  |  |   |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA       |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |
|  | MARCAS, PATENTE  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +                                       | 4618.89  | LEY DE<br>ECONOMÍA<br>POPULAR Y                | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)  |  |   |   | 6145                                    | -  | 0.00  | porción del                             | nna "Valor exento" reg<br>monto declarado en la<br>sos" considerada com   | a columna  |  |   |
|  |  |  |  |   |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)        |  |   |  |   |   |   |  |   | de Impuest                              | io a la Renta.  |  |  |   |
| ACTIVOS                                | ADECUACIONES Y<br>MEDIANTE ARREN   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +                                       | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                   | CORRESPONDIENTI<br>VENDIDOS BAJO LA  | E A LOS VALORES B<br>MODALIDAD DE CO  | RUTOS DE LOS BIEN<br>MISIONES O SIMILAR  | IES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIVO     | 0)  | 6146                                    | =.   | 0.00  |   |   |  |  |   |
| INTANGIBLES                            |  |  | 20-  | Ī                                       | 0.00   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR  | RESPONDIENTE A LA   | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIMA                         | AS Y  | 61.                                     |  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390  | _                                       | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                      | BAJO LA MODALIDA   |   | SIMILARES (INFOR   | MATIVO)                                 |   | 6147                                    | =  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  | OTROS  |  | 391  | +                                       | 0.00   | HABITUALES DE TE                               | ADOS POR COMPAÑI.<br>ANSPORTE (INFORM  | ATIVO)  |  |   | ONES  | 6148                                    | -  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392  | -                                       | 461.82   | INGRESOS GENERA<br>CONTRIBUYENTE E             | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE (  | OS MERCANTILES O<br>APORTANTE (INFO   |  | IARIOS DONDE EL                         |   | 6149                                    | =  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  |  | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -                                       | 0.00   | INGRESOS NO OBJ                                | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE   | LA RENTA  |  |   |   | 6150<br>6151                            |  | 0.00  |   |   |  |  |   |
|  |  | A COSTO  | 394  | +                                       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                |  | OTTION (IN OTHE   |  |   |   | 0101                                    |  | 0.00  |   |   | Ilva op v  | IO DEDUCIE   | DI E(A  |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +                                       | 0.00   |  |  |   |  |   | COSTO   |   |  | GASTO   |   |   |  | e la Concilia  |   |
| PROPIEDADES DE                         | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396  | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL   | DE BIENES NO PRO<br>OCALES DE BIENES  |  |   | 7001  | +                                       | 0.00   |   |   |   |  |  |   |
| INVERSIÓN                              | (-) DEPRECIACIÓN   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE   | 397  | +                                       | 0.00   |  | PASIVO   |   |  |   | 7004  | +                                       | 0.00   |   |   | 1   | 7006   | -  | 0.00  |
|  | INVERSIÓN  | JMULADO DEL VALOR DE   | 398  | -                                       | 0.00   |  |  | BIENES NO PRODU   |  |   | 7007  | ш                                       | 0.00   | 7008  | +                                       | 0.00  | 7009   | +  | 0.00  |
|  | PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN  A COSTO   | 399  | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA<br>INVENTARIO INICIAL  | L DE BIENES NO PE   |  | SUJETO PASIVO                           | 7010  | $\Box$                                  | 0.00   |   |   |   | <u> </u>   |  | _   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A  | 401  | -                                       | 0.00   |  |  | OCALES DE MATERI  |  |   | 7016  | +                                       | 0.00   |   |   |   | 7018   | +  | 0.00  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | _  | $\vdash$                                |  |  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  | <u> </u>   | H   |
|  | CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 402  | -                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                             | IMPORTACIONES DI   | MATERIA PRIMA   |  |   | 7019  | +                                       | 0.00   |   |   |   | 7021   | +  | 0.00  |
| ACTIVOS                                |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403  | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  |   |  |   | 7022  | -                                       | 0.00   |   |   |   |  |  |   |
| BIOLÓGICOS                             |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE   | 404  | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL   | DE PRODUCTOS EI   | N PROCESO  |   | 7025  | +                                       | 0.00   |   |   |   | -  | _  |   |
|  |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO  | 405  | -                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS I   | EN PROCESO   |   | 7028  | -                                       | 0.00   |   |   |   |  |  |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  | 406  | -                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAI   | PRODUCTOS TERM  | IINADOS  |   | 7031  | +                                       | 0.00   |   |   |   |  |  |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 407  | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |   | 7034  | -                                       | 0.00   |   |   |   |  |  |   |
|  | TANGIBLES  | COCTOO DE VENTIN   | 408  | +                                       | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES  | S Y DEMÁS REMUNE  |  |   | 7037  | +/-                                     | 0.00   | 7038  | +/-                                     | 0.00  | 7039   | +/-  | 0.00  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y          | INTANGIBLES  | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  | 409  | +                                       | 0.00   |  | MATERIA GRAVADA  | DEL IESS  |  |   | 7040  | +                                       | 25670.46   | 7041  | +                                       | 7971.92   | 7042   | +  | 0.00  |
| EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES | ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN   | PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  | 410  | -                                       | 0.00   |  | BENEFICIOS SOCIAL<br>QUE NO CONSTITU   | ES, INDEMNIZACION<br>EN MATERIA GRAV  | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS   | NERACIONES                              | 7043  | +                                       | 29760.33   | 7044  | +                                       | 1359.07   | 7045   | +  | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACI  |  |  | =                                       | 0.00   |  | APORTE A LA SEGU   |   | LIYE FONDO DE RE   | SERVA)                                  |   |   |  | =   | +                                       | 1503.86   | 7048   | 1  | 0.00  |
|  | PARA EXPLORACIO  | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -                                       |  |  |  | RIDAD SOCIAL (INCL  |  |   | 7046  | +                                       | 5041.80  | 7047  |   |   |  | 1  |   |
|  |  | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>SN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>[COSTO]<br>[AJUSTE ACUMULADO POR   | 411  | +                                       | 0.00   | GASTOS POR                                     |  | RIDAD SOCIAL (INCL  |  |   | 7046<br>7049  | +                                       |  | 7047  | +                                       | 34639.48  | 7051   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | DN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   |  | + +/-                                   | 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS    | HONORARIOS PROF  |   | AS   |   |   | + +                                     |  |   | +                                       | 0.00  | 7051   | +  | 0.00  |
|  |  | IN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 412  | +/-                                     |  | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROF  | ESIONALES Y DIETA   | AS   | RVICIOS                                 | 7049  | +                                       | 27322.10   | 7050  | +                                       |   | i  | +  | īM  |
