| FOR | MULARIO 101          |                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | ) A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES |     |            |           |
|-----|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N    |                          |                                |                          |                                   |             |     |            |           |
| 102 | A?O                  | 2015             |                          |                                | 104                      | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 115637916 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE    | EL SUJETO PASIVO |                          |                                |                          |                                   |             |     |            |           |
| 201 | RUC                  | 1690015125001    | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | COMPA?IA DE TRANSPORTES  | ALPAYAN CIA LTDA                  |             | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES C           | ON PARTES RELACIONA  | DAS LO | CALES Y/O | DEL EXTERIOR  |   |     |   |      |                                    |   |     | =   |          |
|-------------------------|--|--------|-----------|---|---|-----|---|------|------------------------------------|---|-----|-----|----------|
|                         | OPERACIONES DE<br>ACTIVO   | 003 +  | 18829.85  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 800 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | 1   | 0.00     |
|                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +  | 568.38    |   | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00  |     |   |      |                                    | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 |     | 0.00     |
| CON PARTES              | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +  | 27082.48  | CON PARTES RELACIONADAS EN                            | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + |      | CON PARTES RELACIONADAS            | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | 1   | 0.00     |
| RELACIONADAS<br>LOCALES | OPERACIONES DE<br>GASTO  | 006 +  | 26436.53  | PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | EN OTROS REG?MENES DEL<br>EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + ( | 0.00     |
|                         | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +  | 0.00      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + ( | 0.00     |
| TOTAL OPERACIO          | ONES CON PARTES RELA   | CIONAL | DAS       |   |   |     |   |      |                                    |   | 029 | ıΞľ | 72917.24 |
| ?SUJETO PASIVO          | EXENTO DE APLICACI?  | DEL R  | ?GIMEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                             |   |     |   |      |                                    |   | 030 | ΞĮ  |          |

| DC<br>PO<br>CL                               | UENTAS Y<br>OCUMENTOS<br>OR COBRAR<br>LIENTES | TIVO<br>RELACIONADOS                    |                          | 311 | + [         | 090.37         | INGRESOS                  |                                   |   | ТОТА         | AL INGRES | sos      |              |   |      |  |  |  |
|--|---|---|--------------------------|-----|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------|-----------|----------|--------------|---|------|--|--|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | UENTAS Y<br>OCUMENTOS<br>OR COBRAR<br>LIENTES |   |                          | =   | + [         | 090.37         |                           |                                   |   | الانا        | " INGRES  | ,,,,     | efecto       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | UENTAS Y<br>OCUMENTOS<br>OR COBRAR<br>LIENTES |   |                          | =   | الليا       |                |                           | VENTAS NETAS                      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001         | +         | 0.00     | 6002 + 0.00  |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | OCUMENTOS<br>OR COBRAR<br>LIENTES             | RELACIONADOS                            | "                        | 312 | +           | 0.00           |                           | LOCALES DE<br>BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6003         | +         | 0.00     | 6004         | +   | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | OCUMENTOS<br>OR COBRAR<br>LIENTES             |   | DEL                      | 313 | HH          | 0.00           |                           | PRESTACIONES                      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005         | +         | 0.00     | 6006         | +   | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | OCUMENTOS<br>OR COBRAR<br>LIENTES             |   | EXTERIOR                 | 314 | ШЦ          | 0.00           |                           | LOCALES DE<br>SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6007         | -         | 27082.48 |              | +   | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | LIENTES                                       | NO RELACIONADOS                         | DEL                      | 315 | Πī          | 0.00           |                           |                                   | DE BIENES   | 6009         | +         | 0.00     | 6010         | +   | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                         | ORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUI                      |                          | _   |             |                |                           |                                   | -   | H            |           |          |              |   |      |  |  |  |
| DOCUMENTOS                                   | ONNIENTES                                     | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR      | COBRAR                   | 316 |             | 0.00           | INGRESOS DE               | EXPORTACIONES<br>NETAS            | DE CEDITIONS  | 6011         |           | 0.00     | 6010         |   | 0.00 |  |  |  |
| DOCUMENTOS                                   |   | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI   |                          | 316 | - II        | J.00           | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS |                                   | DE SERVICIOS  | 6011         |           | 0.00     | 6012         | +   | 0.00 |  |  |  |
| DOCUMENTOS                                   |   | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,     | OBRABLES)                | 317 | Щ           |                |                           | DOD DDECTACION D                  | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 0040         |           | 0.00     | 0044         |   |      |  |  |  |
| DOCUMENTOS                                   |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES.                  | LOCALES                  | 317 | + 10        | ).00           |                           | POR PRESTACION D                  | E SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013         | +         | 0.00     | 6014         | +   | 0.00 |  |  |  |
| DOCUMENTOS                                   |   | BENEFICIARIOS U                         | DEL                      |     |             |                |                           | ORTENIDOS BAIO I                  | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                     |              |           |          |              |   |      |  |  |  |
|  |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS          | EXTERIOR                 | 318 | +   0       | 0.00           |                           | DE AGENCIA)                       |   | 6015         | +         | 0.00     | 6016         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL           |                          |     |             |                |                           |                                   |   |              |           |          |              |   |      |  |  |  |
| CORRIENTES                                   |   |   | EN<br>EFECTIVO           | 319 | + (         | 0.00           |                           | OBTENIDOS POR AF                  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017         | +         | 0.00     | 6018         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                | EN ACTIVOS               | T   | ĦΪ          |                |                           | 1                                 |   | П            |           |          |              |   |      |  |  |  |
|  | TRAS CUENTAS DOCUMENTOS                       | COBINIT                                 |                          | 320 | +   0       | 0.00           |                           | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6019         | +         | 0.00     | 6020         | +   | 0.00 |  |  |  |
| PO   | OR COBRAR<br>ORRIENTES                        |   | LOCALES                  | 321 | <br> +    0 | 0.00           |                           | DE DERECHOS                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6021         | +         | 0.00     | 6022         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS                   | DEL<br>EXTERIOR          | 322 | + (         | 0.00           |                           |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023         | +         | 0.00     | 6024         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   |   | EXTENION                 | 323 | H۲          | 0.00           |                           | POR DIVIDENDOS                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI                            | 6025         | -         | 0.00     | 6026         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                |                          | _   | H           |                |                           | GANANCIAS NETAS                   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | Ш            |           |          | _            |   | _    |  |  |  |
|  |   |   | EXTERIOR                 | 324 | + [         | 0.00           |                           |                                   | S COSTOS DE VENTA   | 6027         | +         | 0.00     | 6028         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C  | UENTAS Y                 |     |             |                |                           | GANANCIAS NETAS                   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                      |              |           |          |              |   |      |  |  |  |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI    | ROVISIONES               | 325 | -           | 0.00           |                           | RAZONABLE                         | . OTHER DEPROPIEDADES DE INVENSITINA VALUR                            | 6029         | +         | 0.00     | 6030         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | PARA CR?DITOS INC                       | OBRABLES)                | _   | ЩĻ          |                |                           | GANANCIAS NETAS                   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                      | Щ            |           |          |              |   |      |  |  |  |
|  | COSTO AMORTIZ                                 |   |                          | 326 | +           | 0.00           |                           | RAZONABLE                         | . S   | 6031         | +         | 0.00     | 6032         | +   | 0.00 |  |  |  |
| FINANCIEROS AC                               | CTIVOS FINANCIE                               | IMULADO DEL VALOF<br>ROS CORRIENTES M   | IEDIDOS A                | 327 | <u> </u>    | 0.00           |                           | GANANCIAS NETAS                   | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033         |           | 0.00     | 6034         |   | 0.00 |  |  |  |
|  | OSTO AMORTIZAL<br>R?DITOS INCOBR.             | OO (PROVISIONES PA<br>ABLES)            | ARA                      | 321 |             | ,.00           |                           | GANANCIAS NETAS                   | FOR DII ERENCIAS DE CAMBIOS   | 0033         |           | 0.00     | 0034         | Ť   | 0.00 |  |  |  |
|  | VALOR RAZONAE                                 |   |                          | 328 | + (         | 0.00           |                           | UTILIDAD EN VENTA                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 6035         | +         | 0.00     | 6036         | +   | 0.00 |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE<br>COBRAR                  |   |   |                          | 329 | +           | 0.00           |                           |                                   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                      | 6037         |           | 0.00     | 6038         |   | 0.00 |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADE<br>EJECUTADO EN CONT       |   |   | TRABAJO                  | 330 | +           | 0.00           | 1                         | INGRESOS DEVENG                   | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>MENTALES                | 6039         | +         | 0.00     | 6040         | +   | 0.00 |  |  |  |
| CR   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV   |   |                          | 331 | +           | 0.00           |                           |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                      | 6041         | +         | 0.00     | 6042         |   | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS POR CR                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO  |   |                          | 332 | 片           | 0.00           |                           |                                   | PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS                            | 6043         |           | 0.00     | 6044         |   | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTOS (IV.                               |   | RIO A FAVOR DEL SU                      | JETO PASIVO              | _   | HH          |                |                           |                                   |   | $\vdash$     |           |          | _            |   | -    |  |  |  |
