| FORM   | IULARIO 101       |                 | PERMANENTES |                             |                          |                                    |      |     |            |           |
|--------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN   |             |                             |                          |                                    |      |     |            |           |
| 102    | AÑO               | 2015            |             |                             | 104                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | 0.00 | No. |            | 114345295 |
| 200    | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO |             |                             |                          |                                    |      |     |            |           |
| 201    | RUC               | 0691701832001   | 202         | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PR | RIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. I | TDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| ELACIONADAS OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS   |                |   |       |      |      |                            |                               |     |        |          |                               |     |   |      | _  |
|--|----------------|---|-------|------|------|----------------------------|-------------------------------|-----|--------|----------|-------------------------------|-----|---|------|----|
| OPERACIONES DE PASIVO   004   -   0.00   005   0.00   0.00   005   0.00   0.00   005   0.00   0.00   0.00   0.00   005   0.00 | OPERACIONES C  | ON PARTES RELACIONADAS L  | OCAL  | ES Y | /O D | EL EXTERIOR                |                               |     |        |          |                               |     |   |      | ]  |
| OPERACIONES DE PASIVO   004   +   0.00   005   +   0.00   |                | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003   | + (  | 0.00 |                            | OPERACIONES DE ACTIVO         | 008 | 0.00   |          | OPERACIONES DE ACTIVO         | 013 | + | 0.00 | ij |
| INGRESO US   US   US   US   US   US   US   US  |                | OPERACIONES DE PASIVO   | 004   | + (  | 0.00 |                            | OPERACIONES DE PASIVO         | 009 | 0.00   |          | OPERACIONES DE PASIVO         |     |   |      |    |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                | INGRESO   |       |      |      |                            | OPERACIONES DE INGRESO        | 010 | 0.00   |          | OPERACIONES DE INGRESO        | 015 | + | 0.00 | ,  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  | CON PARTES     | OPERACIONES DE GASTO  | 006   | + 0  | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE EGRESO         | 011 | 0.00   |          | OPERACIONES DE EGRESO         | 016 | + | 0.00 | Ĩ  |
| OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [029] [0.00]  | LOCALES        | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS, SERVICOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O |       |      |      | FISCALES PREFERENTES       | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE | 012 | - 0.00 | EXTERIOR | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE | 017 | + | 0.00 | ,  |
|  | TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION   | ADAS  | ;    |      |                            |                               |     |        |          |                               | 029 | = | 0.00 | ı  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  | ¿SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACIÓN DEL  | . RÉG | IMEN | DE   | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                               |     |        |          |                               | 030 | = | 二    | ]  |

| CTIVO                     | IACIÓN FINANCIERA                |  |                        |      |                |                   | ESTADO DE RESU<br>INGRESOS | LIADUG                            |  |          |           |            |                     |  |       |
|---------------------------|----------------------------------|--|------------------------|------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|----------|-----------|------------|---------------------|--|-------|
| ACTIVOS CORRIE            | ENTES                            |  |                        |      |                |                   |                            |                                   |  | тота     | L INGRESO | s          |                     | ENTO / NO C<br>a Conciliació                 |       |
|                           | JIVALENTES AL EFEC               | STIVO                                    |                        | 1011 | 11. 1          | 90395.18          |                            | IVENTAS NETAS                     | IGRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001     | I.        | 55004.31   | Tributaria)<br>6002 | 11.  | 0.00  |
| I LOTIVO I LQC            | ] [                              | II .                                     | LOCALES                | 312  | ∺              | 0.00              |                            | LOCALES DE<br>BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6003     | +         | 0.00       | 6004                | 1+   | 0.00  |
|                           |                                  | RELACIONADOS                             | DEL                    | ╬    | ╬              |                   |                            | PRESTACIONES                      | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005     |           | 2572659.01 | 6006                | 1.   | 0.00  |
|                           |                                  |  | LOCALES                | 313  | ш              | 0.00<br>287751.04 |                            | LOCALES DE<br>SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA     | 6007     | +         | 0.00       | 6008                | 1  | 0.00  |
|                           | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS          | NO RELACIONADOS                          | DEL                    | 315  | iFi            | 0.00              |                            | DETIVIOLOG .                      | DE BIENES  | 6009     |           | 0.00       | 6010                | 1.   | 0.00  |
|                           | POR COBRAR<br>CLIENTES           | (-) DETERIORO ACUI                       | EXTERIOR<br>MULADO DEL | 1010 | H              | 0.00              |                            |                                   | DE BIENES  | 10000    |           | 0.00       | 10010               | 1  | 10.00 |
|                           | CORRIENTES                       | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR       | S Y                    |      |                |                   | INIODEGGG DE               | EXPORTACIONES<br>NETAS            |  |          |           |            |                     |  |       |
|                           |                                  | COMERCIALES POR                          |                        | 316  | -              | 1943.50           | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES |                                   | DE SERVICIOS   | 6011     | +         | 0.00       | 6012                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CRÉDITOS INC   | COBRABLES)             |      |                |                   | ORDINARIAS                 |                                   |  |          |           |            |                     |  |       |
|                           |                                  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,                | LOCALES                | 317  | +              | 0.00              |                            | POR PRESTACIÓN D                  | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013     | +         | 0.00       | 6014                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U           |                        |      |                |                   |                            |                                   |  |          |           |            |                     |  |       |
| CUENTAS Y                 |                                  | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS           | DEL<br>EXTERIOR        | 318  | +              | 0.00              |                            | DE AGENCIA)                       | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                                  | 6015     | +         | 0.00       | 6016                | +  | 0.00  |
| OCUMENTOS<br>POR COBRAR   |                                  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL            |                        |      |                |                   |                            |                                   |  |          |           |            |                     |  |       |
| CORRIENTES                |                                  |  | EN                     | 319  | ╬              | 0.00              |                            | OBTENIDOS POR AF                  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017     | +         | 0.00       | 6018                | 1  | 0.00  |
|                           |                                  | DIVIDENDOS POR                           | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS |      | H              |                   |                            | 1                                 |  |          |           | ]          | ]                   |  | -     |
|                           | OTRAS CUENTAS                    | COBRAR                                   | DIFERENTES<br>DEL      | 320  | +              | 0.00              |                            | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019     | +         | 0.00       | 6020                | +  | 0.00  |
|                           | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR       |  | EFECTIVO               |      | Щ              |                   |                            | DE DERECHOS                       |  |          |           |            |                     | <u> </u>                                     |       |