|  |  | DN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIGIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  | 412  | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROF<br>HONORARIOS Y OTI<br>OCASIONALES   | ESIONALES Y DIETA   | AS   | RVICIOS                                 | 7049  | +                                       | 27322.10   | 7050  | + | 0.00  | 7054   | + +  | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES              | EN SUBSIDIARIAS  | NI, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 412 413 414 415  | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROF<br>HONORARIOS Y OT<br>OCASIONALES<br>JUBILACIÓN PATRO<br>DESAHUCIO   | ESIONALES Y DIETA   | AS   | RVICIOS                                 | 7049<br>7052<br>7055<br>7058  | + +                                     | 27322.10<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69   | 7054<br>7057<br>7060   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS   | NI, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 412<br>413<br>414<br>415   | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  | ESIONALES Y DIETA<br>ROS PAGOS A NO RI  | AS   | RVICIOS                                 | 7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061  | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69   | 7054<br>7057<br>7060   | + + + + +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | NIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPAC | 412 413 414 415  | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE  | ESIONALES Y DIETA   | AS   | RVICIOS                                 | 7049<br>7052<br>7055<br>7058  | + +                                     | 27322.10<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69   | 7054<br>7057<br>7060   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE  | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR P | 412<br>413<br>414<br>415   | +/-                                     | 0.00   | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO  | ESIONALES Y DIETA<br>ROS PAGOS A NO RI  | AS   | RVICIOS                                 | 7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061  | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69   | 7054<br>7057<br>7060   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE   | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUSISIONARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417   | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES,   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  | IS   | RVICIOS                                 | 7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064  | + + +                                   | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  | 7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00   | 7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE   | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPA | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417   | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA   | ES DE INVERSIÓN  | RVICIOS                                 | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067  | + + +                                   | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00   | 7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7069   | + + + + +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE   | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PATRIDIPACIÓN (VALOR PATRIDI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418  | +/- +/- +/- +/- +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAD   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES   | RVICIOS                                 | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  0.00  0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00   | 7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PROCIONALOR  PORTRIMONIAL PROPORTICIONAL  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421   | +/- +/- +/- +/- +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADA  ICO DE ACTIVOS PP  ECURSOS MINERAL   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES   | RVICIOS                                 | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  0.00  0.00  0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071   | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075                                   | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE (1) DETERIORO ACI INVERSIONES NO   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR A APERICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PERTENA CONTROL PROPORTICIONAL)  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CONTROL DE CONTROL DE LA PERPENENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIANIAS, IN SUBSIDIANIAS, IN LOCALES  [ELACIONADAS   DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTO SY DOCUMENTOS POR COSBRAIL DO DEL VALOR DE CUENTO SY DOCUMENTOS POR COSBRAIL DO DEL VALOR DE CUENTO SY DOCUMENTOS POR COSBRAIL DO DEL POROVISIONES PORA COSBRAIL DO COMBRETIOS PORA COSBRAIL DO COMBRETIOS PARA CREDITOS   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421   | +/- +/- +/- +/- +                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE P   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADA  ICO DE ACTIVOS PP  ECURSOS MINERAL   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES   | RVICIOS                                 | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  0.00  0.00  0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071   | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075                                   | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  AUBSTE ACUMULADO POR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (WALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ENTENDO DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  MOS DON SUBSIDIARIAS, NI  COCISO CONJUNTOS  IMULADO DEL VALOR DE  COMERCIONADAS  RELACIONADAS  [CO LE EXTERIOR  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSBRABILIDAD  [PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES)   | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421   | +/- +/- +/- +/- + +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                  | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE DEL COSTO HISTÓRIOS DE PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DE COSTO HISTÓRIOS DEL COSTO HISTÓR | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  [PROPIEDADES, PL  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACIÓN, ES INVERSIÓN   | RVICIOS                                 | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070   | + | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  0.00  0.00  0.00  | 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071   | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075                                   | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
|  | EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, IN INE (I) DETERIORO AGI INVERSIONES NO 1   | IN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  AUBSTE ACUMULADO POR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (WALOR  PATRIMONIAL PROPOPOCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ENTRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  OSON SUBSIDIARIAS, NI  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  OSON SUBSIDIARIAS, NI  LOCALES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSBRABILIDAD  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSBRABILIDAD  [PROVISIONES PARA GRÉDITOS  INCORPADELES  DEL EXTERIOR  DEL  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421   | +/- +/- +/- +/- + +                     | 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 | BENEFICIOS A                                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F EXPLOTACIÓN DE F EXPLOTACIÓN DE F EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR  | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  JACTIVOS PARA EX  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES   | EVALUACION Y  ACION Y                   | 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076  | + | 27322.10  0.00  0.00  0.00  1120.45  0.00  0.00  0.00  0.00  | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7054  7057  7060  7060  7066  7069  7072  7078   | +  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   AUBSTE ACUMULADO POR   AULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (WALOR   PARTICIPACIÓN (WALOR   AULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (WALOR   AULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (WALOR   PART | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422  | +/- +/- +/- +/- + +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  IPROPIEDADES, PL  IPROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACION Y  ACION Y                   | 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7070 7079 7082 7082 7082                               | + |  | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7088                                | + | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   | *  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIP | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422  | +/- +/- +/- +/- + +                     | 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                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  JACTIVOS PARA EX  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACION Y  ACION Y                   | 7049 7055 7055 7056 7061 7064 7067 7070 7076 7079   | + |  | 7050  7053  7056  7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077                                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  1796.20  878.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7054  7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078                                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PATRIDACIÓN (VALOR P | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422  | +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7070 7079 7082 7082 7082                               | + | 0.00   | 7050 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7088                                | +                                       | 0.00<br>1796.20<br>878.69<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7054  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078   |  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DEL EXTERIOR COLORECIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  LOCALES  OCUMENTAS Y DOR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, LOCALES  LOCAL | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR REPUNTACIÓN DE F   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7079 7082                               | + | 0.00   | 7050 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7077 7077 7080 7083                                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7060 7068 7066 7069 7075 7078 7081 7084   |  | 0.00  |
|  | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | DISTRIBUTION OF EXPLOTACION  (COSTO  AUISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PEDATRIMONIAL PROPORDIONAL)  COSTO  AUISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PEDATRIMONIAL PROPORDIONAL)  COSTO  AUISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL) PROPORDIONAL)  COSTO  AUISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR P | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR REPUNTACIÓN DE F   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  IACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  SICOS  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7079 7082                               | + | 0.00   | 7050 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7077 7077 7080 7083                                | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7060 7068 7066 7069 7075 7078 7081 7084   |  | 0.00  |