| (IM  | MPUESTO A LA RE                               |   |                          | 333 | ЩЦ          | 79.26          |                           |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | 6045         | +         | 0.00     | 6046         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  | OTROS  MERCADER?AS EN TR?NSITO                |   |                          |     |             | 194.32         |                           |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6047<br>6049 |           | 0.00     | 6048<br>6050 | +   | 0.00 |  |  |  |
| INV  | NVENTARIO DE MA                               | TERIA PRIMA (NO PA                      | NDA LA                   | 335 | ĦΈ          | 0.00           |                           | GANANCIAS<br>NETAS POR            | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051         | +         | 0.00     | 6052         | +   | 0.00 |  |  |  |
| INV  |   | ODUCTOS EN PROC                         | ESO                      | -   | H           |                |                           | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL |   | H            |           |          | H            |   |      |  |  |  |
| (E)  |   | RAS/INMUEBLES EN                        |                          | 337 | +           | 0.00           |                           | VALOR                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053         | +         | 0.00     | 6054         | +   | 0.00 |  |  |  |
| II IIN                                       | VENTARIO DE PR                                | OD. TERM. Y MERCA<br>ENDO OBRAS/INMUE   | D. EN                    | 338 | Ħ,          | 000            | OTROS                     |                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE                             | 6055         |           | 0.00     | 6056         | _   | 0.00 |  |  |  |
| TE   | ERMINADOS PARA                                | ( LA VENTA)                             |                          | JJ0 | <u> </u>    | 0.00           | INGRESOS                  |                                   | RECURSOS MINERALES  | 0000         |           | 0.00     | 0006         | T   | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS RE                               | EPUESTOS Y MAT                                | MINISTROS, HERRAN<br>ERIALES (NO PARA I |                          | 339 | +           | 0.00           |                           |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057         | +         | 0.00     | 6058         | +   | 0.00 |  |  |  |
| co   | ONSTRUCCI?N)                                  | TERIA PRIMA. SUMIN                      | HETDOS V                 | _   | Щ           |                |                           |                                   |   | Ш            |           |          | L            |   |      |  |  |  |
| MA   | IATERIALES PARA                               | LA CONSTRUCCI?N                         |                          | 340 | +           | 0.00           |                           |                                   | OTRAS   | 6059         | +         | 0.00     | 6060         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  | IVENTARIO DE OE<br>ONSTRUCCI?N PA             | RAS/INMUEBLES EN<br>RA LA VENTA         |                          | 341 | +           | 0.00           |                           |                                   | POR GARANT?AS   | 6061         | +         | 0.00     | 6062         | +   | 0.00 |  |  |  |
| INV  |   | RAS/INMUEBLES TEI                       | RMINADOS                 | 342 | +           | 0.00           |                           |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063         | +         | 0.00     | 6064         | +   | 0.00 |  |  |  |
| (-)  | ) DETERIORO ACU                               | IMULADO DEL VALOR                       |                          | 040 | H۲          |                |                           |                                   | POR CONTRATOR ONESSES   | 001-         |           | 0.65     | 0000         |   | 0.00 |  |  |  |
| RE   | EALIZABLE                                     | AJUSTE AL VALOR N                       | IE1U                     | 343 |             | 0.00           |                           | CANIANCIAC                        | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065         | +         | 0.00     | 6066         | +   | 0.00 |  |  |  |
| ICORRIENTES =                                | OSTO  |   |                          | 344 | + (         | 0.00           |                           | GANANCIAS<br>NETAS POR            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    | 6067         | +         | 0.00     | 6068         | +   | 0.00 |  |  |  |
| MANTENIDOS (-)                               | ) DETERIORO ACU<br>O CORRIENTES M             | IMULADO DEL VALOF<br>ANTENIDOS PARA L   | R DE ACTIVOS<br>A VENTA  | 345 | -           | 0.00           |                           | REVERSIONES DE PROVISIONES        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069         | +         | 0.00     | 6070         | +   | 0.00 |  |  |  |
| , AUTON VENTA                                |   | A COSTO                                 |                          | 346 | + (         | 0.00           |                           |                                   | POR LITIGIOS  | 6071         | +         | 0.00     | 6072         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  | LANTAS VIVAS Y                                | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS  | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS | 347 |             | 0.00           |                           |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                              | 6073         | +         | 0.00     | 6074         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  | RUTOS EN<br>RECIMIENTO                        | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABL       | E MENOC                  | _   | Щ           |                |                           |                                   | COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | Щ            |           |          |              |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS                                      |   | LOS COSTOS DE VE                        | NTA                      | 348 | Ш           | 0.00           |                           |                                   | OTRAS   | 6075         | +         | 0.00     | 6076         | +   | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                        |   | A COSTO                                 |                          | 349 | +][         | 0.00           |                           | GANANCIAS<br>NETAS POR            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                       | 6077         | +         | 0.00     | 6078         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS  |                          | 350 |             | 0.00           |                           | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR     | OTROS   | 6079         |           | 0.00     | 6080         |   | 0.00 |  |  |  |
| AN   | NIMALES VIVOS                                 | MEDIDOS A COSTO                         | _,0,0,000                |     | $\  \ $     |                |                           | BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS     |   | 00/3         | l.        | 0.50     |              |   | 0.00 |  |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABL                        |                          | 351 | 7           | 0.00           |                           | RENTAS EXENTAS                    | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081         | +         | 0.00     | 6082         | +   | 0.00 |  |  |  |
| IPR  | ROPAGANDA Y PL                                | LOS COSTOS DE VE<br>JBLICIDAD PREPAGA   | NIA                      | 352 | ш           |                |                           | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE OTRAS LOCALES  | 6083         | +         | 0.00     | 6084         | +   | 0.00 |  |  |  |
|  |   |   |                          |     | Πī          |                |                           | APORTACIONES<br>(PARA USO DE      |   |              |           |          |              |   |      |  |  |  |
| GASTOS AR                                    | RRENDAMIENTOS<br>NTICIPADO                    | OPERATIVOS PAGA                         | DOS POR                  | 353 | +           | 0.00           |                           | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER      | DEL EXTERIOR  | 6085         | +         | 0.00     | 6086         | +   | 0.00 |  |  |  |
| IIBAGADOS BOD                                | NTIGIFADO                                     |   |                          |     |             |                |                           | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)    |   |              |           |          |              |   |      |  |  |  |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                    | DS)   |   |                          | 354 | <b>=</b>    | 0.00           |                           | POR                               | POR LUCRO CESANTE   | 6087         | +         | 0.00     | 6088         | +   | 0.00 |  |  |  |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)    |   |   |                          | 355 | +   [       | 0.00           |                           | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS          | OTROS   | 6089         | +         | 0.00     | 6090         | +   | 0.00 |  |  |  |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS) PR | TROS  |   |                          |     | =-          |                | <u> </u>                  |                                   | <u> </u>  | =            |           |          | _            |   |      |  |  |  |
| PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)    | TROS<br>RRIENTES                              |   |                          | 356 |             | 0.00<br>863.95 |                           | PROVENIENTES DE                   | EXTERIOR  | 6091         |           | 0.00     | 6092         | +   | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |   |   | $\overline{}$  |   |  |  |  |   | _  |   |  |  |   |   |  |   |      |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|------|
| ACTIVOS NO COR   | RIENTES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 360   | +   | 15000.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                              |  | 6095                                    | +  | 0.00   | 6096                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361   |   | 0.00   |   |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   |  | LOCAL                                     | _  | 6099                                    |  |  | 6100                                    |   | 0.00   |   |      |
|  |  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 361   |   | 0.00   |   |  | WENCANTE   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                     | _  | 6099                                    | +  | 0.00   | 6100                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 362   | +   | 0.00   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR                              |  | 6101                                    | +  | 0.00   | 6102                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 363   | +   | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                     |  | 6103                                    | +  | 0.00   | 6104                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364   | +   | 0.00   |   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES  | TIELAGIONADAG  | DEL EXTERIOR                              |  | 6105                                    | +  | 0.00   | 6106                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00   |   |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL                                     |  | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | MAQUINARIA,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 366   | <br>  <sub>+</sub>  | 0.00   |   |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                              |  | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES<br>y  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  |   | Н   |  | WARE COLUMN                                   | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  |  | LOCAL                                     |  | 0111                                    |  |  | 0440                                    |   |  |   |      |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 367   |   | 0.00   | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                     |  | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  | DEL EXTERIOR                              |  | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114                                    | +   | 0.00   |   |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00   |   |  | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                                     |  | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116                                    | +   | 0.00   |   |      |