|                           | CORRIENTES                       | OTRAS<br>RELACIONADAS                    | DEL                    | i    | +              |                   |                            |                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021     | +         | 0.00       | 6022                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | RELACIONADAS                             | EXTERIOR               | 322  | +              | 0.00              |                            | POR DIVIDENDOS                    | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023     | +         | 0.00       | 6024                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | OTRAS NO                                 | LOCALES                | 323  | +              | 16580.12          |                            |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6025     | +         | 0.00       | 6026                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | RELACIONADAS                             | DEL<br>EXTERIOR        | 324  | +              | 0.00              | ]                          |                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA                  | 6027     | +         | 0.00       | 6028                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | (-) DETERIORO ACUI                       | MULADO DEL             | 忙    | iΠ             |                   | i                          | THE CONTROL MENO                  | 5 000 100 BE VENTA   |          |           |            |                     |  | ╦     |
|                           |                                  | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR       | COBRAR POR             | 325  | -              | 0.00              |                            | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE      | POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR                                   | 6029     | +         | 0.00       | 6030                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CRÉDITOS INC   |                        |      |                |                   |                            | ITAZOIVADEE                       |  |          |           |            |                     |  |       |
|                           | A COSTO AMORTIZ                  | ZADO                                     |                        | 326  | 1              | 0.00              | i                          | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE      | POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                                   | 6031     | +         | 0.00       | 6032                | +  | 0.00  |
| TROS ACTIVOS              |                                  | UMULADO DEL VALO                         |                        | ╁    | 卌              |                   |                            | HAZONABLE                         |  |          |           |            |                     |  | ╬     |
| INANCIEROS<br>ORRIENTES   |                                  | EROS CORRIENTES M<br>IDO (PROVISIONES PA |                        | 327  | -              | 0.00              |                            | GANANCIAS NETAS                   | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033     | +         | 0.00       | 6034                | +  | 0.00  |
|                           | A VALOR RAZONA                   |  |                        | 1000 | ]<br>]<br> -   | 0.00              |                            | LITH IDAD EN VENTA                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035     |           | 1785.71    | 6036                | <u> </u>                                     | 0.00  |
|                           |                                  | MIENTOS FINANCIERO                       | S POR                  | 329  | 1              | 0.00              |                            |                                   | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 6037     | +         | 0.00       | 6038                | 1  | 0.00  |
| OBRAR                     | ADELIDADO BOR LO                 | OS CLIENTES POR EL                       | TDADA IO               | ₩    | Щ              |                   |                            |                                   | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS   | 1        |           | 0.00       |                     | 1  | ╬     |
|                           | CONTRATOS DE CON                 | NSTRUCCIÓN                               |                        | 330  | +              | 0.00              |                            | AYUDAS GUBERNAI                   | MENTALES   | 6039     | +         | 0.00       | 6040                | +  | 0.00  |
|                           | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD)         | IRIO A FAVOR DEL SU                      | IJETO PASIVO           | 331  | +              | 0.00              |                            |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES<br>PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     | 6041     | +         | 0.00       | 6042                |  | 0.00  |
| CTIVOS POR                | CRÉDITO TRIBUTA                  | ARIO A FAVOR DEL SU                      | IJETO PASIVO           | 332  | 1              | 0.00              | i                          |                                   | DE INVENTARIOS   | 6043     | +         | 0.00       | 6044                | +  | 0.00  |
| IPUESTOS<br>ORRIENTES     | CRÉDITO TRIBUTA                  | ARIO A FAVOR DEL SU                      | IJETO PASIVO           | 333  | 詽              | 28964.25          |                            |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  | 6045     |           | 0.00       | 6046                | 1.   | 0.00  |
|                           | (IMPUESTO A LA F                 | RENTA)                                   |                        |      | ] <del> </del> |                   |                            |                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047     | <u> </u>  | 0.00       | 6048                | 1  | 0.00  |
|                           | MERCADERÍAS EN                   | TRÁNSITO                                 |                        |      | 1+             |                   |                            |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049     | +         | 0.00       | 6050                | +  | 0.00  |
|                           | INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA                      | ARA LA                 | 336  | +              | 0.00              |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR            | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051     | +         | 0.00       | 6052                | +  | 0.00  |
|                           | INVENTARIO DE P                  | RODUCTOS EN PROC                         | ESO                    | 1    | ╬              |                   | i                          | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL |  | 1        |           |            | i                   | 1  | ╁     |
|                           | CONSTRUCCIÓN F                   | RAS/INMUEBLES EN<br>PARA LA VENTA)       |                        | 337  |                | 0.00              |                            | VALOR                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053     | +         | 0.00       | 6054                | +  | 0.00  |
|                           | 4                                | ROD. TERM. Y MERCA<br>YENDO OBRAS/INMUE  |                        | 338  |                | 13820.22          | OTROS                      |                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  | 6055     | +         | 0.00       | 6056                | 1,   | 0.00  |
|                           | TERMINADOS PAR                   | A LA VENTA)                              |                        |      | <u> </u>       | TOOLUILL          | INGRESOS                   |                                   | RECURSOS MINERALES   | 0000     |           | 0.00       |                     | <u>                                     </u> |       |
| NVENTARIOS                | REPUESTOS Y MA                   | UMINISTROS, HERRAI<br>TERIALES (NO PARA  | MIENTAS,<br>LA         | 339  | +              | 0.00              |                            |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057     | +         | 0.00       | 6058                | +  | 0.00  |
|                           | CONSTRUCCIÓN)                    | ATERIA PRIMA, SUMII                      | NISTROS Y              | ⊩    | 卄              |                   |                            |                                   |  | $\vdash$ |           |            |                     |  | ╬     |
|                           | MATERIALES PAR.                  | A LA CONSTRUCCIÓN                        |                        | 340  | +              | 0.00              |                            |                                   | OTRAS  | 6059     | +         | 0.00       | 6060                | +  | 0.00  |
|                           | CONSTRUCCIÓN F                   | BRAS/INMUEBLES EN<br>PARA LA VENTA       |                        | 341  | +              | 0.00              |                            |                                   | POR GARANTÍAS  | 6061     | +         | 0.00       | 6062                | +  | 0.00  |
|                           | INVENTARIO DE O<br>PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TE                        | RMINADOS               | 342  | 1              | 0.00              |                            |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063     | +         | 0.00       | 6064                | +  | 0.00  |