| CUENTAS Y                              | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | DISTRIBUTION DE L'ALLORION Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PEROPERIORIO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ROSON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS  INCUDADOS  REPLACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBERBULIDAD (FOVUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBERBULIDAD (FOVUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBERBULIDAD (FOVUSIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SORTIGIES, SENERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFRECHORS DE LEXTERIOR  LOCALES  OS RETINIARES DE DEFRECHORS DE LEXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBERBULDAD INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SORTIGIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFRECHORS DE DEFRECHORS DE LEXTERIOR  DEL EXTERIOR  (D) DEL EXTERIOR  ( | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425   | +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR REVALUACIÓN DE F   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  IACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  SICOS  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7056 7061 7067 7067 7070 7070 7079 7082 7088                          | + | 27322.10   | 7050 7053 7053 7053 7055 7059 7062 7068 7068 7077 7077 7077 7077 7083 7088                      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7078 7084 7087  |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APACIACIÓN DEL METO DE LA PARTICICA DE LA PLATE ACUMULADO POR APACIACIÓN DEL METO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI CONTROL DE CAPITAL DE CONTROL DE CAPITAL DE | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425   | +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR REVALUACIÓN DE F   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  IACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  SICOS  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7056 7061 7067 7067 7070 7070 7079 7082 7088                          | + | 27322.10   | 7050 7053 7053 7053 7055 7059 7062 7068 7068 7077 7077 7077 7077 7083 7088                      | + | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7078 7084 7087  |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROS DERECHO: DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APARTICIPACIÓN (MALOR PATRICIPACIÓN (MALOR PATRICIPACI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425   | +/- +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR REVALUACIÓN DE F   | ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  IACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  SICOS  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES RANTA Y EQUIPO INVERSIÓN PLORACION, EVALU   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7056 7061 7067 7067 7070 7070 7079 7082 7088                          | + | 27322.10   | 7050 7053 7053 7053 7055 7059 7062 7068 7068 7077 7077 7077 7077 7083 7088                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7078 7084 7087  |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNITOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONTROL  | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APACICACIÓN DEL METO DE LA PARTICICA DE LA PARTICICA DE LA PARTICICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CONTROL PARTICIPACIÓN (VALOR DEL EXTERIOR DEL EXTERI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425   | +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓ  OTRAS DEPRECIAC  | ROS PAGOS A NO RI  ROS PAGOS A NO RI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDAD  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ONES   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACIÓN, ES INVERSIÓN INVERSIÓN PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA  | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7056 7061 7067 7067 7070 7070 7079 7082 7088                          | + | 27322.10   | 7050 7053 7053 7053 7055 7059 7062 7068 7068 7077 7077 7077 7077 7083 7088                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7078 7084 7087  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE ASOCIADAS, NI NI NE ASOCIADAS, NI  | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO  AUBSTE ACUMULADO POR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (MALOR  PARTICIPACIÓN (MALOR  PARTICIPACIÓN (MALOR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (MALOR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ENTRIMONIAL PROPORCIONAL  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  NO SON SUSSIDIATIAS, N  OSON SUSSIDIATIAS, N  DICULACIÓN DEL EXTERIOR  (J. DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSBRAR  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES)  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  ON RELACIONADAS  CI DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR OCOSBRAR  LOCALES  NO RELACIONADAS  CI DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOSBRABLES)  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR OCOSBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR OCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOSBRABLES)  COCORDANA  COMERCIALES POR OCOSBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR OCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOSBRABILES  CONTROLOR PORTOR  COMERCIALES POR OCOSBRABILIDAD  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR OCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOSBRABLES  DEL EXTERIOR  D | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                             | +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓR  | ROS PAGOS A NO RI  ROS PAGOS A NO RI  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE PROPIEDAD  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ONES   | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  RA EXPLORACION, ES | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7056 7061 7067 7067 7070 7070 7079 7082 7088                          | + | 0.00   | 7059 7059 7059 7059 7062 7068 7070 7077 7080 7088 7088 7098                                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00  1796.20  878.69  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7078 7084 7087  |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CONJUNTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  OTROS DERECHO: OTROS DERE | DISTRICTION OF EXPENDIAGE  AUSTE ACUMULADO POR AUSTE ACUMULADO POR AUSTE ACUMULADO POR AULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  5 REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIANAS, MI MULADO DEL VALOR DE COMPRENES  RELACIONADAS  [CLOCALES  TOCALES  TOCA | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>428<br>430        | +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓR  | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES  ICO DE PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS PARA  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  RA EXPLORACION, ES | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7077 7070 7077 7078 7078 7088 7091                | + | 27322.10   0.0 | 7050 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7066 70701 7074 70777 7080 7088 7088 7088 7088               | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077                          |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE ASOCIADAS, NI NI NE ASOCIADAS, NI  | DISTRICTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR  AUSTE ACUMULADO POR  AULACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  AUSTE ACUMULADO POR  ARTICIPACIÓN (PARTICIPACIÓN  AUSTE ACUMULADO POR  ARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN PARA OR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR  ARTICIPACIÓN PER METODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN  BOCIOS CONJUNITOS  MULADO DEL VALOR DE  COMPRIADO POR POROPRIONAL  S REPLESENTATIVOS DE CAPITAL EN  BOCIOS CONJUNITOS  MULADO DEL VALOR DE  COMPRIADO POR POROPRIONAL  S REPLESENTATIVOS DE CAPITAL EN  BOCIOS CONJUNITOS  MULADO DEL VALOR DE  COMPRIADES  RELACIONADAS  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD  PROVISIONES END INCOBRABILIDAD  PROVISIONES END INCOBRABILIDAD  PROVISIONES END INCOBRABILIDAD  INCOBRABLES)  LOCALES  BENEFICIARIOS U  LOCALES  BENEFICIARIOS U  LOCALES  BENEFICIARIOS U  LOCALES  BENEFICIARIOS  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  PROVISIONES END INCOBRABILIDAD  PROVISIONES END INCOBRABILIDAD  PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD  PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD  PROVISIONES POR NOCOBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CRÉDITOS  OTRAS  GLE EXTERIOR  COMPRIADO POR  COMPRIADO POR NOCOBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CRÉDITOS  OTRAS  GLE EXTERIOR  COMPRIADO POR  PROVISIONES PARA CRÉDITOS  PR | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>428<br>430        | +/- +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES                   | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓR  | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES  ICO DE PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS PARA  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  RA EXPLORACION, ES | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7077 7070 7077 7078 7078 7088 7091                | + | 27322.10   0.0 | 7050 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7066 70701 7074 70777 7080 7088 7088 7088 7088               | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077                          |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | DISTRICTION OF EXPENDIAGE  AUSTE ACUMULADO POR AUSTE ACUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR AUSTE ACUMULADO POR APICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  5 REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIANAS, MI NO SON SUBSIDIANAS, MI LOCALES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSERAB  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  LOCALES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSERAB  LOCALES BENEFICIARIOS U LOCALES BENEFICIARIOS  LOCALES BENEFICIARIOS  LOCALES BENEFICIARIOS  LOCALES BENEFICIARIOS  LOCALES BENEFICIARIOS  LOCALES  LOCALES | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>428<br>430        | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓR  | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADES  ICO DE PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS IN  ICO DE ACTIVOS PARA  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  LES              | 7049 7052 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7077 7070 7077 7078 7078 7088 7091                | + | 27322.10   0.0 | 7050 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7066 70701 7074 70777 7080 7088 7088 7088 7088               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7077 7077 7077 7077 7077 7077                          |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POP   AJUSTE ACUMULADO POP   AJUSTE ACUMULADO POP   AJUSTE ACUMULADO POP   AJUSTE ACUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   AJUSTE ACUMULADO POR   AJUSTE ACUMULADO POR   AJUSTE ACUMULADO POR   AJUSTE ACUMULADO POR   APARTICIPACIÓN (VALOR   AJUSTE ACUMULADO POR   APARTICIPACIÓN (VALOR   AJUSTE ACUMULADO POR   APARTICIPACIÓN (VALOR   APA | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431        | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                      | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓR DE ACTIVOS DE DEL DESAMULADO POR REVALUACIONES  DE ACTIVOS DIOLO  DE ACTIVOS DIOLO DEL COSTO HISTÓR DEL CASTORIO  DEL AJUSTE   | ROS PAGOS A NO RI ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ONES  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES  FANGIBLES RA EXPLORACION, ES   | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  ACIÓN Y  ACIÓN Y | 7049 7052 7052 7056 7056 7056 7067 7067 7070 7073 7076 7088 7088 7091                     | + |  | 7050 7053 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 7077 7080 7088 7088 7098            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7076 7076 7077 7076 7077 7081 7081 7081 7083 7083 7086 7099 |  | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PROCEDIÓN DEL METODO DE LA PROCEDIÓN DEL METODO DE LA PLOSE DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICI | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431<br>431 | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                      | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICADES PRANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICADES OTRAS DEPRECIACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVAPHESIONES OTRAS DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICADES DEL COSTO HISTÓRICADES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES DEL COSTO HISTÓRICADES DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECENTRESIONES DEL AJUSTE RECENTRESIONES  | RESIONALES Y DIETZ ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ILICO DE PROPIEDAD  ILICO DE PROPIEDAD  ILICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  OTROS  JICO DE ACTIVOS INI  JICO DE ACTIVOS PARA EX  ECURSOS MINERAL  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA FANGIBLES RA EXPLORACIÓN, ES SILES PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA  | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  ACIÓN Y  ACIÓN Y | 7049 7052 7052 7052 7055 7058 7061 7067 7070 7077 7077 7077 7078 7088 7088                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   |  | 7050 7053 7053 7053 7056 7059 7062 7065 7066 7077 7074 7077 7077 7080 7088 7088 7089 7098 70992 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00   1796.20   878.69   0.00 | 7054 7054 7057 7060 7060 7069 7072 7075 7075 7078 7087 7087 7089 7099                          |  | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO     | EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LOS DERECHOS OTROS DERECHOS INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DIL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (GOSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  AJUSTE ACUMULADO POR  AJUSTE ACUMULADO POR  AJUSTE ACUMULADO DE LA  PARTICIPACIÓN (WALOR  PARTICIPACIÓN (WALOR  AJUSTE ACUMULADO DE LA  PARTICIPACIÓN (PER METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  COCIONENTAS (VALOR  POCUMENTOS POR COSBRA  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PIENOVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES)  COLES  DE CAPITAL  (I) DETERIGION ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COSBRA  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PIENOVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES)  COLES  DE LEXTERIOR  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PIENOVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES  COLES  COLOR  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES  COLES  COCOSBRAB  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES  COLES  COLES  PELE EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCOBRABLES  COLES  COLES  PELE EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCORDAS  ELEXTERIOR  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCORDAS  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCORDAS  COMERCIALES POR INCOSBRABILIDAD  PROVISIONES PARA CREDITOS  INCORDAS  COMERCIALES POR  | 412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>429<br>430<br>431 | +/-                                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                      | HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR RECAPRESIONES REVALUACIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE F ACUMULADO POR RECAPRESIONES O REVALUACIONES  | ROS PAGOS A NO RI ROS PAGOS A NO RI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ONES  | ES DE INVERSIÓN RA EXPLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA FANGIBLES RA EXPLORACIÓN, ES SILES PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA  | EVALUACIÓN Y  ACIÓN Y  ACIÓN Y  ACIÓN Y | 7049 7052 7052 7058 7056 7061 7067 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7099 7099 7099 7099 7099 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   |  | 7050 7053 7053 7053 7055 7056 7056 7062 7068 7077 7077 7077 7077 7083 7089 7089 7099 7099       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00 1796.20 878.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7075 7075 7078 7081 7084 7087 7099                               |  | 0.00  |

| -   | 15   |  |  |                   | _    |                          | 10                         | 10  |   |  |                       |                      | ,      |              |                      |           |                        |   |              |              |
|---|--|--|--|-------------------|------|--------------------------|----------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|--------|--------------|----------------------|-----------|------------------------|---|--------------|--------------|
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO                   | ACTIVOS FINANCIE   | 'ADO  JMULADO DEL VALOF ROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA                          | S MEDIDOS A  | 435               | -    | 0.00                     |                            | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                         |   | N DE PROVISIONES                                       |                       | 7109                 | +      | 0.00         | 7110                 | +         | 391.34                 | 7111  | +            | 0.00         |
| PORCIÓN NO  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAE  RELACIONADOS  |  |  | 437               | +    | 0.00                     |                            | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO COI                     | DDIENTEO MANTEN                               | IDOO DADA LA VEN                                       |                       | 7115                 | +      | 0.00         | 7116                 | +         | 0.00                   | 7117  | +            | 0.00         |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADOS  | s  |  | 438               | +    | 0.00                     |                            | DE ACTIVOS NO COI                                     | HHIENTES MANTEN                               | IDOS PAHA LA VEN                                       | IA                    |                      |        |              | /119                 | +         | 0.00                   | /120  | +            | 0.00         |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS  |  |  | 440               | +    | 0.00                     | PÉRDIDAS NETAS             | DE ACTIVOS BIOLÓG                                     | SICOS   |  |                       |                      |        |              | 7122                 | +         | 0.00                   | 7123  | +            | null         |
| ACTIVOS POR                                       |  | IBUTARIAS SUJETAS<br>I PERIODOS SIGUIEN<br>CRÉDITO TRIBUTAR                          | TES<br>IO A FAVOR DEL  | 441<br>442        | +    | 0.00                     | EN EL VALOR                | DE PROPIEDADES, F                                     |   |  |                       | 7124                 | +      | 0.00         | 7125<br>7128         | +         | 0.00                   | 7126<br>7129  | +            | 0.00         |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                            | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO  | CRÉDITO TRIBUTAR<br>SUJETO PASIVO (IMI   | IO A FAVOR DEL   | 443               | +    | 0.00                     |                            | DE PROPIEDADES D                                      |   |  |                       |                      |        | 0.00         | 7131                 | +         | 0.00                   | 7132  | +            | 0.00         |
|   | UTILIZADOS   | OTROS  |  | 444               | +    | 0.00                     |                            | DE ACTIVOS DE EXF<br>RECURSOS MINERA                  |   | ACIÓN Y EXPLOTAC                                       | CIÓN DE               |                      |        |              | 7134                 | +         | 0.00                   | 7135  | +            | 0.00         |