| EQUIPO   | CONSTRUCCIONE<br>TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSE  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 370   | +   | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                              |  | 6117                                    |  | 0.00   | 6118                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | EQUIPO DE COMP   |  | 371<br>372  | +   | 617.00<br>1222.68  |   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                              |  | 6119                                    | +  | =  | 6120<br>6122                            | +   | 0.00   |   |      |
|  | M?VIL  | TERRENOS   | 373<br>374  | +   | 0.00   |   |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                              |  | 6123<br>6125                            | +  | 0.00   | 6124<br>6126                            | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 375   | +   | 0.00   |   |  | QUE CONSTITUYE   | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE   | S POR ACUERDOS                            |  | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES  | 376   | +   | 0.00   |   |  | OTROS  | DITO DIFERIDO  |   |  | 6129                                    | +  | 0.00   | 6130                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y   | 377   | +   | 0.00   |   |  | EDICI?N DE INVERSI<br>FODO DE LA PARTIC  |  |   |  | 6131                                    | +  | 0.00   | 6132                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  | FINANCIERO   | ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE  |   | +   | 0.00   |   | PROPORCIONAL) OTROS  |  |  |   |  | 6133                                    | +  | 0.00   | 6134                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  OTROS   | 379<br>380  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS<br>TOTAL INGRESOS             | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |   |  | 6135<br>6999                            | +  | 0.00<br>27082.48   | 6136                                    | +   | 0.00   |   |      |
|  |  | DES, PLANTA Y EQUIPO   DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 381   | -   | 830.60   | VENTAS NETAS DE                               | PROPIEDADES, PLA   |  |  |   |  | 6140                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | 382   | Щ   | 704.38   |   | EMBOLSO COMO IN  |  | -  |   |  | 6141                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383   |   | 0.00   | (INFORMATIVO)                                 | ARADOS (DISTRIBUII   |  |  |   | SCAL   | 6142                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | PROPIEDADES, PL  | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO  DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 384   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBR<br>(INFORMATIVO)<br>INGRESOS  | ADOS (RECAUDADO  |  | UYENTE EN EL EJEI  | RCICIO FISCAL                             |  | 6143                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | PLUSVAL 7A O GOI   | ODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | -   | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS                          | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)  |  |   |  | 6144                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  |  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   | Ļ   | 0.00   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE   | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |   |  | 6145                                    | =  | 0.00   | registr                                 | columna "Valor exent<br>re la porci?n del mont  | 0  |   |      |
|  | SIMILARES  |  |   |   |  | ECONOM?A<br>POPULAR Y<br>SOLIDARIA            |  | -,   |  |   |  |   |  |  | ingres                                  | rado en la columna "to<br>sos" considerada com<br>puesto a la Renta.                              |  |   |      |
| ACTIVOS  |  | MEJORAS EN BIENES  | 007   |   | 0.00   | (INFORMATIVO)  MONTO TOTAL                    | CORRESPONDIENT   | E A LOS VALORES B  | RUTOS DE LOS BIE   | NES O SERVICIOS                           |  | 6146                                    |  | 0.00   |   |   |  |   |      |
| INTANGIBLES  | OPERATIVO  | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 387   |   | 0.00   | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES |  | MODALIDAD DE CO  |  | · ·                                       | _  | 6146                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N   | 388   | +   | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | SIMILARES SOBRE  | OS VALORES BRUT<br>MODALIDAD DE CO   | OS DE LOS BIENES   | O SERVICIOS                               |  | 6147                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | OTROS  |  | 389   | +   | 0.00   | OPERACIONES HAE                               | ADOS POR COMPA??<br>BITUALES DE TRANS  | PORTE (INFORMATI)  | VO)  |   |  | 6148                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   | 390   | -   | 0.00   | CONTRIBUYENTE E                               | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INFO  |  | CIARIOS DONDE E                           | L  | 6149                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO  | 391<br>392  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OBJ                               | ETO DE IMPUESTO A  | LA RENTA   |  |   |  | 6150                                    | =  | 0.00   |   |   |  |   |      |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +   | 0.00   |   |  |  |  |   | COST   | 0                                       |  | GASTO  |   |   |  | IO<br>BLE(A efecto<br>aci?n Tributa     |      |
| PROPIEDADES  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394   | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAI<br>COMPRAS NETAS L  |  |  |   | =  | +                                       | 0.00   |  |   |   |  | II                                      |      |
| DE INVERSI?N   | (-) DEPRECIACI?N   | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 395<br>396  | +   | 0.00   |   | PASIVO   | BIENES NO PRODU  |  |   | 7004   | +                                       | 0.00   | 7008   | . 1                                     | 0.00  | 7006   | +                                       | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   | UMULADO DEL VALOR DE   | 397   |   | 0.00   |   |  | DILINEO INO I TIODO  | DOIDOOT OITEL OOL  | LIGIAGIVO                                 | 7007   |   | ln nn  |  |   | 0.00  |  | ll <sup>™</sup>                         | 0.00 |
|  | LI LUNDES DE   | A COSTO  |   | п   | 0.00   |   |  | AL DE BIENES NO PF   | RODUCIDOS POR EL   | . SUJETO                                  | 7007<br>7010   | +                                       | 0.00   | 7000   | <u> </u>                                |   |  |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA   | 398   | <u>                                    </u>   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA<br>PASIVO<br>INVENTARIO INICIAI  |  |  |   | 7010   | -                                       | 0.00   | 7000   |   |   |  |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 398<br>399  | +   |  |   | PASIVO<br>INVENTARIO INICIAI   |  | A  |   | 7010   | -                                       | 0.00   | 7000   |   |   | 7018   | +                                       | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | +   | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                            | PASIVO<br>INVENTARIO INICIAI   | DE MATERIA PRIM.   | A  |   | 7010   | -                                       | 0.00   |  |   |   |  | +                                       | 0.00 |
| ACTIVOS  | FRUTOS EN  | DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (·) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 399<br>400<br>401   | - +   | 0.00   |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FINA  | DE MATERIA PRIMA  DCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  | A PRIMA  |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019   | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  |   |   | 7018   | +                                       | Н    |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  | FRUTOS EN  | DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  | 399<br>400<br>401<br>402  | - +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI   | DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  | A PRIMA  MA  N PROCESO   |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025   | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7000   |   |   | 7018   | +                                       | Н    |
|  | FRUTOS EN  | DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403   | - +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA   | DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS I   | A PRIMA  MA  N PROCESO  EN PROCESO   |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028   | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7000   |   |   | 7018   | +                                       | Н    |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | DE ACTIVOS BIOL?GIGCS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GIGCS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404  | - +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI  | DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  | A IA PRIMA  MA  N PROCESO EN PROCESO MINADOS   |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028   | + +                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  |   |   | 7018   | +                                       | Н    |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403   | -<br> -<br> +<br> -<br> -<br> -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI  | DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS I   | A IA PRIMA  MA  N PROCESO EN PROCESO MINADOS   |   | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | +/-                                     | 0.00  | 7018   | +                                       | Н    |
| BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (-) DEPRECIACI/N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCOS MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS GOSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405                                       | -<br> -<br> +<br> -<br> -<br> -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA  | DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS TERM | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO  | DNSTITUYEN                                | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  |   | 0.00  | 7018   | +                                       | 0.00 |
| ACTIVOS PARA   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX   | IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408                  | -<br> -<br> +<br> -<br> -<br> -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |   | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU   | DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS :  PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS :  S Y DEM?S REMUNE  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO (ZEN MATERIA GRAV)  | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS   | DINSTITUYEN                               | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7038<br>7041<br>7044   | +/- +                                   | 11564.15  | 7018 7021 7039 7042 7045   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC   | IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS YN Y EVALUACI?N   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407                         | + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | VENTAS  | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL  | DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS I  PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS S  Y DEM?'S REMUNE  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO   | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ETERMINADOS ETERMIN | DINSTITUYEN                               | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7038   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15  | 7018<br>7021<br>7039<br>7042   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC   | IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (*) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?NY EVALUACI?N  [COSTO]  [AUJUSTE ACUMULADO POR   [AJUSTE ACUMULA | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409           |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       |   | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) AUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT  | DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS S  Y DEM?S REMUNE  DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO (EN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INCI   | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7038<br>7041<br>7044<br>7047   | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32  | 7018<br>7021<br>7021<br>7039<br>7042<br>7045<br>7048                         | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETENIORO AC PARA EXPLORACI   | IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N ICOSTO  [COSTO]  [AUJUSTE ACUMULADO POR   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411    | -<br>-<br>-<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                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVIDA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI   | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRO | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7038 7041 7044 7047 7050   | +/- + + + +                             | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11   | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051                                     | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETENIORO AC PARA EXPLORACI   | IDE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (*) DEPRECIACI/N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI/N ACUMULADO DE (*) PORACI/N Y EVALUACI/N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RY EVALUACI/N  [COSTO    AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA   PARTICIPACI/N (VALOR   PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N TEL MYTODO DE LA   PARTITIZICI/N LA PROPORCIONAL)  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA   PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA   PALICACI/N DEL MYTODO DE LA   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411    | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<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                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRO | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049 | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11   | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7054                                     | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETENIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO (*) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA **  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UNIULADO DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  [COSTO INJULACI DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N (VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPAÇI?N (VALOR PARTICIPAÇI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACION VALOR PARTICIP | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411                                 | + + + + - + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO  | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRO | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7028<br>7028<br>7034<br>7034<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11<br>0.00   | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7057                               | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETENIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  | IDE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (*) DEPRECIACI/N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI/N ACUMULADO DE (*) PORACI/N Y EVALUACI/N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'RY EVALUACI/N  [COSTO    AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO     AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO     AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA PARTISIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO     AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA   PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO     AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACI/N DEL MYTODO DE LA   PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 4110 411 412                            | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO   | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRO | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010<br>7013<br>7016<br>7019<br>7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7037<br>7040<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11<br>0.00<br>0.00   | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7054  7060                         | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO  | IDE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  (A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO  (-) DETERIORO  (-) DE | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 411 411 411 415                             | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST'RICO DE PROPIEDADES,   | DE MATERIA PRIMA  COCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  COCAL  PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS  S Y DEM?S REMUNE DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  CEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INCI  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS  | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7055 7058 7061 7064                                   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038 7041 7044 7047 7050 7058 7059 7062 7065   | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7060  7063  7066                   | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE   | IDE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (*) DEPRECIACI/N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI/N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RIVE VALUACI/N  I AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI/N ACUMULADO POR IAJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTOR IAJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTE ACUMULA | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 414 415                 | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRO | MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ETERMINADOS ETERMINA | DINSTITUYEN UNERACIONES UNERACIONES       | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>408.96       | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069       | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES NI NA ASOCIADAS, NI NA (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO   | IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AUTORITA CONTROL  (AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  (COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  (COSTO)  RAPLICACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR  PARTICIPACION VALOR  | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 4112 413 416 417                | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                    | PASIVO  INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (-) INVENTARIO FIN. | DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  TERMATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INCI  ESIONALES Y DIETA  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA   | A A PRIMA  MA N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ETERMINADOS ETERMINADO | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) SERVICIOS  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 7064                              | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7062 7065 7068 7071                                       | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7057  7060  7063  7066  7069             | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN REGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  OUMENTOS POR COEDEDAD | IDE ACTIVOS BIOL/GIGCS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO  [A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL PARADONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE  / AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE  / PARONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADO POR IAJUSTE ACUMO POR IAJUSTE ACUMULA | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 414 415                 | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. (-) AUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE  | DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  TERMATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INCI  ESIONALES Y DIETA  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PA   | A A PRIMA  MA N PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINAD | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) SERVICIOS  | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7061 7064                         | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15<br>1846.55<br>2176.32<br>3783.11<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>408.96       | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7057  7060  7063  7066  7069       | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACITA Y EVALUACITA DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                       | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX PO DETENIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (A ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                       | IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (?) DETERIGRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (?) DEPREGIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (?) DEPREGIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (COSTOS DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  (COSTOS DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  (COSTOS DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N  (COSTOS DEL VALOR DE ACTIVOS APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTOS DE VENTA DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACI | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<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                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI DOCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM ACELERADA ACELE | A A PRIMA  MA N PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  ETERMINADOS  TERMINADOS  TERM | DINSTITUYEN DINERACIONES SERVA) SERVICIOS | 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7064 7070 7073 7076 7079               |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 11564.15  1846.55  2176.32  3783.11  0.00  0.00  0.00  408.96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7018  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7054  7060  7063  7066  7072  7075 | + | 0.00 |

|   |  |   | Veve                            | 1          | _                            |                  |   |                                     | Nasauraa - · · · · ·                                  |               |          | _  |              | 1            |           |              | 1            |  |   |
|---|--|---|---------------------------------|------------|------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|----------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--|---|
|   |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS  |                                 |            |                              |                  |   |                                     | RECURSOS MINERALES                                    |               |          |  |              |              |           |              |              |  |   |
|   |  | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                            | COBRAR                          | 422        | -                            | 0.00             |   | REVALUACIONES                       | OTROS   |               | 7085     | +  | 0.00         | 7086         | +         | 0.00         | 7087         | +  | 0.00  |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES                         | 423        | +                            | 0.00             |   | DE ACTIVOS BIOL?                    | GICOS   |               | 7088     | +  | 0.00         | 7089         | +         | 0.00         | 7090         | +  | 0.00  |
|   |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL       | DEL<br>EXTERIOR                 | 424        | +                            | 0.00             |   | OTRAS DEPRECIAC                     | IONES   |               | 7091     | +  | 0.00         | 7092         | +         | 0.00         | 7093         | +  | 0.00  |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                                    | OTRAS<br>RELACIONADAS   | LOCALES                         | 425        | +                            | _                |   | DEL COSTO HIST?R                    | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                           | Y EVALUACI?N  | 7094     | +  | 0.00         | 7095         | +         | 0.00         | 7096         | +  | 0.00  |
|   | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES                                      | OTRAS NO  | LOCALES                         | 426<br>427 | +                            | 0.00             |   | DE RECURSOS MIN                     | ERALES ACTIVOS INTANGIBLES                            |               | 7097     | +  | 0.00         | 7098         | +         | 0.00         | 7099         | +  | 0.00  |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                 | 428        | +                            | 0.00             | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR         | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA<br>RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE    | 7103     | +  | 0.00         | 7104         | +         | 0.00         | 7105         | +  | 0.00  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC    | COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 429        | -                            | 0.00             |   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | OTROS   |               | 7106     | +  | 0.00         | 7107         | +         | 0.00         | 7108         | +  | 0.00  |
|   | A COSTO AMORTIZ  |   | ,                               | 430        | +                            | 0.00             |   | OTRAS AMORTIZAC                     | IL  |               | 7109     | +  | 0.00         | 7110         | +         | 0.00         | 7111         | +  | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBR            | EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)  | S MEDIDOS A                     | 431        | <u> </u>                     | 0.00             |   | INCOBRABLES)                        | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES                      | PARA CR?DITOS |          |  |              | 7113         | +         | 0.00         | 7114         | +  | 0.00  |
| PORCI?N NO CORI<br>COBRAR                     | A VALOR RAZONAE<br>RIENTE DE ARRENE                              | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE   | EROS POR                        | 432        | +                            | 0.00             |   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO    | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                      | ITA           | 7115     | +  | 0.00         | 7116         | +         | 0.00         | 7117         | +  | 0.00  |