|                           | (-) DETERIORO AC                 | UMULADO DEL VALO                         |                        |      | H              |                   |                            |                                   |  |          |           |            | i                   | i  | ╬     |
|                           | INVENTARIOS POF<br>REALIZABLE    | R AJUSTE AL VALOR N                      | IETO                   | 343  | ╟╽             | 0.00              |                            |                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065     | +         | 0.00       | 6066                | <u> </u>                                     | 0.00  |
| CTIVOS NO<br>ORRIENTES    | COSTO                            |  |                        | 344  | +              | 0.00              |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067     | +         | 0.00       | 6068                | +  | 0.00  |
| ANTENIDOS<br>ARA LA VENTA |                                  | UMULADO DEL VALO<br>MANTENIDOS PARA L    |                        | 345  | -              | 0.00              |                            | REVERSIONES DE PROVISIONES        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069     | +         | 0.00       | 6070                | +  | 0.00  |
| ARA LA VENTA              |                                  | [A COSTO                                 |                        | 346  | 1              | 0.00              |                            |                                   | POR LITIGIOS   | 6071     | +         | 0.00       | 6072                | 1+   | 0.00  |
|                           | PLANTAS VIVAS Y                  | (-) DETERIORO ACUI                       | MULADO DEL             | 347  | iΠ             | 0.00              | i                          |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA   | 6073     |           | 0.00       | 6074                | i.   | 0.00  |
|                           | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO         | MEDIDOS A COSTO                          |                        | 347  |                | 0.00              |                            |                                   | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073     | +         | 0.00       | 6074                |  | 0.00  |
|                           |                                  | A VALOR RAZONABI<br>LOS COSTOS DE VE     |                        | 348  | +              | 0.00              |                            |                                   | OTRAS  | 6075     | +         | 0.00       | 6076                | +  | 0.00  |
| CTIVOS<br>OLÓGICOS        |                                  | A COSTO                                  |                        | 349  | +              | 0.00              | i                          | GANANCIAS                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077     | +         | 0.00       | 6078                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | (-) DETERIORO ACUI                       | MULADO DEL             |      | $\prod$        |                   |                            | NETAS POR<br>REVERSIONES DE       |  |          |           |            |                     |  |       |
|                           | ANIMALES VIVOS                   | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO      | BIOLÓGICOS             | 350  | -              | 0.00              |                            | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS   | OTROS  | 6079     | +         | 0.00       | 6080                | +  | 0.00  |
|                           |                                  | A VALOR RAZONABI                         | F MENOS                | 1    | 卄              |                   |                            | RENTAS EXENTAS                    |  | H        |           |            | <u> </u>            | 1  | ╬     |
|                           | I DOOR : T                       | LOS COSTOS DE VE                         | NTA                    | 351  | Ш              | 0.00              |                            | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081     | +         | 0.00       | 6082                | +  | 0.00  |
|                           | PROPAGANDA Y P                   | UBLICIDAD PREPAGA                        | DA                     | 352  | +              | 0.00              |                            | APORTACIONES                      | DE OTRAS LOCALES   | 6083     | +         | 0.00       | 6084                | +  | 0.00  |
| ASTOS                     | ARRENDAMIENTO                    | S OPERATIVOS PAGA                        | DOS POR                |      |                | 0.00              |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE  | DEL EXTERIOR   | 0000     |           | 0.00       | 6060                |  |       |
| AGADOS POR<br>NTICIPADO   | ANTICIPADO                       |  | 22.0.1                 | 353  | +              | 0.00              |                            | CARÁCTER<br>PRIVADO SIN           | DEL EXTERIOR   | 6085     | +         | 0.00       | 6086                | +  | 0.00  |
| REPAGADOS)                | DDIMAC DE CEC                    | RO PAGADAS POR AN                        | TICIDADO               | 1054 | Щ              | 0.00              |                            | FINES DE LUCRO)                   | POR LUCRO CESANTE  | 600=     |           | 0.00       | 6088                | <u> </u>                                     | 0.00  |
|                           | OTROS                            | NA PAGADAS POR AN                        | ITIGIFADO              | -    | +              | 173.79            |                            | REEMBOLSOS DE                     | OTROS  | 6087     | +         | 0.00       | 6088                | 11+  | 0.00  |
| TROS ACTIVOS              |                                  |  |                        |      | 1+             |                   |                            | SEGUROS PROVENIENTES DE           |  | 6089     | +         | 0.00       | 6090                | 1+   | 0.00  |
|                           | CORRIENTES                       |  |                        |      |                | 435741.10         |                            | OTROS                             |  | 6093     | +         | 31643.88   | 6094                | +  | 0.00  |
| CTIVOS NO COI             |                                  |  |                        |      |                |                   | INGRESOS NO                | INGRESOS                          | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL   | 6095     | +         | 0.00       | 6096                | +  | 0.00  |

|  |  |  |  | _  |  |  |  |  |  |  |   | _  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 360  | +  | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 6097                                     | +  | 0.00   | 6098                                    | +  | 0.00   |  |
|  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361  |  | 0.00   |  |  | MERCANTIL  |  | LOCAL  |   | 6099                                     | +  | 0.00   | 6100                                    | +  | 0.00   |  |
|  | EDIFICIOS Y  | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |  | H  |  |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   |  | _   | $\dashv$                                 |  |  |   |  | $\vdash$   |  |
|  | OTROS<br>INMUEBLES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 362  | +  | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 5101                                     | +  | 0.00   | 6102                                    | +  | 0.00   |  |
|  | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 363  | +  | 0.00   |  |  | 000700   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   | 3103                                     | +  | 0.00   | 6104                                    | +  | 0.00   |  |
|  | NAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364  | +  | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 3105                                     | +  | 0.00   | 6106                                    | +  | 0.00   |  |
|  | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365  | ╁  | 0.00   |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL  |   | 5107                                     | +  | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00   |  |
|  | MA CUINIA BIA  | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  |  | Ш  |  |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   |  |   | $\dashv$                                 |  |  |   |  |  |  |
|  | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 116792.58  |  | FINANCIEROS  |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 3109                                     | +  | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00   |  |
|  | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367  | +  | 0.00   | OPERACIONALES  | INANCIEROS   |  | DEL ACIONADAO  | LOCAL  |   | 6111                                     | +  | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00   |  |
|  | PLANTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368  | +  | 0.00   |  |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 6113                                     | +  | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00   |  |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 369  |  | 0.00   |  |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |  | LOCAL  |   | 6115                                     | +  | 1.46   | 6116                                    | +  | 0.00   |  |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   |  | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 370  |  | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 3117                                     |  | 0.00   | 6118                                    |  | 0.00   |  |
| EQUIPO   | TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSE   |  | 371  | -  | 4724.43  |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |   | 3119                                     |  | 0.00   | 6120                                    | +  | 0.00   |  |