| OTROS ACTIVOS NO                                  |  |  |  | 445<br>449        | +    | 0.00<br>29688.55         |                            | DE INVERSIONES NO<br>OTRAS                            | CORRIENTES                                    |  |                       | 7139                 | +      | 0.00         | 7137<br>7140         | +         | 0.00                   | 7138<br>7141  | +            | 0.00         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  |  | ADOS POR REEXPRE   |  | 499               | =    | 0.00                     |                            | POR GARANTIAS POR DESMANTELAN                         | MENTOS  |  |                       | 7142                 | +      | 0.00         | 7143                 | +         | 0.00                   | 7144  | +            | 0.00         |
|   | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADOS POR   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O                         | AJUSTES  | H                 |      |                          |                            |   |   |  |                       |                      |        |              |                      |           |                        | ]   |              | $\exists$    |
|   | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE<br>DRMATIVO)  | 461               | =    | 0.00                     |                            | POR CONTRATOS O                                       | NEHOSOS                                       |  |                       |                      |        |              | 7149                 | +         | 0.00                   | 7150  | +            | 0.00         |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O   REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES   462   =   0.00       (INFORMATIVO)   (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES |  |  |                   |      |                          | POR REESTRUCTUR            | ACIONES DE NEGO                                       | CIOS  |  |                       |                      |        | 7152         | +                    | 0.00      | 7153                   | +   | 0.00         |              |
|   | ACUMULADOS POF   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   |  | 463               | =    | 0.00                     |                            | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES                                    |  |                       |                      |        |              | 7155                 | +         | 0.00                   | 7156  | +            | 0.00         |
| REVALUACIONES                                     | AJUSTES ACUMULA<br>REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE  | SIONES O<br>INVERSIÓN  | 464               | =    | 0.00                     | GASTOS DE<br>PROVISIONES   | POR LITIGIOS  |   |  |                       |                      |        |              | 7158                 | +         | 0.00                   | 7159  | +            | 0.00         |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                  | ACUMULADOS POF   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                           |  | 465               | -    | 0.00                     |                            | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                          | INGENTES ASUMID                               | OS EN UNA COMBII                                       | NACIÓN DE             | 7160                 | +      | 0.00         | 7161                 | +         | 0.00                   | 7162  | +            | 0.00         |
| (INFORMATIVO)                                     | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULI   | ADOS POR REEXPRE   | SIONES O   | 466               | _    | 0.00                     |                            | OTROS   |   |  |                       | 7163                 |        | 0.00         | 7164                 |           | 0.00                   | 7165  | _            | 0.00         |
|   | EVALUACIÓN DE R  | ECURSOS MINERALE<br>AMORTIZACIÓN ACUI<br>ADO POR REEXPRESI                           | S (INFORMATIVO) MULADA DEL   | Н                 |      |                          |                            |   |   |  |                       |                      |        |              |                      |           |                        |   |              | =            |
|   | REVALUACIONES DE<br>EVALUACIÓN DE R  | ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE<br>(ALUACIONES Y OTRO    | PLORACIÓN Y<br>S (INFORMATIVO)   | 467               | =    | 0.00                     |                            | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE                                | RELACIONADAS                                  |  |                       | 7166                 | +      | 0.00         | 7167                 | +         | 0.00                   | 7168  | +            | 0.00         |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXCI  | /ALUACIONES Y OTRO<br>ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI | NES<br>O DEL ANTICIPO,   | 468               | =    | 0.00                     |                            | ACTIVOS   | NO RELACIONADA                                | s  |                       | 7169                 | +      | 0.00         | 7170                 | +         | 0.00                   | 7171  | +            | 0.00         |
|   | (-) TOTAL DEPRECI<br>ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PRODI  | ACIÓN ACUMULADA I<br>REVALUACIONES Y C<br>UCTO DE VALORACIO                          | DEL AJUSTE<br>DTROS AJUSTES<br>DNES  | 469               |      | 0.00                     |                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                |   |  |                       |                      |        |              | 7173                 | +         | 350.00                 | 7174  | +            | 0.00         |
|   | FINANCIERAS EXCI<br>PARA TODOS LOS   | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS Q                        | D DEL ANTICIPO,<br>IVO)  | Щ                 | Щ    |                          |                            |   |   |  | 1                     | <u></u>              |        |              |                      |           |                        |   |              | Щ            |
|   | DESARROLLAN AC   | TIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O   | CUARIAS  | 470               | =    | 0.00                     |                            | TRANSPORTE  |   |  |                       |                      |        |              | 7176                 | +         | 4783.75                | 7177  | +            | 0.00         |
| TERRENOS QUE                                      | TOTAL DETERIORO  | O ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFOR                        | LAN  | 471               | =    | 0.00                     |                            | CONSUMO DE COME                                       | BUSTIBLES Y LUBRI                             | CANTES   |                       |                      |        |              | 7179                 | +         | 0.00                   | 7180  | +            | 0.00         |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO        | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR   | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIA   | IUE SE<br>RIOS PARA LA   | 472               | =    | 0.00                     |                            | GASTOS DE VIAJE                                       |   |  |                       |                      |        |              | 7182                 | +         | 1663.23                | 7183  | +            | 0.00         |
|   | TOTAL DETERIOR   | D REEXPRESIONES) (I  | SOCIAL (EXCLUYENDO SUS<br>EXPRESIONES) (INFORMATIVO)<br>SUMULADO DEL COSTO DE<br>JE SE DESARROLLAN PROYECTOS |                   |      |                          |                            |   |   |  |                       |                      |        |              |                      |           |                        |   |              | Н            |
| TOTAL DE INTEDES                                  | INMOBILIARIOS PA<br>(INFORMATIVO)  | RA LA VIVIENDA DE IN   | NTERÉS SOCIAL  | 473               | =    | 0.00                     |                            | GASTOS DE GESTIÓ                                      | N .   |  |                       |                      |        |              | 7185                 | +         | 0.00                   | 7186  | +            | 0.00         |
| FINANCIEROS EN EI                                 | L ESTADO DE RESUL<br>CTIVAMENTE UNA TR   | TADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC  | DOS QUE  | 474               | =    | 0.00                     |                            | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS                                    |  |                       |                      |        |              | 7188                 | +         | 0.00                   | 7189  | +            | 0.00         |
| ACTIVOS (FIDEICON                                 | MITIDOS Y GENERAD<br>CIARIOS DONDE EL C  | OS) EN FIDEICOMISO<br>CONTRIBUYENTE ES   |  | 475               | =    | 0.00                     |                            | SUMINISTROS, HERI                                     | RAMIENTAS, MATER                              | RIALES Y REPUEST                                       | os                    | 7190                 | +      | 5022.73      | 7191                 | +         | 1783.88                | 7192  | +            | 0.00         |
| GENERADAS EN EL                                   |  | DE LAS UTILIDADES RI<br>R AL DECLARADO (INF  | TILIDADES REINVERTIDAS<br>CLARADO (INFORMATIVO)  |                   | =    | 0.00                     |                            | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                          |   | ECHOS REPRESEN   | TATIVOS DE            |                      |        |              | 7194                 | +         | 0.00                   | 7195  | +            | 0.00         |