|   |  | IBUTARIAS SUJETAS   |                                 | 434        | +                            | 0.00             | P?RDIDAS NETAS  | DE ACTIVOS BIOL?                    |   |               | 7124     | 1.   | 0.00         | 7122<br>7125 | +         | 0.00         | 7123<br>7126 | +  | 0.00  |
| ACTIVOS POR                                   | AMORTIZACI?N EN  | PERIODOS SIGUIENT   | IO A FAVOR                      | 436        | +                            | 0.00             | EN EL VALOR   | DE ACTIVOS INTAN                    |   |               | 7127     | +  | 0.00         | 7128         | +         | 0.00         | 7129         | +  | 0.00  |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                        | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS                        | DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO   | IO A FAVOR                      | 437        | +                            | 0.00             |   | DE PROPIEDADES I                    | -   |               |          | <u> </u>                                     | <u> </u>     | 7131         | +         | 0.00         | 7132         | +  | 0.00  |
|   |  | A LA RENTA)<br>OTROS  |                                 | 438        |                              | 0.00             |   | DE ACTIVOS DE EXI                   | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS                      | OS MINERALES  |          |  |              | 7134         | +         | 0.00         | 7135         | +  | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS N                               | IO CORRIENTES  |   |                                 | 439<br>449 | =                            | 0.00<br>16965.90 |   | DE INVERSIONES N<br>OTRAS           | O CORRIENTES  |               | 7139     |  | 0.00         | 7137<br>7140 | +         | 0.00         | 7138<br>7141 | +  | 0.00  |
| TOTAL DEL ACTIVO                              | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRE  |                                 | 499        | =                            | 18829.85         |   | POR GARANT?AS                       | MENTOS  |               | 7142     | +  | 0.00         | 7143         | +         | 0.00         | 7144         | +  | 0.00  |
|   | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS  | ORMATIVO)                       | 460        | =                            | 0.00             |   | POR DESMANTELA                      | MIENTOS   |               | 7145     | +  | 0.00         | 7146         | +         | 0.00         | 7147         | +  | 0.00  |
|   | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES I                                | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE                              | 461        | =                            | 0.00             |   | POR CONTRATOS C                     | ONEROSOS  |               |          |  |              | 7149         | +         | 0.00         | 7150         | +  | 0.00  |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                                 | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGII   | BLES                            | 462        | =                            | 0.00             |   | POR REESTRUCTUI                     | RACIONES DE NEGOCIOS                                  |               |          |  |              | 7152         | +         | 0.00         | 7153         | +  | 0.00  |
|   | ACUMULADOS POR   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGII  | )                               | 463        | =                            | 0.00             | GASTOS DE   | POR REEMBOLSOS                      | A CLIENTES  |               |          |  |              | 7155         | +         | 0.00         | 7156         | +  | 0.00  |
| REVALUACIONES<br>Y                            | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)               | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE   | INVERSI?N                       | 464        | =                            | 0.00             | GASTOS DE<br>PROVISIONES  | POR LITIGIOS                        |   |               |          |  |              | 7158         | +         | 0.00         | 7159         | +  | 0.00  |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                                 | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE  | )<br>E INVERSI?N                | 465        | =                            | 0.00             |   | POR PASIVOS CON<br>NEGOCIOS         | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI                       | NACI?N DE     | 7160     | +  | 0.00         | 7161         | +         | 0.00         | 7162         | +  | 0.00  |
|   | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI<br>(INFORMATIVO)             | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:   | (PLORACI?N Y<br>S               | 466        | =                            | 0.00             |   | OTROS                               |   |               | 7163     | +  | 0.00         | 7164         | +         | 0.00         | 7165         | +  | 0.00  |
|   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                                | AMORTIZACI?N ACUN<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE:                        | SIONES O<br>(PLORACI?N Y        | 467        | =                            | 0.00             |   | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  |               |          | 7166   | +            | 0.00         | 7167      | +            | 0.00         | 7168   | +   |
|   | TOTAL DE LAS REV<br>POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC           | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACIOI<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                      | NES                             | 468        | =                            | 0.00             | NO RELACIONADAS   | S                                   | 1   | 7169          | +        | 0.00   | 7170         | +            | 0.00      | 7171         | +            | 0.00   |   |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD               | (INFORMATIVO) EIACI?N ACUMULADA EREVALUACIONES YOUCTO DE VALORAC | A DEL AJUSTE<br>/ OTROS AJUSTES<br>CIONES   | 469                             |            | 0.<br>00                     |                  | PROMOCI?N Y PUE   | BLICIDAD                            |   |               | <u> </u> | <u>                                     </u> | 7173         | +            | 0.00      | 7174         | +            | 0.00   |   |
|   | DESARROLLAN AC   | ATIVO)<br>TERRENOS EN LOS C<br>TIVIDADES AGROPEC  | CUARIAS                         | 470        |                              |                  | 0.00  | TRANSPORTE                          |   |               |          |  |              | 7176         | +         | 80.14        | 7177         | -  | 0.00  |
|   | TOTAL DETERIORO<br>TERRENOS EN LOS                               | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL  | COSTO DE                        | 471        | =                            |                  | 0.00  |                                     | BUSTIBLES Y LUBRICANTES                               |               |          |  |              | 7179         | +         | 0.00         | 7180         | +  | 0.00  |
| DEL C?LCULO                                   | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE             | IOPECUARIAS (INFOR<br>TERRENOS EN LOS C<br>IOYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY<br>D REEXPRESIONES) | QUE SE<br>ARIOS PARA LA         | 472        | =                            |                  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                     |   |               |          |  |              | 7182         | +         | 0.00         | 7183         | +  | 0.00  |
|   | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS                    | D ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL<br>DBILIARIOS PARA LA V  | LAN                             | 473        | =                            |                  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?                    | n   |               |          |  |              | 7185         | +         | 170.00       | 7186         | +  | 0.00  |
| INGRESOS FINANC                               | INTER?S SOCIAL (I<br>SES IMPL?CITOS NO<br>CIEROS EN EL ESTA      | NFORMATIVO)  DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS  | TUROS<br>B) POR                 | 474        |                              |                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS                      | OPERATIVOS  |               |          |  |              | 7188         | -         | 1728.00      | 7189         | +  | 0.00  |
| FINANCIERA O CO<br>ACTIVOS (FIDEICO           | BRO DIFERIDO (INF  | CTIVAMENTE UNA TRA<br>CORMATIVO)<br>ADOS) EN FIDEICOMIS<br>ARIOS DONDE EL CON                           | SOS                             | 475        |                              |                  | 0.00  |                                     | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST                       | os            | 7190     | ]_   | 0.00         | 7191         |           | 627.74       | 7192         | <u> </u><br>   <sub>+</sub>                  | 0.00  |
| ES CONSTITUYEN  ACTIVOS ADQUIRI               | TE O APORTANTE (I  | INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES  | <u> </u>                        | 1          |                              |                  |   | P?RDIDA EN LA ENA                   | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT                       |               | 1, 190   | <u> </u>                                     | 0.00         |              |           |              |              | <u>                                     </u> | ╁   |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO<br>PASIVO  |  | ER?ODO ANTERIOR A   | NL                              | 476        |                              |                  | 0.00<br>MANTENIMIENTO Y   | CAPITAL                             |   | 7196          | +        | 0.00   | 7197         | 7194         | 0.00      | 7198         | 7195         | 0.00   | 0.00  |
| PASIVOS CORRIEN                               | NTES   |   | LOCALES                         | 511        | 1 -                          | OTROS            | MERMAS  | EGUROS (PRIMAS Y C                  | CESIONES)   | 7199          | +        | 0.00   | 7200         | +            |           | 7201         | +            | 0.00   | !<br>]<br>]                                   |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                 | 512        | +                            | 0.00             |   | ,                                   | DE EL EXTERIOR POR PARTES                             | 7205          | +        | 0.00   | 7206         | +            | 0.00      | 7207         | +            | 0.00   |   |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                           | NO RELACIONADAS   | LOCALES                         | 513        | +                            | 0.00             |   | TRIBUCIONES Y OTRO                  | os .  | 7208          | +        | 0.00   | 7209         | +            | 78.1<br>5 | 7210         | +            | 0.00   |   |
|   |  | A ACCIONISTAS,  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES      | 514<br>515 | +                            | 0.00             |   | RELACIONADAS                        | LOCAL DEL EXTERIOR                                    | 7211<br>7214  | +        | 0.00   | 7212<br>7215 | +            | 0.00      | 7213<br>7216 | +            | 0.00   | ]<br>]  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                       |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS          | DEL<br>EXTERIOR                 | 516        | +                            | 0.00             | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL   | 7217          | +        | 0.00   |              | +            |           | 7219         | +            | 0.00   |   |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS  | DE CAPITAL  | EN<br>EFECTIVO                  | 517        | _                            | 0.00             | FINANCIERAS)  |                                     | DEL EXTERIOR  | 7220          | +        | 0.00   | 7221         | +            | 0.00      | 7222         | +            | 0.00   |   |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                          | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL | 十          | +                            | 0.00             | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS                        | LOCAL   | 7223          | +        | 0.00   | 7224         | +            | 0.00      | 7225         | +            | 0.00   |   |
|   |  | OTRAS   | LOCALES                         | 519        | +                            | 0.00             | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO<br>S. DE  |                                     | DEL EXTERIOR  | 7226          | +        | 0.00   | i            | +            | 0.00      |              | +            | 0.00   | ]<br>]<br>]                                   |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES      | 520<br>521 | +                            | 0.00             | CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES  | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL DEL EXTERIOR                                    | 7229          | +        | 0.00   | 7230<br>7233 | +            | 0.00      | 7231<br>7234 | +            | 0.00   |   |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                 | 522        | +                            | 0.00             |   | JL<br>GANIZACI?N Y SIMILAI          | RES   | 7235          | +        | 0.00   | 7236         | +            | 0.00      | 7237         | +            | 0.00   | j   |