|  |  | UTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 372<br>373   | +  | 15299.75<br>114867.18  |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  | =   | 6123                                     | +  | 0.00   | 6122<br>6124                            |  | 0.00   |  |
|  | MÓVIL  | TERRENOS   | 373  | <del> </del>   | 0.00   |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   | 3125                                     | +  | 0.00   | 6126                                    |  | 0.00   |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +  | 0.00   |  |  | CONSTITUYEN EF   | CITOS DEVENGADO<br>ECTIVAMENTE UNA   |  |   | 6127                                     | +  | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00   |  |
|  | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES  | 376  | 1  | 0.00   |  |  | OTROS  | BRO DIFERIDO   |  |   | 3129                                     | +  | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00   |  |
|  | PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  FINANCIERO  FINANCIERO  VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |  |  | 0.00   |  |  |  | SIONES EN ASOCIAE<br>CIPACIÓN (VALOR P   |  | <del></del>   | 3131                                     |  | 0.00   | 6132                                    | _  | 0.00   |  |
|  |  |  |  |  | 0.00   |  | PROPORCIONAL) OTROS  | SE EN PARTIE   |  |  |   | 3133                                     | +  | 0.00   | 6134                                    |  | 0.00   |  |
|  |  |  |  |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS  | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |  |   | 3135                                     | +  | 0.00   | 6136                                    |  | 0.00   |  |
|  | OTROS  | 380  |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |  | 999   | =  | 2661094.37   |  |   |  |  |  |
|  | (-)  | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES   | 381  | +  | 0.00   |  | PROPIEDADES, PLA   |  |  |  | Ti-   | 3140                                     | =  | 1785.71  |   |  |  |  |
|  | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | 382  | Щ  | 126002.05  |  | EMBOLSO COMO IN  |  |  |  |   | 5141                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383  |  | 0.00   | (INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUII   |  |  |  | SCAL  | 3142                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES, PL  | UMULADO DEL VALOR DE<br>ANTA Y EQUIPO  | 384  | -  | 0.00   | DIVIDENDOS COBF<br>(INFORMATIVO)   | RADOS (RECAUDADO   | S) POR EL CONTRIE  | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL  |   | 6143                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | PLUSVALÍA O GOO  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385  | +  | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR<br>LAS   | UTILIDADES (INFOF  | MATIVO)  |  |  |   | 6144                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | MARCAS, PATENTI<br>SIMILARES   | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386  | +  | 0.00   | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |  | 6   | 6145                                     | =  | 0.00   |   | orción del mon<br>la columna '<br>nsiderada con  | nto<br>'total  |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   | ARRENDADOS ME  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387  | +  | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR  |  |  | BRUTOS DE LOS BIE  |  |   | 6146                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
| INTANGIBLES  | OPERATIVO  | HERDOS DE CONCESIÓN  | 200  | П  | 0.00   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE                                   |  |  | AS COMISIONES, DI  |  |   | 21.47                                    |  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 388  | ļ <u></u>  | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)  |  | MODALIDAD DE CO  | OMISIONES O SIMILA   | RES (INFORMATI)  | (0)   | 3147                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | OTROS  |  | 389  | +  | 0.00   |  | BITUALES DE TRANS  |  |  | POR SUS  | -   | 148                                      | =  | 0.00   |   |  |  |  |
| II .   |  | ACLIMILITADA DE ACTIVOS  | i  |  |  | INGRESOS GENER   | ADOS EN FIDEICOMI  | SOS MERCANTILES  |  | CIARIOS DONDE E  |   | =  |  |  |   |  |  |  |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   | 390  | -  | 0.00   | CONTRIBUYENTE E  | ADOS EN FIDEICOMI:<br>ES CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INFO  | O ENCARGOS FIDU  | CIARIOS DONDE E  |   | 6149                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO   | 390<br>391<br>392  | - +  | 0.00   | CONTRIBUYENTE E  | ES CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INFO  | O ENCARGOS FIDU  | CIARIOS DONDE E  |   | 6149                                     | =  | 0.00   |   |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS   | 391  | - +  | 0.00   | INGRESOS NO OB.  | ES CONSTITUYENTE   | O APORTANTE (INFO  | O ENCARGOS FIDU  | CIARIOS DONDE E  |   | 6150                                     | =  |  |   |  | VALOR NO<br>efectos de l                               |  |
| PROPIEDADES  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  | UMULADO DE ACTIVOS   | 391  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OB.  | ETO DE IMPUESTO A  S  [INVENTARIO INICIA   | DAPORTANTE (INFO   | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)   | SUJETO PASIVO  |   | 6150                                     | = = = 14399.88   | 0.00   |   |  |  |  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSIÓN  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS  | IMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OB.  | ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO  | DAPORTANTE (INFO   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I   | SUJETO PASIVO<br>POR EL SUJETO   | COSTO 7001 - 7004 -   | 6150                                     | =  | 0.00   |   |  | efectos de l   |  |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  A COMULADA DE PROPIEDADES DE   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396   | +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | INGRESOS NO OB.  | ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D   | D APORTANTE (INFO  LA RENTA  DE BIENES NO PR  DCALES DE BIENES  E BIENES NO PROD   | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL<br>INO PRODUCIDOS I  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTO 7001 - 7004 - 7007 - 7007   | \$150<br>+                               | 14399.88<br>23066.79   | 0.00   | +                                       | 0.00   | efectos de I<br>Tributaria)                            |  |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN  | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395  | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | INGRESOS NO OB.  | ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D   | DAPORTANTE (INFO   | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL<br>S NO PRODUCIDOS I<br>UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EL SU  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTO 7001 - 7004 -   | 6150                                     | 14399.88   | 0.00   | +                                       | 0.00   | efectos de I<br>Tributaria)<br>7006                    |  |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396   | + + +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | INGRESOS NO OB.  | ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO   | D APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD LL DE BIENES NO PI  DE MATERIA PRIM  | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL<br>S NO PRODUCIDOS I<br>UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EL SU  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTO 7001 - 7004 - 7010 - 7010 - 7010  | h+++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | = 14399.88<br>23066.79<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | efectos de I<br>Tributaria)<br>7006                    |  |
|  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO AC  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (C) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398   | + + +  | 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   | INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L   | DA APORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PROD IL DE BIENES NO PI DE MATERIA PRIM DCALES DE MATER   | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL<br>S NO PRODUCIDOS I<br>UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EL SU  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | 7001 - 7007 - 7010 - 7016 - 7016 - 7016   | +  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | 7006 7018  |  |
|  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A COSTO  (A COSTO  (A COSTO  (B COSTO  (B COSTO  (B COSTO  (C) DETERIGIORO ACUMULADO DEL  (C) DETERIGIORO ACUMULADO DEL  (C) ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (MEDIDOS A COSTO)  (A VALOR RAZONABLE MENOS  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399  | + + +  | 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                                 | INGRESOS NO OB.  | ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D   | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES BIENES NO PROD IL DE BIENES NO PI DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA  CALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SIO PRODUCIDOS I<br>UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EI SU.   | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTO  7001 [- 7004 ]- 7007 [- 7010 ]- 7010 [- 7013 ]- 7016 [- 7019 ]-  | 5150                                     | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | efectos de I<br>Tributaria)  7006  7009                |  |