| PASIVO CORRIENT                                   | 1  |  | LOCALES  | 511               | _    | 0.00                     | OTROS GASTOS               | MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE                |   | CESIONES)  |                       | 7196<br>7199<br>7202 | +      | 0.00<br>0.00 | 7197<br>7200<br>7203 | +         | 0.00<br>313.00         | 7198<br>7201<br>7204                                  | +            | 0.00         |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 512               | +    | 0.00                     |                            | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS                      | IS ASIGNADOS DES                              | DE EL EXTERIOR P                                       | OR PARTES             | 7205                 | +      | 0.00         | 7206                 | +         | 0.00                   | 7207  | +            | 0.00         |
|   | COMERCIALES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  LOCALES  | 513<br>514<br>515 | +    | 34736.60<br>0.00<br>0.00 |                            | IMPUESTOS, CONTR                                      | RELACIONADAS                                  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                  |                       | 7208<br>7211<br>7214 |        | 0.00         | 7209<br>7212<br>7215 | +         | 0.00<br>0.00           | 7210<br>7213<br>7216                                  | +            | 0.00         |
|   |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U  | LOCALES  | 515               | +    | 0.00                     |                            | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE           |   | DELEXIENION  |                       | 7214                 | +      | 0.00         | 7215                 | +         | 0.00                   | 7216  | +            | 0.00         |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR              |  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                                    | DEL EXTERIOR   | 516               | +    | 0.00                     |                            | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)  | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL  |                       | 7217                 | +      | 0.00         | 7218                 | +         | 0.00                   | 7219  | +            | 0.00         |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | DE CAPITAL<br>DIVIDENDOS POR   | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS  | 517               | +    | 0.00                     |                            |   |   | DEL EXTERIOR   |                       | 7220                 | +      | 0.00         | 7221                 | +         | 0.00                   | 7222  | +            | 0.00         |
|   | CORRIENTES   | PAGAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO   | 518<br>519        | +    | 0.00                     |                            | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS<br>TÉCNICOS, | RELACIONADAS                                  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                  |                       | 7223<br>7226         | +      | 0.00         | 7224<br>7227         | +         | 0.00                   | 7225<br>7228  | +            | 0.00         |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS<br>OTRAS NO  | DEL EXTERIOR  LOCALES  |                   |      | 0.00                     |                            | ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES     | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                  |                       | 7229<br>7232         | +      | 0.00         | 7230                 | +         | 0.00                   | 7231  | +            | 0.00         |
| OBLIGACIONES                                      | RELACIONADAS   | RELACIONADAS<br>LOCALES  |  | 522<br>523        | +    | 0.00                     | i<br>                      | INSTALACIÓN, ORGA<br>IVA QUE SE CARGA                 | ANIZACIÓN Y SIMILA<br>AL COSTO O GASTO        | RES  |                       | 7235<br>7238         | +      | 0.00         | 7236<br>7239         | +         | 0.00                   | 7237<br>7240  |              | 0.00         |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -             | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |  | 524<br>525        |      | 0.00                     |                            | SERVICIOS PÚBLICO<br>PÉRDIDAS POR SINI                |   |  |                       | 7241                 |        | 545.08       | 7242<br>7245         | +         | 1434.57                | 7243<br>7246  | +            | 0.00         |
| CRÉDITO A MUTUO                                   | TE DE OBLIGACIONE  | DEL EXTERIOR   |  | 526<br>527<br>528 |      | 0.00                     |                            | OTROS   | ADDE: :::                                     | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR | 7247                 | ][+    | 4503.76      | 7248<br>7251<br>7254 | +         | 0.00<br>0.00           | 7249<br>7252<br>7255                                  | +            | 0.00         |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                      | A COSTO AMORTIZ  | ADO  |  | 528<br>529<br>530 | -    | 0.00                     |                            |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                    | NO<br>RELACIONADAS                                     | LOCAL DEL EXTERIOR    |                      |        |              | 7254<br>7257<br>7260 | +         | 0.00                   | 7255<br>7258<br>7261                                  | +            | 0.00         |
|   |  | NTOS FINANCIEROS I   | POR PAGAR  | 531               | +    | 0.00                     |                            |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES       | RELACIONADAS   | LOCAL  DEL EXTERIOR   |                      |        |              | 7260<br>7263<br>7266 | +         | 0.00                   | 7261<br>7264<br>7267                                  | +            | 0.00         |
| IMPUESTO A LA REI                                 | NTA POR PAGAR DEI  | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR P   | AGAR DEL   | 532               | +    | 10916.76                 |                            |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE     | NO<br>RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR          |                      |        |              | 7269                 | +         | 1220.96                | 7270  | +            | 0.00         |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS     | EJERCICIO  OBLIGACIONES CO   | ON EL IESS   |  | 534               |      | 983.71                   | <br>                       |   | OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |                      |        |              | 7275                 | +         | 0.00                   | 7276  | +            | 0.00         |
| EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS   | ONAL<br>CORRIENTES POR BEN   | NEFICIOS A   | 535<br>536        | +    | 0.00<br>3733.26          |                            | GASTOS<br>FINANCIEROS                                 | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | NO   | LOCAL                 |                      |        |              | 7278                 | +         | 0.00                   | 7279<br>7282  | +            | 0.00<br>null |
|   | POR GARANTIAS POR DESMANTELA   |  |  | 537<br>538        |      | 0.00                     | GASTOS NO<br>OPERACIONALES |   |   | RELACIONADAS<br>RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR<br>LOCAL |                      |        |              | 7284                 | +         | 0.00                   | 7285  | +            | 0.00         |
|   |  | RACIONES DE NEGO   | CIOS   | 539<br>540        | +    | 0.00                     |                            |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                         | NO<br>RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR  LOCAL   |                      |        |              | 7290<br>7293         | +         | 0.00                   | 7291<br>7294  | +            | 0.00         |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                         | POR REEMBOLSOS<br>POR LITIGIOS   | A ULIENTES   |  | 541<br>542        | +    | 0.00                     |                            |   | QUE FUERON REC                                | L DESCUENTO DE I<br>ONOCIDAS A SU V                    | ALOR PRESENTE         |                      |        |              | 7296<br>7299         | +         | 0.00                   | 7297  | +            | 0.00         |
|   | COMBINACIÓN DE   | ITINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS   |  | 543               | +    | 0.00                     |                            |   | ACUERDOS QUE O<br>TRANSACCIÓN FIN             | CITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO | CTIVAMENTE UNA        |                      |        |              | 7302                 | +         | 0.00                   | 7303  | +            | 0.00         |
|   | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLIE   | ENTES  |  | 544               | +    | 1210.32                  | ]<br>]                     | PÉRDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL MÉT                  | OTROS<br>DICIÓN DE INVERSIO                   | DNES EN ASOCIADA                                       | AS Y NEGOCIOS         |                      |        |              | 7305                 | +         | 0.00                   | 7306  | +            | 0.00         |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS              | SUBVENCIONES DE  |  |  | 546               | +    | 0.00                     |                            | PROPORCIONAL) OTROS                                   |   |  | SINAL                 |                      |        |              | 7311                 | +         | 0.00                   | 7312  | +            | 0.00         |
| OTROS PASIVOS                                     | OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)   | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del   | 547<br>548        | +    | 0.00                     |                            | PROCEDENTES DE AC                                     | CTIVIDADES DISCON                             | ITINUĀDĀS  |                       |                      |        |              | 7314                 | +         | 0.00                   | 7315  | +            | 0.00         |
| CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO                      | OTROS<br>PRRIENTES   |  |  | 549<br>550        | +    | 0.00<br>87553.61         | TOTAL COSTOS               |   |   |  |                       | 7991                 | =      | 106167.54    |                      |           |                        |   |              |              |