| OBLIGACIONES<br>CON                           | RELACIONADAS   | LOCALES   |                                 | 523        | +                            | 0.00             | IVA QUE SE CARGA  | A AL COSTO O GASTO                  |   | 7238          | +        | 0.00   | 7239         | +            | 0.00      |              | +            | 0.00   | ]<br>   |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |                                 | 524<br>525 | [ <u>+</u><br>  <del>-</del> | 0.00             | P?RDIDAS POR SIN  |                                     |   | 7241          | <u> </u> | 0.00   | 7242<br>7245 | +            | .84       | 7243<br>7246 | +            | 0.00   | ]<br>]  |
| SOUTHENTES                                    |  |   |                                 | ÷          | =                            | _                | 1   |                                     |   | :             | _        | _  | _            |              | =         |              | :            | :  | <u>:                                     </u> |

| 0000                                     |  | DEL EXTERIOR                                |                           | 526 +          | + 0.00     | OTROS   | 1   |  |  | 7247                        | +            | 0.00 7248        | +                 | 2643<br>.87                                 | 7249                   |                          | 0.00  | ]      |
|--|--|---|---------------------------|----------------|------------|---|---|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|---|------------------------|--------------------------|---|--------|
|  | ENTE DE OBLIGACION                       |   |                           |                | + 0.00     |   |   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                | £            |                  | 7251<br>7254      | ]<br>]+                                     | 0.00                   | 7252<br>7255             | +<br> -   | 0.00   |
|  | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAE       | ZADO  |                           |                | + 0.00     | ]   |   | MERCANTIL  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       |              |                  | 7257<br>7260      | ] <u>+</u><br>]+                            | 0.00                   | 7258<br>7261             | ] <del>+</del>                                  | 0.00   |
| PORCI?N CORRIEN DEL EXTERIORIMP          | NTE DE ARRENDAMI                         | MIENTOS FINANCIEROS<br>UDADO A LOS CLIENTI  | TES POR EL                | 531 +          | + 0.00     | 4   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                                     | RELACIONADAS   | LOCAL                       |              |                  | 7263              | +   | 0.00                   | 7264                     | ]+  | 0.00   |
| TRABAJO EJECUTA                          | TADO EN CONTRATO<br>RENTA POR PAGAR D    | OS DE CONSTRUCCI?N<br>DEL EJERCICIO         | 'n                        | 532 +          | + 0.00     | 1   |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,                     | NO   | DEL EXTERIOR  LOCAL         | 1            |                  | 7266<br>7269      | ][+<br>][+                                  | 0.00                   | 7267<br>7270             | <sup>†</sup><br>  +                             | 0.00   |
| PASIVOS                                  | PARTICIPACI?N TR<br>EJERCICIO            | RABAJADORES POR PA                          | PAGAR DEL                 | 534 +          | + 96.89    |   |   | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                                       | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |              |                  | 7272              | ]_  | 0.00                   | 7273                     | +   | 0.00   |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS<br>A LOS    | OBLIGACIONES CO                          | ONAL  |                           | 535 +          | + 192.15   |   | GASTOS  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       | 上            |                  | 7275<br>7278      | +   | 0.00                   | 7276<br>7279             | <br> +<br> +                                    | 0.00   |
| EMPLEADOS                                | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS             | CORRIENTES POR BEN                          | NEFICIOS A                | 537 +          | + 0.00     | GASTOS NO   | FINANCIEROS   | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                                 | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                       |              |                  | 7281              | ][-   | 0.00                   | 7282                     | +   | 0.00   |
|  | POR GARANT?AS<br>POR DESMANTELA          |   |                           | 539 +          | + 0.00     | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  |   | INITE-   | RELACIONADAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL       |              |                  | 7284<br>7287      |   | 0.00                   | 7285<br>7288             | +<br> +<br> +                                   | 0.00   |
|  | POR CONTRATOS (                          | ONEROSOS<br>URACIONES DE NEGO               | CIOS                      | 540 +<br>541 + | + 0.00     | ]   |   | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS                           | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL       |              |                  | 7290<br>7293      | ] <del>+</del><br>]+                        | 0.00                   | 7291<br>7294             | ] <del>+</del>                                  | 0.00   |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                | POR REEMBOLSOS                           |   |                           | 542 +          | + 0.00     | ]   |   | REVERSIONES DE   | RELACIONADAS<br>EL DESCUENTO DE F  | DEL EXTERIOR<br>PROVISIONES | ┪            |                  | 7296              | 1+  | 0.00                   | 7297                     | +   | 0.00   |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON            | ITINGENTES                                  | OS ENLI                   | 543 +          | + 0.00     | =   |   | QUE FUERON REC   | CONOCIDAS A SU VA  | OS POR                      | 1            |                  | 7299              | +   | 0.00                   | 7300                     | ]  <del>+</del><br>                             | 0.00   |
|  | COMBINACI?N DE N                         | NTINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS              | EN UNA                    | 544 +          | + 0.00     | _   |   | ACUERDOS QUE O<br>TRANSACCI?N FIN                            | CONSTITUYEN EFECT<br>CONSTITUYEN EFECT<br>CONSTITUYEN EFECT<br>CONSTITUYEN EFECT<br>CONSTITUTE OF THE CONTROL OF THE CONTRO | CTIVAMENTE UNA              | `            |                  | 7302              | <u> </u> +                                  | 0.00                   | 7303                     | <u> </u>  | 0.00   |
|  | OTRAS                                    | ENTER                                       |                           | imit           | + 0.00     | =   |   | OTROS<br>DICI?N DE INVERSIC                                  | ONES EN ASOCIADA   | AS Y NEGOCIOS               | ╬            |                  | 7305              | +   | 0.00                   | 7306                     | <u>+</u>  | 0.00   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS     | ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE        |   |                           | 546 +          | + 0.00     | 4   |   | ?TODO DE LA PARTIC   |  |                             | <u> </u>     |                  | 7308              | +   | 0.00                   | 7309<br>7312             | <sup>+</sup><br>  +                             | 0.00   |
|  | OTROS                                    |   | IJB641                    | 548 +          | + 0.00     | P?RDIDAS NETAS  | OTROS PROCEDENTES DE A  | CTIVIDADES DISCO   | NTINUADAS  |                             | 岸            |                  | 7311              | <u> </u> +                                  | 0.00                   | 7312<br>7315             | +   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES              | TRANSFERENCIAS<br>exterior)<br>OTROS     | S CASA MATRIZ Y SUC                         | JOHOALES (del             | 549 +          | + 0.00     | TOTAL COSTOS  | _ <del></del>   | _ <del></del>  | - <del></del>  |                             | 7991         | = 0.00           | -                 |   |                        |                          |   |        |
| TOTAL PASIVOS C                          | CORRIENTES                               |   |                           |                | + 0.00     | 3   |   |  |  |                             | النال        |                  | -                 | 71-   | 1                      | 1                        |   |        |
| PASIVOS NO CORE                          |  | BELVOIC:                                    |                           | i              | + 0.00     | TOTAL GASTOS  |   |  |  |                             |              |                  | 7992              | <u></u>                                     | 26436.53               |                          | ımec "  |        |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR     | RELACIONADAS                                | DEL<br>EXTERIOR           | 554 +          | + 0.00     | TOTAL COSTOS Y  | GASTOS  |  |  |                             |              |                  | 7999              | +   | 26436.53               | deducible'<br>porci?n de |   | la     |
|  | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES             | NO RELACIONADAS                             |                           | 555 +          | + 0.00     |   | RIO (INFORMATIVO)   |  |  |                             |              |                  | 7901              | <del> </del>  -                             | 0.00                   | declarado<br>"costo" y " | lo en las colu<br>"gasto"                       |        |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                   | EXTERIOR                  |                | + 0.00     |   | BOLSO COMO REEMB  | OLSANTE (INFORMA   | ATIVO)   |                             | <u> </u>     |                  | 7901              | #   | 0.00                   | considera<br>deducible   | ada como no<br>e para el c?lo<br>lesto a la Rer | ?lculo |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U              | DEL                       |                |            |   |   |  |  |                             | _            |                  |                   |   |                        | пприє                    | , u ia Re                                       |        |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES | OTRAS CUENTAS                            | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS              | EXTERIOR                  | 558 +          | + 0.00     | PAGO POR REEME  | BOLSO COMO INTERM   | MEDIARIO (INFORMA  | ATIVO)   |                             |              |                  | 7903              | -   | 0.00                   |                          |   |        |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO             | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL               | LOCALES                   | 1550           |            | NO DE S   | PROFESIONAL QUE RE  | EALIZ? EL CO   | ACTIIADIA  | EL CONTRA                   | ITF /**      | DRMATIVE         | 7904              | 1   | 160050000000000000     | <u> </u>                 |   | l      |
|  | CORRIENTES                               | OTRAS<br>RELACIONADAS                       | DEL<br>EXTERIOR           | 560 +          | + 0.00     | COSTOS Y GASTO  | PROFESIONAL QUE RE<br>OS GENERADOS EN FII<br>ES CONSTITUYENTE | IDEICOMISOS MERC   | CANTILES O ENCARG  |                             |              |                  | 7904<br>7905      | ╬   | 0.00                   | <u> </u>                 |   |        |
|  |  | OTRAS NO                                    |                           | 561 +          | + 0.00     | GASTOS ATRIBUID   | DOS A INGRESOS NO   |  |  |                             | =            |                  | 7906              |   | 0.00                   | 1                        |   |        |
| OBLIGACIONES                             |  | RELACIONADAS  LOCALES                       | DEL<br>EXTERIOR           | 562 +          | + 0.00     | CONCILIACI?N TRI  |   |  |  |                             |              |                  | <del>-</del>      | <del>-</del>                                | 16:                    | 1                        |   |        |
| CON<br>INSTITUCIONES                     | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR                                |                           | 564 +          | + 0.00     | UTILIDAD DEL EJE  |   |  |  |                             |              |                  | 801               | #   | 645.95                 | ]                        |   |        |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES           |  | DEL EXTERIOR                                |                           | 566 +          | + 0.00     | P?RDIDA DEL EJEF  |   | MEDIC  | TIVOS  | M 7/*:                      |              | TENIC            | 802               | <u></u>                                     | 0.00                   | _                        |   |        |
| CR?DITO A MUTUC                          | JO                                       |   |                           | 567 +          | + 0.00     | C?LCULO DE<br>BASE  | COSTOS DE VENTA   |  |  |                             |              |                  | 096               | F   | 0.00                   | ]                        |   |        |