|  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  [-) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398   | -  | 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   | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L   | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES BIENES NO PROD IL DE BIENES NO PI DE MATERIA PRIMA  E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  | O ENCARGOS FIDU<br>ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL: NO PRODUCIDOS I  UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EI  IA  IA PRIMA   | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | 7001 - 7007 - 7010 - 7016 - 7016 - 7016   | h + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | 7006 7018  |  |
| DE INVERSIÓN  ACTIVOS  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A DESTA DE DESTA DESTA DESTA DESTA DESTA DESTA DESTA DESTA DE   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400  | -  | 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                         | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A  S  INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA  IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA  IMPORTACIONES D   | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PROD CALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIMA   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA   | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTO   | 5150<br>                                 | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | 7006 7018  |  |
| DE INVERSIÓN  ACTIVOS  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  (1) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (2) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (1) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (2) DEPRECIACION ACUMULADA  (3) DEPRECIACION ACUMULADA  (4) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (5) DEPRECIACION ACUMULADA  (6) DE CONTON BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (6) DEPRECIACION ACUMULADA  (6) DE PERECIACION ACUMULADA  (6) DE PERECIACION ACUMULADO DEL  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>401   | -  | 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                 | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN.  | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PRO DOCALES DE BIENES BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTCC  COSTCC  COSTCC  TO001 [: ]  TO004 [: ]  TO106 [: ]  TO19 [: ]  TO22 [: ]  TO225 [: ]  TO28 [: ]   | 5150<br>                                 | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | 7006 7018  |  |
| DE INVERSIÓN  ACTIVOS  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR RAZONABLE MENOS  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403   | -  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PROD CALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE BIENES NO PROD NL DE MATERIA PRIMA  E MATERIA PRIMA NL DE MATERIA PRIMA NL DE MATERIA PRIMA NL DE PRODUCTOS LA LA DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA  MA EN PROCESO MINADOS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTO  COSTO  COSTO  Total  | 5150<br>                                 | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | 7006 7018  |  |
| DE INVERSIÓN  ACTIVOS  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>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<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN.  | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PROD CALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE BIENES NO PROD NL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS L L DE PRODUCTOS L L DE PRODUCTOS TERI  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA  MA EN PROCESO MINADOS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO  | COSTCC  COSTCC  COSTCC  TO001 [: ]  TO004 [: ]  TO106 [: ]  TO19 [: ]  TO22 [: ]  TO225 [: ]  TO28 [: ]   |  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00   | +                                       | 0.00   | 7006 7018  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y   | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (-) DEPERIORO OCUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  (-) DETERIORO ACUMULADO  [C) DETERIORO ACUMULADO  [C) DETERIORO ACUMULADO  [C) DETERIORO ACUMULADO  [C) DETERIORO SUMULADO  [C) DETERIORO SUMULADO  [C) DETERIORO SUMULADO  [C) DETERIORO ACUMULADO  [C) DETERIORO  [C) DET | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>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<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA  | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PRODICALES DE BIENES E BIENES NO PRODICALES DE BIENES E BIENES NO PRODICALES DE MATERIA DE MATERIA PRIMA  LA DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE PRODUCTOS E LA DE PRODUCTOS TERI LA DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS   | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCID | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO ONSTITUYEN   | COSTCC 7001 [ 7007 ] 7007 [ 7007 ] 7007 [ 7008 ] 7019 ] 7022 [ 7028 ] 7031 [ 7034 ] 7034 ]  |  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7008   | +                                       |  | efectos de I Tributaria)  7006  7009  7018  7021       |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN - DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX   | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  [C) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO BE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [C) DEPRECIACION ACUMULADA DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO  [C) DEPRECIACION ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [C) DEPRECIACION ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405  | +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  PASIVO IMPORTAÇIONES D  C) INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTAÇIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN.  (·) INVENTARIO FIN.  SUELDOS, SALARIC  | DAPORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PRO DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD LL DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIC LES NO PRODUCTOS LES DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EI SU. RODUCIDOS POR | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO ONSTITUYEN   | COSTCC 7001 [ ] 7007 [ ] 7007 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7013 [ ] 7016 [ ] 7022 [ ] 7028 [ ] 7028 [ ] 7031 [ ] 7031 [ ] 7037 [ ]   |  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | efectos de I Tributaria)  7006  7009  7018  7021  7039 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EN CATUROS ACTIVOS PARA EN CATUROS ACTIVOS PARA EN CATUROS PARA EN CATUROS PARA EN CATUROS PARA EN CONTROL DE PRECIACION ACTIVOS PARA EN CONTROL DE PRECIACION ACTI | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408   |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE II INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO:  COSTO DE                       | INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO SINICIA (-) IN | DA APORTANTE (INFA LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE PRODUCTOS E NL DE PRODUCTOS NL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL LES ISNOEMNIZACIO (FEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INCO  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU NO PRODUCIDOS I OLIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDO POR EL SU  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO ONSTITUYEN JNERACIONES  | COSTO 7001 [: ] 7007 [: ] 7007 [: ] 7010 [: ] 7010 [: ] 7019 [: ] 7028 [: ] 7028 [: ] 7031 [: ] 7034 [: ] 7040 [: ] 7040 [: ] 7040 [: ] 7040 [: ] 7040 [: ] 7040 [: ] 7040 [: ]   | 5150<br>                                 | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>1338541.78<br>239363.74<br>274297.58  | 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98  | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EN CATUROS ACTIVOS PARA EN CATUROS ACTIVOS PARA EN CATUROS PARA EN CATUROS PARA EN CATUROS PARA EN CONTROL DE PRECIACION ACTIVOS PARA EN CONTROL DE PRECIACION ACTI | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (2) DEFERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (5) DEFERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN Y EVALUACIÓN  IN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  DN Y EVALUACIÓN  IDUMULADO DE LO VALOR DE ACTIVOS  DN Y EVALUACIÓN  IDUMULADO DE LO VALOR DE ACTIVOS  DN Y EVALUACIÓN  ICOSTO  (AJUSTE ACUMULADO POR  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI  | DAPORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES BIENES NO PROD LL DE BIENES NO PROD LL DE BIENES NO PROD LL DE MATERIA PRIMA  DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS TERI LL DE PRODUCTOS LL ESS LES, INDEMINIZACIO LES NOBEMINIZACIO LES NOBEMINIZ | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINA | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO ONSTITUYEN JUNERACIONES ESERVA)  | COSTCC 7001 [ ] 7004 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7025 [ ] 7028 [ ] 7031 [ ] 7031 [ ] 7031 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ]  | 5150<br>                                 | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047   | */-   *   *     *                       | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06  | efectos de   Tributaria                                |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN PARA EXPLORACIÓN PARA EXPLORACIÓN PARA EXPLORACIÓN DE TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN P | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA  A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) AVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN Y EVALUACIÓN  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  SON Y EVALUACIÓN  [COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIRIMONIAL PROPOROGIONAL)   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411  | ++   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO SOCIA COMPATARIO SOCIA COMPATARIO SOCIA COMPAS S | DA APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA NL DE PRODUCTOS LA DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS S Y DEMAS REMUN DEL LESS ELS LESS RIDAD SOCIAL (INC TESTONALES Y DIET ROS PAGOS A NO PROD ROS PAGOS A NO PRO | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU NO PRODUCIDOS I OLIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDO POR EL SU  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO ONSTITUYEN JUNERACIONES ESERVA)  | COSTO 7001 [ ] 7007 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7013 [ ] 7016 [ ] 7019 [ ] 7028 [ ] 7028 [ ] 7031 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ]   |  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053  | + | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06  | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLORACION EN SUBSIDIARIAS   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  LIMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  IA COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (2) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (3) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (4) VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AUMULADO DE LA VALOR DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  LOS COSTO  INUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  LOS COSTO  INUMULADO DE LA VALOR DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  LOS LOS COSTO  INUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INUSTER ACUMULADO POR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL  LOS COSTO  INUSTER ACUMULADO POR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL  LOS COSTO  INUSTER ACUMULADO POR  APILIFIA CUMULADO POR  APILIFIA CALIMILIADO POR  APILIFIA CALIMILIADO POR  ALJUSTE ACUMULADO POR   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   | ++   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTAR | DA APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA NL DE PRODUCTOS LA DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS S Y DEMAS REMUN DEL LESS ELS LESS RIDAD SOCIAL (INC TESTONALES Y DIET ROS PAGOS A NO PROD ROS PAGOS A NO PRO | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINA | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO ONSTITUYEN JUNERACIONES ESERVA)  | COSTCC 7001 [ ] 7004 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7025 [ ] 7028 [ ] 7031 [ ] 7031 [ ] 7031 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ]  |  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047   | + | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06  | efectos de   Tributaria                                |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX PLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  IMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  A COSTO  COSTO  COSTO  IA VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  IA COSTO  COSTO  COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO SIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ANALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA VA | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>412<br>413   | + + - + - + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO INICIA COMPATARIO SOCIA COMPATARIO SOCIA COMPATARIO SOCIA COMPAS S | DA APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA NL DE PRODUCTOS LA DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL LESS S Y DEMAS REMUN DEL LESS ELS LESS RIDAD SOCIAL (INC TESTONALES Y DIET ROS PAGOS A NO PROD ROS PAGOS A NO PRO | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINA | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO ONSTITUYEN JUNERACIONES ESERVA)  | COSTO 7001 [ ] 7007 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7013 [ ] 7016 [ ] 7019 [ ] 7028 [ ] 7028 [ ] 7031 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7034 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ]   |  | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053  | + | 0.00<br>184879.83<br>177738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00   | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACION PARA | UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  LINVERSIÓN  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  A COSTO  (A COSTO  (A COSTO  (B) DETRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  (C) DETERIORO ACUMULADO DE  PLORACIÓN Y EVALUACIÓN  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  SON Y EVALUACIÓN  (COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415                             | +<br>-<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   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENT | DA APORTANTE (INFC LA RENTA  DE BIENES NO PROD CALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE BIENES NO PROD NL DE BIENES NO PROD NL DE MATERIA PRIMA  LE MATERIA PRIMA LE MATERIA PRIMA LE PRODUCTOS LE PRODUCTOS LE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL IESS ESEN INDETRIA CARLA RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL  ACELERADA  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINA | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO ONSTITUYEN JUNERACIONES ESERVA)  | COSTOC 7001 [ ] 7004 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7022 [ ] 7028 [ ] 7031 [ ] 7040 [ ] 7040 [ ] 7050 [ ] 7050 [ ] 7050 [ ] 7050 [ ]  | 5150<br>                                 | 14399.88<br>23066.79<br>0.00<br>13820.22<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7065             | + | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00<br>2033.03<br>0.00                             | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX PLORACIO PARA EXPLORACIO DE PARA EXPLORACIO DE SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI NE  | UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  INVERSIÓN  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  ALOR CATIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  ALOR CATIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETRETIORO ACUMULADO DEL  PALORACIÓN Y EVALUACIÓN  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCCIOS CONJUNITOS   | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416                             | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA  IMPORTACIONES D  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN. | DAPORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NA DE BIENES NO PROD DEL MATERIA PRIMA NA DE MATERIA PRIMA NA DE PRODUCTOS E NA DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL LESS ELS INDEMINIZACIO (YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESTONALES Y DIET RIOS PAGOS A NO PROD NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SINO PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  TERMINADOS  TERMINADO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO ONSTITUYEN JUNERACIONES ESERVA)  | COSTO  7001 [ ]  7007 [ ]  7007 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7022 [ ]  7028 [ ]  7028 [ ]  7031 [ ]  7031 [ ]  7031 [ ]  7040 [ ]  7052 [ ]  7052 [ ]  7055 [ ]  7058 [ ]  7064 [ ]  7064 [ ]   | 5150<br>                                 | 14399.88 23066.79 0.00 13820.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1338541.78 239363.74 274297.58 0.000 | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059                   | + | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00  | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN YE VALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX PLORACIO PARA EXPLORACIO DE PARA EXPLORACIO DE SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI NE  | UMULADO DE ACTIVOS  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  [A COSTO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  [A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  [A USULTA CUMULADO POR  APILICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [A ULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [A ULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [A ULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMINONIAL PROPORCIONAL)  [COSTO  [A ULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMINONIAL PROPORCIONAL)  SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCIOS CONJUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>410<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411               | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA  IMPORTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA  (-) | DA APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E LA DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL LESS ELS INDENNIZACIÓ (FEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET BROS PAGOS A NO PROD NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I OLIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI A IA PRIMA  MA  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMIN | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO  SWETO  DISTO PASIVO SWETO SWETO  DISTO PASIVO SWETO SWET SWETO SWET SWET SWET SWET SWET SWET SWET SWET  | COSTO 7001 [ ] 7007 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7011 [ ] 7011 [ ] 7012 [ ] 7012 [ ] 7013 [ ] 7014 [ ] 7023 [ ] 7024 [ ] 7024 [ ] 7024 [ ] 7024 [ ] 7025 [ ] 7026 [ ] 7027 [ ] 7027 [ ] 7028 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ]  | 5150<br>                                 | 14399.88 23066.79 0.00 13820.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071     | + | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00<br>2033.03<br>0.00<br>26258.88                 | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN PARA EX | UMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  (A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  INVERSIÓN  (A COSTO  (A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  (A COSTO  (C) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (C) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (A) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A) DETRETIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (A) DETRETIORO ACUMULADO DEL  PALORACIÓN Y EVALUACIÓN  LOS COSTOS DE VENTA  AUMORTIZACIÓN ACUMULADO DE  PLORACIÓN Y EVALUACIÓN  COSTO  (A) JUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  (A) JUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  (A) JUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCIOS CONJUNITOS  DIMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  LOCALES  DEL  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110<br>4111<br>4115<br>416<br>417<br>418                   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA  IMPORTACIONES D  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO FIN. | DA APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PRO DOCALES DE BIENES BIENES NO PROD LL DE BIENES NO PROD LL DE BIENES NO PROD LL DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS TERI LL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO LESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL LICO DE ACTIVOS P. RALES  | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMI | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO  SWETO  DISTO PASIVO SWETO SWETO  DISTO PASIVO SWETO SWET SWETO SWET SWET SWET SWET SWET SWET SWET SWET  | COSTO  7001 [ ]  7007 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7011 [ ]  7011 [ ]  7012 [ ]  7013 [ ]  7014 [ ]  7015 [ ]  7016 [ ]  7022 [ ]  7028 [ ]  7031 [ ]  7040 [ ]  7040 [ ]  7040 [ ]  7040 [ ]  7041 [ ]  7041 [ ]  7042 [ ]  7044 [ ]  7045 [ ]  7046 [ ]  7047 [ ]  7047 [ ]  7047 [ ]  7047 [ ]   | 5150   F                                 | 14399.88 23066.79 0.00 13820.