| PASIVOS NO CORRI                                  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 553               |      | 0.00                     | TOTAL GASTOS               |   |   |  |                       |                      |        |              | 7992                 | +         | 66724.66               | En la colu  | mna "Valor r | 10           |
|   | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 554 + 0.0.0  |  |  |                   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y           |                            |   |   |  |                       |                      |        | 7999         | +                    | 172892.20 | porción de             | en las colun  | nnas         |              |
| CUENTAS Y   | NO CORRIENTES   NO RELACIONADAS     DEL EXTERIOR   556   +   |  |  |                   |      |                          | OLSO COMO REEMBO           | DLSANTE (INFORMA                                      | TIVO)   |  |                       |                      |        | 7901         | +                    | 0.00      | considera<br>deducible | gasto<br>da como no<br>para el cálci<br>sto a la Rent | ulo<br>la.   |              |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES          | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 558  | +                 | 0.00 |                          |                            |   |   |  |                       |                      |        |              |                      |           |                        |   |              |              |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES  DEL EXTERIOR  | 559               | +    | 0.00                     |                            | ROFESIONAL QUE RE<br>S GENERADOS EN FIE               |   |  |                       |                      | MATIVO | 0)           | 7904                 | =         | 1790800000000.00       |   |              | $\perp \mid$ |
| 11  |  |  |  |                   |      |                          |                            |   |   |  |                       | II,ana               | 11=    | 110.00       |                      |           | - 1                    |   |              |              |

|   |   |  | LOCALES              | 561        |           | 0.00                | GASTOS ATRIRI IID                                      | A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|---|---|--|----------------------|------------|-----------|---------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   |                      |            | Ш         |                     | COSTOS Y GASTOS  |  |             |  |  |  |  |  |
|   |   | OBLIGACIONES   | DEL EXTERIOR         | _          | +<br>LES  | 0.00<br>563         | CONCILIACIÓN TRII                                      | ARIA   |             |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR<br>NO  | LOCALES                                 | CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO                         | RELACIONADAS<br>565  | 564        | +         | 0.00                | DEL EJERCICIO  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   801   802   -   0.00  | = 58378.41  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADAS<br>CRÉDITO A MUTUO                           | DEL EXTERIOR                            | CORRIENTES   | 566                  | +<br>567   | 0.00      | 0.00                |  | RTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRI  | IENTE DE OBLIGACI                       | ONES EMITIDAS  |                      | 568        | . 7       | 0.00                | INGRESOS POR ME  | GENERACIÓN   REVERSIÓN   |             |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS   | A COSTO AMORTIZ                         |  |                      | 569        | +         | 0.00                | DE VENTA  PERDIDAS, COSTO RAZONABLE MENO               | GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR   |             |  |  |  |  |  |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                              | A VALOR RAZONA                          | BLE  |                      | 570        | +         | 0.00                |  | DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 58378.   | 11          |  |  |  |  |  |
|   | IENTE DE ARRENDA                        | MIENTOS FINANCIER  |                      | 571        | +         | 0.00                | (-) PARTICIPACIÓN<br>(-) DIVIDENDOS EX                 | RABAJADORES   803   - 8756.7   | 5           |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO  | JUBILACIÓN PATR                         | OR IMPUESTO A LA RE  | INTA DIFERIDO        | 572<br>573 | +         | 0.00<br>1796.20     | (-) OTRAS RENTAS                                       |  |             |  |  |  |  |  |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS           |   | O CORRIENTES POR   | BENEFICIOS A         | 574<br>575 | +         | 878.69<br>0.00      | (+) GASTOS NO DE                                       | BLES LOCALES   |             |  |  |  |  |  |
|   | POR GARANTÍAS                           |  |                      | 576        | +         | 0.00                |  | DS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  | <del></del> |  |  |  |  |  |
|   | POR DESMANTELA                          | AMIENTO  |                      | 577        | +         | 0.00                |  | ABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula  |             |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO  | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU            | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO                                    |                      | 578<br>579 | +         | 0.00                | (+) AJUSTE POR PF                                      |  |             |  |  |  |  |  |
| CORRIENTES  | POR REEMBOLSO                           |  |                      | 580<br>581 | +         | 0.00                | (-) INGRESOS SUJE                                      | A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   812   -   [6.00   DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   813   +   [0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE       | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS                                   | OS EN UNA            | 582        | +         | 0.00                |  | SIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR   | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI               |  |                      | 583<br>584 | +         | 0.00                |  |  |             |  |  |  |  |  |
| NGRESOS<br>DIFERIDOS                                      | OTROS                                   |  |                      | 585<br>586 | +         | 0.00                |  | ADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   816   +   0.00   817   -   0.00   0. |             |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS   | TRANSFERENCIAS<br>exterior)             | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del         | 587        | +         | 0.00                |  | VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         820         +         0.00         821         -         0.00  |             |  |  |  |  |  |
| O CORRIENTES  | OTROS                                   |  |                      | 588        | +         | 0.00                | POR PROVISIONES<br>DESAHUCIO Y JUBI<br>POR CONTRATOS I |  |             |  |  |  |  |  |
| OTAL PASIVOS NO   | CORRIENTES                              |  |                      | 589<br>599 | =         | 2674.89<br>90228.50 |  | UNIS INCUCION   824   -   U.UU   825   †   U.UU   827   1   U.UU   827   U.UU   U.UU   827   U.UU   U.UU   827   U.UU   U.U |             |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESE   | ES IMPLÍCITOS NO D                      | DEVENGADOS (FUTUR  | IOS GASTOS           | าอล        |           | 30££0.5U            | DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL<br>VALOR                   | 16co 1- 1670 18ca 1+ 1670  |             |  |  |  |  |  |
| INANCIEROS EN EL<br>CONSTITUYEN EFEC<br>DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA T                        | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC                           | IERA O PAGO          | 591        | =         | 0.00                | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS                              | RDIDAS, COSTOS Y GASTOS   830   +   0.00   831   -   0.00  |             |  |  |  |  |  |
| FIDUCIARIOS DONDE   | E EL CONTRIBUYEN                        | OS MERCANTILES O EI  | NCARGOS<br>TE O      | 592        | _         | 0.00                | DE VENTA  AMORTIZACIÓN PÉ                              | DAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00  |             |  |  |  |  |  |
| APORTANTE (INFOR  | MATIVO)                                 | 20 00:40 ITUYEN  |                      |            |           | 5.50                | POR OTRAS DIFER  |  |             |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO  | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES         | EN TESORERÍA   |                      | 601        | +         | 800.00              | UTILIDAD GRAVABI                                       | 1836      | 55          |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIO<br>CONSTITUYENTES, E                     | OS, ACCIONISTAS, P<br>BENEFICIARIOS U C | ARTÍCIPES, FUNDADO   | DERECHOS             | 603        | +         | 0.00                |  | CLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  840  0.00  | <u> </u>    |  |  |  |  |  |
| HEPHESENTATIVOS   | RESERVA LEGAL                           | FUTURA CAPITALIZAC   | IUN                  | 604        | +         | 0.00                | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA                             | UMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS TABLECIDOS?  841  0.00   |             |  |  |  |  |  |
|   | RESERVA FACULT                          | ATIVA  |                      | 605        | +         | 0.00                | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN          | IRGENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  842  0.00   |             |  |  |  |  |  |