|  | RRIENTE DE OBLIGAC                       |   |                           | 568 +          | + 0.00     | BASE<br>PARTICIPACI?N A<br>TRABAJADORES   | RAZONABLE MENO:   | STOS Y GASTOS POP<br>OS COSTOS DE VENT<br>JLO DE PARTICIPACI | TA   |                             | JUS AL       | VALUR            | 097               | #   | 0.00                   | ]                        |   |        |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES             |  | BLE   |                           | 569 +          | + 0.00     | DIFERENCIAS PER   | (-) Brioz BZ 0:200  | PARTICIPAC   | a IHABAJADOR   |                             |              |                  |                   | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | 645.95                 | j                        |   |        |
| PORCI?N NO CORE                          | RRIENTE DE ARREND                        | DAMIENTOS FINANCIE                          |                           | 571 +          | + 0.00     | (-) PARTICIPACI?N   | I A TRABAJADORES  |  |  |                             |              |                  | 803               | F   | 96.89                  | j                        |   |        |
| RESERVA POR DO<br>DIFERIDO               |  | POR IMPUESTO A LA I                         | RENTA                     | 572 +          | + 0.00     | (-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)  |   |  |  |                             |              |                  |                   |   | 0.00                   |                          |   |        |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES                 | JUBILACI?N PATRO                         | ÓNAL  |                           | 573 +          | + 0.00     | (-) OTRAS RENTAS  | S EXENTAS E INGRESI<br>EDUCIBLES LOCALES                      |  | IMPUESTO A LA REI  | NTA                         | _            |                  | 805               | ]-  | 0.00                   | ]                        |   |        |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS<br>EMPLEADOS     | 515                                      | NO CORRIENTES POR                           | BENEFICIOS                | 574 +          | + 0.00     |   | EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE                          |  |  |                             |              |                  | 806               | 1+  | 0.00                   | Ī                        |   |        |
|  | POR GARANT?AS                            |   |                           | 576 +          | + 0.00     | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE  | RRIDOS PARA GENER.<br>ENTA                                    | RAR INGRESOS EXEN  |  |                             |              |                  |                   | ]+  | 0.00                   | j                        |   |        |
|  | POR DESMANTELA                           | AMIENTO                                     |                           | 577 +          | + 0.00     | (+) PARTICIPACI?N<br>F?rmula {(804*15%)   | N TRABAJADORES ATF<br>) + [ (805-808)*15% ]}                  | TRIBUIBLE A INGRES   | SOS EXENTOS Y NO   | OBJETO DE IMPU              | JESTO A      | LA RENTA         | 809               | ][+   | 0.00                   |                          |   |        |
| PROVISIONES                              |  | URACIONES DE NEGO                           | CIOS                      | 579 +          | + 0.00     | (+) AJUSTE POR PI   | ADICIONALES<br>PRECIOS DE TRANSFE                             |  |  |                             | <del>_</del> |                  | 810               | ]-  | 0.00                   | }                        |   |        |
|  | POR REEMBOLSOS                           |   |                           | 580 +          | + 0.00     | (+) COSTOS Y GAS  | ETOS A IMPUESTO A<br>STOS DEDUCIBLES IN                       | LA RENTA ?NICO   | ENERAR INCRESCO  | SUJETOS A IMP               | JESTO 1      | LA RENTA         | 812               | F   | 0.00                   | ]                        |   |        |
|  |  | NTINGENTES ASUMIDO                          | OS EN UNA                 | 581 +          | + 0.00     | ?NICO   |   |  |  |                             |              | A                | 813               | <u></u>                                     | 0.00                   | =                        |   |        |
|  | OTRAS                                    | NEGOCIOS                                    |                           |                | + 0.00     |   | VERSI?N DE DIFEREN  |  |  | 000)                        |              | ERACI?N          | REVERS            |   |                        | Ī                        |   |        |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                  | ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE        |   |                           |                | + 0.00     |   | REALIZABLE DE INVE<br>SPERADAS EN CONTR                       |  | JCCI?N   |                             | 814<br>816   | + 0.00<br>+ 0.00 | 815<br>817        |   | 0.00                   | ]                        |   |        |
| DIFERIDOS                                | OTROS                                    | S CASA MATRIZ Y SUC                         | URSALES /                 | 586 +          | + 0.00     | POR COSTOS EST  | TIMADOS DE DESMAN   | NTELAMIENTO  |  |                             | 818          | + 0.00           | 819               | F   | 0.00                   | 7                        |   |        |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES           | exterior)                                |   | co (del                   | 367  +         | + 0.00     | POR PROVISIONES   | S DEL VALOR DE PROI   | CUENTAS INCOBRABI  |  | MIENTO,                     | 820          | + 0.00           | 821               | #   | 0.00                   | 1                        |   |        |
| TOTAL PASIVOS N                          | NO CORRIENTES                            |   |                           | 588 +          | + 0.00     | DESAHUCIO Y JUB<br>POR MEDICIONES   | BILACI?N PATRONAL)  DE ACTIVOS NO COR                         | )  |  |                             | 822<br>824   | + 0.00           | 823<br>825        | 1   | 0.00                   | ]                        |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                         |  |   |                           | 599 =          | =  568.38  | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS  |   |  |  |                             | 826          | - 0.00           | 827               | ]+  | 0.00                   | 7                        |   |        |
| OTROS ACTIVOS N                          | NO CORRIENTES                            |   | İ                         | 591 =          | = 0.00     | BIOL?GICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE   | PERDIDAS, COSTOS  | S Y GASTOS   |  |                             | 828          | + 0.00           | 829               | -   | 0.00                   |                          |   |        |
|  |  |   |                           |                |            | MENOS COSTOS<br>DE VENTA  |   |  |  |                             |              |                  |                   | 1   |                        |                          |   |        |
| OTROS ACTIVOS N                          | NO CORRIENTES                            |   |                           | 592 =          | = 0.00     | AMORTIZACI?N P?   | _IL<br>?RDIDAS TRIBUTARIAS<br>RENCIAS TEMPORARI.              |  | ORES   |                             | ][832]       | ]+/- 0.00        | 831               | - +/-                                       | 0.00                   | ]                        |   |        |
| CAPITAL SUSCRIT                          | TO Y/O ASIGNADO<br>PAGADO, ACCIONES      | S EN TESOREDO:                              |                           | 601 +          | + 400.00   | UTILIDAD GRAVAB   |   |  |  |                             |              |                  | 833<br>835<br>839 |   | 0.00<br>549.06<br>0.00 | ]                        |   |        |
| APORTES DE SOC<br>CONSTITUYENTES         | CIOS, ACCIONISTAS,<br>S, BENEFICIARIOS U | , PART?CIPES, FUNDA<br>U OTROS TITULARES D  | DE                        | itti           | 1          |   |   |  |  | )B11025-                    | DF -         | =?               |                   | Ť   |                        | Ī                        |   |        |
|  | RESENTATIVOS DE C.                       | U OTROS TITULARES D<br>CAPITAL PARA FUTURA  |                           | 603 +          | + 0.00     |   | E DECLARANTE TIENE  |  |  |                             |              |                  | 840               |   | 0.00                   |                          |   |        |
|  | RESERVA LEGAL<br>RESERVA FACULTA         | ATIVA                                       |                           |                | + 1370.4   | RELACIONADA   |   | ER DE INFORMAR SO<br>DMPOSICI?N SOCIETA                      |  |                             |              | ablecidos)       | 841               | £   | 0.00                   | _                        |   |        |
| <br>                                     |  |   |                           |                | T          | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N   |   |  |  | <u></u>                     |              |                  |                   | 1   |                        | 1                        |   |        |
| RESERVAS                                 | OTRAS                                    |   | İ                         | 606 +          | + 0.00     | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N<br>TRIBUTARIA                                     |   | OMPOSICI?N SOCIETA<br>JERCICIO DECLARAD                      |  |                             | SOS FISC     | CALES AL 31 DE   | E 843             |   | 0.00                   |                          |   |        |
|  |  |   | İ                         |                |            | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -  |   | ⊍ייט DECLARAL  | LUL S! HA SIDC   | . JanviADA                  |              |                  |                   |   |                        |                          |   |        |
|  | RESERVA DE CAPI                          |   |                           |                | + 0.00     | APS) UTILIDAD A REINV   |   | R Sujeta legalmente a  | reducci?n de la tarifo   |                             |              |                  | 844               | 1   | 0.00                   | Ī                        |   |        |
|  | RESERVA POR DOI<br>OTROS ACTIVOS N       | ONACIONES<br>NO CORRIENTESRESE              | ERVA POP                  | 608 +          | + 8835.6   | SALDO UTILIDAD G  |   |  |  |                             |              |                  |                   | 549.06                                      | 7                      |                          |   |        |
|  | VALUACI?N (PROCI                         | CEDENTE DE LA APLIC<br>DRIANAS DE CONTABIL  | CACI?N DE<br>LIDAD - NEC) | 609 +          | + 0.00     | TOTAL IMPUESTO  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 120.79                           |  |  |                             |              |                  |                   | 120.79                                      |                        |                          |   |        |
| BES!!! T'                                | SUPER?VIT POR RI<br>(PROCEDENTE DE       | REVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE NO  | ERSIONES<br>NORMAS        | 610 +          | + 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 298.69 |   |  |  |                             |              |                  | 298.69            |   |                        |                          |   |        |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                 | UTILIDADES ACUM                          | DE CONTABILIDAD - NE<br>MULADAS DE EJERCICI | EC)                       | 611 +          | + 6969.9   |   |   |  |  |                             |              |                  | 852               | #=  | 0.00                   | Ī                        |   |        |
|  | ANTERIORES                               | MULADAS DE EJERCIO                          |                           | 612 -          | 0.00       |   |   |  |  |                             |              |                  |                   | <del> </del>                                |                        | ╡                        |   |        |
| 1 '                                      | ANTERIORES                               | NOCADAO DE ESCITOR                          |                           | 112.5 11-      |            | inibl   | UU P  |  | para Ejercicios Austri   | lores at 201111             |              |                  | H                 | 11  | 110.00                 | 1                        |   |        |
|  | ANTERIORES                               | UMULADOS POR ADOP                           | PCI?N POR                 | 613 +          | +/- 300.00 | (+) SALDO DEL AN  | ITICIPO PENDIENTE D   |  | para Ejercicios Anter  | lores ai 2010)              |              |                  | 854               | #   | 298.69                 | ]                        |   |        |
|  | RESULTADOS ACU                           | UMULADOS POR ADOP<br>LAS NIIF               |                           | 613 +          |            | (+) SALDO DEL AN  |   | DE PAGO  |  |                             | <u> </u>     |                  | 854<br>855        | +   | 298.69                 |                          |   |        |

| I   | Transport  | FRANCIA  |                           | 104-       |      |             | C. Berevisia   |   | rioin i nos           |                   |                       |            |           |             | lles:        | -           | 10.00         | 1            |
|---|--|--|---------------------------|------------|------|-------------|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|   | (-)P?RDIDA DEL E.  |  |                           | 615        |      | 0.00        | 1.7  | POR DIVIDENDOS AN   |                       |                   |                       |            |           |             | 856          |             | 0.00          | Į            |