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7056  7062  7068  7071             | + | 0.00<br>184879.83<br>177738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00<br>2033.03<br>0.00<br>26258.88<br>0.00        | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSION (-) DEPRECIACION INVERSION PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION DE CONJUNITOS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNITOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES GONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRESIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRESIONES NO  CUMENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRESIONES NO  COMPRESIONES NO  POR COBRAR COMPRESIONES POR COMPRESIONES P | IMULADO DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE  A COSTO  A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSIÓN  (1) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (2) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (3) VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  (1) DEPRECIACION ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (3) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (4) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AUMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN Y EVALUACIÓN  IMUJULADO DE ACTIVOS  ON Y EVALUACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  SE PEPRESENICIÓN (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  SE PEPRESENICIÓN (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  SE PEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCIOS CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE  CORLIENTES  BELACIONADAS  RELACIONADAS  BEL  EXTERIOR  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>410<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411               |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-)  | DA PORTANTE (INFI LA RENTA  DE BIENES NO PROD CALES DE BIENES E BIENES NO PROD IL DE BIENES NO PROD IL DE BIENES NO PROD IL DE MATERIA PRIMA COCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA IL DE MATERIA PRIMA IL DE PRODUCTOS IL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS NATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL LICO DE ACTIVOS P.   | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO  SWETO  DISTO PASIVO SWETO SWETO  DISTO PASIVO SWETO SWET SWETO SWET SWET SWET SWET SWET SWET SWET SWET  | COSTO 7001 [ ] 7007 [ ] 7007 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7010 [ ] 7011 [ ] 7011 [ ] 7012 [ ] 7012 [ ] 7013 [ ] 7014 [ ] 7023 [ ] 7024 [ ] 7024 [ ] 7024 [ ] 7024 [ ] 7025 [ ] 7026 [ ] 7027 [ ] 7027 [ ] 7028 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ] 7029 [ ]  | S150   S   S   S   S   S   S   S   S   S | 14399.88 23066.79 0.00 13820.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071     | + | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00<br>2033.03<br>0.00<br>26258.88<br>0.00<br>0.00 | efectos de   Tributaria)                               |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC INTANGIBLES  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION INVERSION (-) DEPRECIACION INVERSION PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION PARA EXPLORACION DE CONJUNITOS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNITOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES GONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRESIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRESIONES NO  CUMENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRESIONES NO  COMPRESIONES NO  POR COBRAR COMPRESIONES POR COMPRESIONES P | UMULADO DE ACTIVOS    A COSTO  | 391<br>392<br>393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420 |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | CONTRIBUYENTE I  | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN | DA APORTANTE (INFO LA RENTA  DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD LI DE MATERIA PRIMA LI DE PRODUCTOS E LI DE PRODUCTOS TERI LI DE PRODUCTOS TERI LI DE PRODUCTOS TERI LI DE PRODUCTOS TERI LI DE PRODUCTOS LI DE PRODUCTOS LI SISSEMILIA LI CONTROL LI | O ENCARGOS FIDUORMATIVO)  ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO JONETO JONE | COSTO  7001 [ ]  7007 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7010 [ ]  7011 [ ]  7011 [ ]  7012 [ ]  7013 [ ]  7014 [ ]  7022 [ ]  7028 [ ]  7028 [ ]  7031 [ ]  7040 [ ]  7050 [ ]  7050 [ ] |  | 14399.88 23066.79 0.00 13820.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7050  7056  7068  7071  7074  7077 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>184879.83<br>17738.85<br>35792.98<br>13672.06<br>0.00<br>0.00<br>26258.88<br>0.00<br>0.00<br>0.00            | efectos de   Tributaria)                               |  |

|  |   |   |                             |            | _            |                   |  |                                     |   |               |              |              |              |              |          |              |              |      |
|--|---|---|-----------------------------|------------|--------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------|
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS  |                             |            | П            |                   |  |                                     | RECURSOS MINERALES  |               |              |              |              |              |          |              |              |      |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC        | COBRAR<br>ROVISIONES        | 422        | -            | 0.00              |  |                                     | OTROS   |               | 7085         | +            | 0.00         | 7086         | +        | 0.00         | 7087         | +    |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES                     | 423        | H            | 0.00              |  | DE ACTIVOS BIOLÓ                    | IL<br>GICOS   |               | 7088         | +            | 0.00         | 7089         | +        | 0.00         | 7090         | +    |
|  |   | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS | DEL<br>EXTERIOR             | 424        | +            | 0.00              |  | OTRAS DEPRECIAC                     | IONES   |               | 7091         | +            | 0.00         | 7092         | +        | 0.00         | 7093         | +    |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | DE CAPITAL<br>OTRAS   | LOCALES                     | 425        | +            | 0.00              |  |                                     | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | V.5           | 7094         | +            | 0.00         | 7095         | +        | 0.00         | 7096         | +    |
|  | POR COBRAR NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES  | 426<br>427 | ш            | 0.00              |  | DE RECURSOS MIN                     | RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN<br>ERALES<br>  ACTIVOS INTANGIBLES | Y EVALUACION  | 7097<br>7100 | +            | 0.00         | 7098         | +        | 0.00         | 7099<br>7102 | +    |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR             | 428        | 一            | 0.00              | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES                         | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR         | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVA<br>RECURSOS MINERALES               | LUACIÓN DE    | 7103         | +            | 0.00         | 7104         | +        | 0.00         | 7105         | +    |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR                            | UENTAS Y                    | 429        |              | 0.00              | AMORTIZACIONES                                       | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | OTROS   |               | 7106         |              | 0.00         | 7107         |          | 0.00         | 7108         |      |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC   | ROVISIONES                  |            | Ц            |                   |  |                                     |   |               |              |              |              |              |          |              |              |      |
| OTROS ACTIVOS  | (-) DETERIORO ACI<br>ACTIVOS FINANCIE                                       | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTE  | R DE OTROS<br>ES MEDIDOS A  | 430        | Ħ            |                   |  | OTRAS AMORTIZAC                     | CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES                                    | PARA          | 7109         | +            | 0.00         | 7110         | +        | 0.00         | 7111         | +    |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES                         |   | DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)   |                             | 431        |              | 0.00              |  | CRÉDITOS INCOBRA<br>DE INVENTARIOS  | ABLES)  |               | 7445         |              | 0.00         | 7113         | <u> </u> | 0.00         | 7114         | +    |