| RESERVAS  |   |  |                      |            |           |                     | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN                      | IRCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE  |             |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS                                   |  |                      | 606        | +         | 0.00                | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -               | INCENTIALE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CONRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE JEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   | RESERVA DE CAP                          |  |                      | 607        | +         | 0.00                | APS)<br>UTILIDAD A REINVE                              | R Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   | O CORRIENTESRESE   |                      | 608        | +         | 0.00                | SALDO UTILIDAD G                                       |  | 70          |  |  |  |  |  |
|   | NORMAS ECUATO                           | CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL<br>REVALUACIÓN DE INVE | IDAD - NEC)          | 609        | +         | 0.00                | TOTAL IMPUESTO   | SADO   849   =   10916.  | 76          |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS  | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D        | EVALUACION DE INVE<br>LA APLICACIÓN DE N<br>E CONTABILIDAD - NE  | ORMAS<br>C)          | 610        | +         | 0.00                |  | IADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 0.00  |             |  |  |  |  |  |
| ACUMULADOS  | (-) PÉRDIDAS ACU                        | IULADAS DE EJERCIC<br>MULADAS DE EJERCIC                         |                      | 611        | +         | 0.00                | 1  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   852   =   10916.7/<br>CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   853   =   0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   | ANTERIORES                              | IMULADOS POR ADOR  |                      | 613        | +/-       | 0.00                |  | O DENERHADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Ameriores al 2010)   853   =   0.00   |             |  |  |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJE                        | RCICIO   |                      | 614        | +         | 38704.89            | (-) RETENCIONES E                                      | A FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 2892.4   |             |  |  |  |  |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL E.<br>SUPERÁVIT DE       | PROPIEDADES, PLAI  | NTA Y EQUIPO         | 615<br>616 | +         | 0.00                | (-) RETENCIONES F                                      | DIVIDENDOS ANTICIPADOS         [856]         []         [0.00]           INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO         [857]         []         [0.00]   |             |  |  |  |  |  |
|   | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO                | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS                                       |                      | 617<br>618 |           | 0.00                |  | STO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   858   .  |             |  |  |  |  |  |
|   | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR       | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P.<br>R RAZONABLE CON CA    | ATRIMONIO            | 619        | +/-       | 0.00                | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO                              | INERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 0.00  |             |  |  |  |  |  |
| OTROS<br>RESULTADOS<br>INTEGRALES                         | RESULTADO INTEG                         | GRAL<br>RDIDAS ACUMULADAS  | POR LA               | Н          | H         |                     | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE             |  |             |  |  |  |  |  |
| ACUMULADOS  | NEGOCIO EN EL E                         | ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO<br>RDIDAS ACTUARIALES            |                      | 620<br>621 | +/-       | 0.00                | DIVISAS  | NERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES         861          0.00           JEDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES         1862          10.00  |             |  |  |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIV                        | VA DE LAS GANANCIA:<br>OS DE COBERTURA E                         | S Y PÉRDIDAS DE      | 621        | +/-       | 0.00                | SUBTOTAL IMPUES  |  |             |  |  |  |  |  |
|   | COBERTURA DE F                          | LUJOS DE EFECTIVO  |                      | 623        | +/-       | 0.00                | SUBTOTAL SALDO   | AVOR   |             |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  | )                                       |  |                      | 698        | =         | 39504.89            | concepto de impuest                                    |  |             |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PA   |   | 000 A FAVOR 1  | II ADEC CE           | 699        | =         | 129733.39           | (-) CRÉDITO TRIBU<br>informativa)                      | O PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla 868 . 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   | DOS) A FAVOR DE TITI<br>PITAL EN EL EJERCICI                     |                      | 624        | -         | 0.00                | IMPUESTO A LA RE                                       | A PAGAR 869 = 8024.3   | 5 <u> </u>  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGAD<br>REPRESENTATIVOS                       | OOS (LIQUIDADOS) A<br>DE CAPITAL EN EL  | A TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                      | ECHOS<br>NFORMATIVO) | 625        | =         | 0.00                | SALDO A FAVOR CO                                       | RIBUYENTE 870 = 0.00   |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | ANTICIPO DE  | TICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   871  +   2565.9  | 3           |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO                         | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | AÑO  | ITICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | ANTICIPO A<br>PAGAR                                    | GUNDA CUOTA  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | OTRC   | OTROS   882  = 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                      | ZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  NANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                               | INANCIAS Y PERDIDAS FOR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL 884 = 0.00  NANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00   |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     |  | PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN 886 = 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | GASTO (INGRESO)  | ROS           887           =   0.00           STO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           888           +/-   0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO              | STO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | (INFORMATIVO)<br>PAGO PREVIO (Info                     |  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | INTERÉS  | ON AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  [897] [0.00  |             |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                      |            |           |                     | IMPUESTO<br>MULTA                                      |  |             |  |  |  |  |  |
| ALORES A PAGAR Y  |   | (luego de imputación al  | pago en declaracio   | nes sus    | titutiva: | s)                  | • •  | 902  |             |  |  |  |  |  |
| ITERÉS POR MORA<br>ULTA                                   |   |  |                      |            |           |                     |  |  |             |  |  |  |  |  |
| OTAL PAGADO   | DÉBITO PANCADIO                         | ), EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE DAO        | 0          |           |                     |  | 904   1   1000   1   1000      |             |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPEN   | ISACIONES                               | , at convolutions  | OLIWIAO DE PAGI      |            |           |                     |  | 906 USD 0.00   |             |  |  |  |  |  |
|   | DEL BANCO CENTR                         |  |                      |            |           |                     |  | 907   USD   0.00<br>  925   USD   0.00   |             |  |  |  |  |  |
|   | DE CRÉDITO CART                         | N/C No   | 910                  | N/C<br>No  | 912       |                     | N/C No   | TALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TITULOS DEL BANCO CENTR.   | AL (FBC)    |  |  |  |  |  |
| 108   |   | 0.00   | 910                  | 0.00       | 912       |                     | 0.00   | 916   No.   918   0.00   |             |  |  |  |  |  |
| 09  |   | USD  | 911                  | 1200       |           |                     | USD  | 5   USD   917   USD   919   USD   920   USD  |             |  |  |  |  |  |

| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO                              | 0.00<br>DNADOS EN ESTE DOC | $\overline{}$ | CTOS Y VERDADE | 0.00<br>ROS, POR LO QUE A | ASUMO LA RESPONSABILI | DAD LEGAL QUE DE | 0.00<br>ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R.T. | 0.00<br>I.) |      | 0.00 |  | 0.00 |  |
|-----------------|--|----------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|------|------|--|------|--|
|                 |  | FIRMA                      | REPRESENTANTE | LEGAL          |                           |                       |                  |                            | FIF                   | RMA CONT    | ADOF | 3    |  |      |  |
| NOMBRE:         |  |                            |               |                |                           |                       | NOMBRE:          |                            |                       |             |      |      |  |      |  |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705050225                 |               |                |                           |                       | 199              | RUC No.                    | 0400859633001         |             |      |      |  |      |  |