|   | SUPER?VIT DE   | PROPIEDADES, PLA   |                           |            |      |             |  | POR INGRESOS PROV   |                       |                   |                       | RIBUTAR    | RIO       |             | 857          |             | 0.00          | 1            |
|   | REVALUACI?N  | ACTIVOS INTANGIBL  | .ES                       | 617        | +    | 0.00        |  | PUESTO A LA RENTA   |                       | ECT?CULOS P?BLIC  | OS                    |            |           |             | 858          | ]-          | 0.00          | ĺ            |
|   | ACUMULADO  | OTROS  |                           | 618        | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBU  | TARIO DE A?OS ANTE  | RIORES                |                   |                       |            |           |             | 859          | 1           | 0.00          |              |
| OTROS   | INVERSIONES EN   | IDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE F<br>R RAZONABLE CON C.<br>D INTEGRAL | PATRIMONIO                | 619        | +/-  | 0.00        | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR                                      | GENERADO EN EL E  | JERCICIO FISCAL [     | DECLARADO         |                       |            |           |             | 860          |             | 0.00          |              |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS              |  | IDIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO                        |                           | 620        | +/-  | 0.00        | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJE   | RCICIOS FISCALES      | ANTERIORES        |                       |            |           |             | 861          | -           | 0.00          |              |
|   | ACUMULADAS   | DIDAS ACTUARIALES  |                           | 621        | +/-  | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR  | IO POR LEYES ESP      | ECIALES           |                       |            |           |             | 862          | -           | 0.00          |              |
|   | DE LOS INSTRUME  | VA DE LAS GANANCIA<br>ENTOS DE COBERTUF<br>LUJOS DE EFECTIVO               | S Y P?RDIDAS<br>RA EN UNA | 622        |      | 0.00        | SUBTOTAL IMPUES  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 865          | =           | 298.69        |              |
|   | OTROS  |  |                           | 623        | +/-  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO   |   |                       |                   |                       |            |           |             | 866          | =           | 0.00          | ]            |
| TOTAL PATRIMON                                      | NIO  |  |                           | 698        | =    | 18261.47    | concepto de impuest  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 867          | +           | 0.00          |              |
| <u> </u>  | TAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 18829  |  |                           |            |      |             |  | TARIO PARA LA LIQUI   | DACI?N DEL IMPUE      | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del ej | ercicio 20 | 015 ca    | asilla      | 868          | <u> </u>    | 0.00          |              |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | TROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS )ISISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL NFORMATIVO)  624 |  |                           |            |      |             |  | NTA A PAGAR   |                       |                   |                       |            |           |             | 869          | =           | 298.69        |              |
|   |  | ) A TITULARES DE DE<br>EL EJERCICIO FISCAL                                 | RECHOS                    | 625        | =    | 0.00        | SALDO A FAVOR C  | ONTRIBUYENTE  |                       |                   |                       |            |           |             | 870          | =           | 0.00          |              |
|   |  |  |                           |            |      |             |  | IANTICIPO CALCUITA  | DO BROVINO ASO S      | IN EVONEDACIONE   | C NII DEDA IAC        |            |           |             | 074          |             | 270.15        | <u> </u><br> |
|   |  |  |                           |            |      |             | ANTICIPO DE  | (-) EXONERACIONES   |                       |                   | O INI REBAJAS         |            |           |             | 871<br>872   | #           | 270.15        | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO   | (+) OTROS CONCEP  |                       | TICIPO            |                       |            |           |             | 873          | #           | 0.00          | j<br>1       |
|   |  |  |                           |            |      |             | A?O  | ANTICIPO DETERMI  |                       | 7 074 - 075 - 076 |                       |            |           |             | 879          | 11-         | 270.15        | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             |  | PRIMERA CUOTA   | NADO PRIXINO AR       | J 0/4+0/5+0/6     |                       |            |           |             | 874          | <u> </u>    | 135.08        | !<br>1       |
|   |  |  |                           |            |      |             | ANTICIPO A   | SEGUNDA CUOTA   |                       |                   |                       |            |           |             | 875          | #           | 135.08        | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS   | CE EN DECLADACIO      | NI DDOVIMO AOO    |                       |            |           |             | 876          | 11.         | 0.00          | j<br>1       |
|   |  |  |                           |            |      |             |  | SALDO A LIQUIDANO   | PROPIEDADES, PL       |                   |                       |            |           |             | 880          | ╬           | 0.00          | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             |  |   | ACTIVOS INTANGI       |                   |                       |            |           |             | 881          |             | 0.00          | !<br>1       |
|   |  |  |                           |            |      |             |  |   | OTROS                 | DLLG              |                       |            |           |             | 882          | 1=          | 0.00          | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             | 0.700  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A  |                       |                   |                       |            |           |             |              | ╬           | 1             | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL  | VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN |                       |                   |                       |            |           |             | 883          | =           | 0.00          | <br>         |
|   |  |  |                           |            |      |             | PERIODO (INFORMATIVO) (GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                        |   |                       |                   | 0.0 2.1               | 884        | <u> -</u> | 0.00        | <u> </u><br> |             |               |              |
|   |  |  |                           |            |      |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE CORERTURA |   |                       |                   |                       | 886        | -         | 0.00        |              |             |               |              |
|   |  |  |                           |            |      |             |  | OTROS   | 7, 52, 720000 52, 2.  | 201110            |                       |            |           |             | 887          | 1=          | 0.00          |              |
|   |  |  |                           |            |      |             | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTO A L      | A RENTA CORRIENT  | E                     |            |           |             | 888          | +/-         | 0.00          |              |
|   |  |  |                           |            |      |             | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTO A L      | A RENTA DIFERIDO  |                       |            |           |             | 889          | +/-         | 0.00          |              |
|   |  |  |                           |            |      |             | PAGO PREVIO (Info  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 890          |             | 0.00          | ]            |
|   |  |  |                           |            |      |             |  | FACI?N AL PAGO (Para  | a declaraciones susti | tutivas)          |                       |            |           |             | lloo=        | _           | 10.00         | 1            |
|   |  |  |                           |            |      |             | INTER?S  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 897          | 4           | 0.00          | <u> </u>     |
|   |  |  |                           |            |      |             | IMPUESTO   |   |                       |                   |                       |            |           |             | 898          | ╬           | 0.00          | 1            |
| VALORES A BASS                                      | ND V FORMA DE CO   | O (lugge de lacción 12   | al mane                   | lava : ! : |      | restitution | MULTA  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 899          |             | 0.00          | <u> </u>     |
| TOTAL IMPUESTO                                      |  | iO (luego de imputaci?r  | ı aı pago en dec          | aracior    | es s | ustitutivas | )  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 1000         | 11.         | 298.69        | j<br>1       |
| INTER?S POR MO                                      |  |  |                           |            |      |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 902          | 11+         | 0.00          | 1            |
| MULTA   |  |  |                           |            |      |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 903          | 1           | 0.00          | 1            |
| TOTAL PAGADO  |  |  |                           |            |      |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 999          | 1-          | 298.69        | i            |
|   | LIE D2RITO RANGAE  | RIO, EFECTIVO U OTRA   | AS FORMAS DE              | PAGO       | _    |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 905          |             |               | i            |
| MEDIANTE CHECK                                      |  | iio, Li Lottvo o Othi  | no i Univino Di           | - rAGC     | _    |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 906          | USD         |               | i            |
| MEDIANTE NOTAS                                      |  |  |                           |            |      |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 907          | USD         |               | i            |
|   | OS DEL BANCO CEN   | ITRAL (TRC)  |                           |            |      |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             | 925          | USD         |               | i            |
| -   |  |  |                           |            |      |             |  | 1   |                       |                   |                       |            |           |             |              |             | BANCO CENTRAL | i            |
|   | TALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |  |                           |            |      |             |  | DETALLE DE NOTAS  | DÉ CR?DITO DESM       | MATERIALIZADAS    | DETALLE DE CO         | Resol      |           | Resol       | (TBC)        | J J L L     |               | <u> </u><br> |
| 908   |  | N/C No<br>0.00   | 910                       | llo.oo l   | 912  |             | N/C No<br>0.00   |   |                       | Tues              | 916                   | 0.00       | 918       | No.<br>0.00 |              |             | Tuon          |              |
| 909   | [0.00]   |  |                           |            |      |             | USD  |   |                       |                   |                       |            |           | 920         |              | USD<br>0.00 |               |              |
| DECLARO QUE LO                                      | US DATOS PROPOR  |  |                           |            |      | US Y VER    | DADEROS, POR LO  | QUE ASUMO LA RESP   | ONSABILIDAD LEG       | AL QUE DE ELLA SE |                       |            |           | .)          |              |             |               | <u> </u>     |
| NOMBRE  | 10   | FIRMA F  | REPRESENTAN               | IE LEC     | iAL  |             |  |   | LIONBRE               | 1                 | FIRMA C               | CONTADO    | OR        |             |              |             |               | 1            |
| NOMBRE:   | 10044-4  | ır-  |                           |            |      |             |  |   | NOMBRE:               | <u> </u>          | I .                   |            |           |             |              |             |               | <u> </u>     |
| 198   | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte   | 0502582836   |                           |            |      |             |  |   | 199                   | RUC No.           | 1600536997001         |            |           |             |              |             |               |              |
|   | -  |  | _                         |            | _    |             |  |   |                       |                   |                       |            |           |             |              | _           |               |              |