| PORCIÓN NO COR<br>COBRAR                             |   | DAMIENTOS FINANCIE  | EROS POR                    | 432        | +            | 0.00              |  |                                     | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN                                     | TA            | 7115         | +            | 0.00         | 7116         | +        | 0.00         | 7120         | +    |
|  |   | IBUTARIAS SUJETAS   |                             | 434<br>435 | <del>-</del> | 0.00              | PÉRDIDAS NETAS                                       | DE ACTIVOS BIOLÓ                    |   |               | 7124         | <u>.</u>     | 0.00         | 7122<br>7125 | +        | 0.00         | 7123<br>7126 | +    |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                             | AMORTIZACIÓN EN   | PERIODOS SIGUIEN<br>CRÉDITO TRIBUTAR<br>DEL SUJETO PASIVO                           | IO A FAVOR                  | 436        | +            | 0.00              | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS INTAN                    |   |               | 7127         | +            | 0.00         | 7128         | +        | 0.00         | 7129         | +    |
| DIFERIDOS  | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO<br>UTILIZADOS                                   | CRÉDITO TRIBUTAR<br>DEL SUJETO PASIVO   | IO A FAVOR                  | 437        | +            | 0.00              |  | DE PROPIEDADES I                    | DE INVERSIÓN  |               |              | ш            |              | 7131         | +        | 0.00         | 7132         | +    |
|  |   | A LA RENTA)<br>OTROS  |                             | 438        |              |                   |  |                                     | PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUR                                     | SOS MINERALES |              |              |              | 7134         | +        | 0.00         | 7135         | +    |
| TOTAL DEL ACTIVOS N                                  | IO CORRIENTES   |   |                             | 439<br>449 | =            | 0.00<br>125681.89 |  | DE INVERSIONES NOTRAS               | O OURRIENTES  |               | 7139         |              | 0.00         | 7137         | +        | 0.00         | 7138         | +    |
| TOTAL DEL ACTIV                                      | AJUSTES ACUMUL  | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS   |                             | 499        |              | 561422.99<br>0.00 |  | POR GARANTÍAS POR DESMANTELAI       | MIENTOS   |               | 7142         | +            | 0.00         | 7143         | +        | 0.00         | 7144         | +    |
|  | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACIÓN   | ANTA Y EQUIPO (INFO   | ORMATIVO)                   |            | H            |                   |  | L                                   |   |               |              |              |              |              |          |              |              |      |
|  | REVALUACIONES I<br>PROPIEDADES, PL<br>AJUSTES ACUMUL                        | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE            | DE<br>ORMATIVO)<br>SIONES O | 461        |              | 0.00              |  | POR CONTRATOS C                     |   |               |              |              |              | 7149         | +        | 0.00         | 7150         | +    |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACIÓN   | DE ACTIVOS INTANGII ACUMULADA DE LOS  | AJUSTES                     | 462        |              | 0.00              |  | POR REESTRUCTUI                     | RACIONES DE NEGOCIOS  |               | <u> </u>     |              |              | 7152         | +        | 0.00         | 7153         | +    |
|  | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)  | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII ADOS POR REEXPRE                              | BLES                        | 463        | =            | 0.00              | GASTOS DE<br>PROVISIONES                             | POR REEMBOLSOS                      | A CLIENTES  |               |              |              |              | 7155         | +        | 0.00         | 7156         | +    |
| REVALUACIONES<br>Y                                   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN                   | 464        |              | 0.00              | THOUSIGNED   | POR LITIGIOS                        |   |               |              |              |              | 7158         | +        | 0.00         | 7159         | +    |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)         | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE   | )<br>INVERSIÓN              | 465        | =            | 0.00              |  | POR PASIVOS CON<br>NEGOCIOS         | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII                                    | NACIÓN DE     | 7160         | +            | 0.00         | 7161         | +        | 0.00         | 7162         | +    |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R<br>(INFORMATIVO)                         | DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE  | (PLORACIÓN Y<br>:S          | 466        | =            | 0.00              |  | OTROS                               | 1   |               | 7163         | +            | 0.00         | 7164         | +        | 0.00         | 7165         | +    |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R<br>(INFORMATIVO)       | ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE                          | IONES O<br>(PLORACIÓN Y     | 467        | =            | 0.00              |  | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | RELACIONADAS  |               |              | 7166         | +            | 0.00         | 7167     | +            | 0.00         | 7168 |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC  | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACIOI<br>LUIDOS DEL CALCULO                      | NES                         | 468        | =            | 0.00              | NO RELACIONADAS                                      | <u> </u>                            |   | 7169          | +            | 0.00         | 7170         | +            | 0.00     | 7171         | +            | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPREC                                     | ANTICIPO, PARA TO<br>(INFORMATIVO)<br>CIACIÓN ACUMULAD<br>REVALUACIONES Y   | ODOS LOS ACTIVOS  A DEL AJUSTE  |                             |            |              |                   |  |                                     |   |               |              |              |              |              |          |              |              |      |
| FINANCIERAS EXC                                      | DUCTO DE VALORAC<br>CLUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA<br>TOTAL COSTO DE | JLO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)<br>TERRENOS EN LOS C                                    | 469<br>QUE SE               | =          | 00           |                   | PROMOCIÓN Y PUE                                      | BLICIDAD                            |   |               |              |              | 7173         | +            | 184.00   | 7174         | +            | 0.00 |
|  | (EXCLUYENDO SU:<br>REEXPRESIONES)<br>TOTAL DETERIORO                        | O ACUMULADO DEL C   | OSTO DE                     | 470        | =            |                   | 0.00   | TRANSPORTE                          |   |               |              |              |              | 7176         | +        | 997.78       | 7177         | +    |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN                          | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR<br>TOTAL COSTO DE                        | S QUE SE DESARROL<br>IOPECUARIAS (INFOR<br>TERRENOS EN LOS C                        | LAN<br>RMATIVO)<br>QUE SE   | 471        |              |                   | 0.00   | CONSUMO DE COM                      | BUSTIBLES Y LUBRICANTES   |               |              |              |              | 7179         | +        | 1614.58      | 7180         | +    |
| DEL CÁLCULO<br>DEL ANTICIPO                          | DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE<br>REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)      | OYECTOS INMOBILIA<br>RÉS SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)                         | RIOS PARA LA<br>ÆNDO SUS    | 472        | =            |                   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                     |   |               |              |              |              | 7182         | +        | 0.00         | 7183         | +    |
| TOTAL DE POTES                                       | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO<br>INTERÉS SOCIAL (I                      |   | LAN<br>/IVIENDA DE          | 473        | =            |                   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓ                    | ÓN  |               |              |              |              | 7185         | +        | 3100.50      | 7186         | +    |
| INGRESOS FINANO<br>ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>IBRO DIFERIDO (INF                 |   | S) POR<br>ANSACCIÓN         | 474        |              |                   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                      | OPERATIVOS  |               |              |              |              | 7188         | +        | 9120.00      | 7189         | +    |
| MERCANTILES OF<br>ES CONSTITUYEN                     | ENCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (I                                       |   | ITRIBUYENTE                 | 475        | _            |                   | 0.00   | SUMINISTROS, HER                    | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO                                    | os            | 7190         | +            | 86774.23     | 7191         | +        | 17359.16     | 7192         | +    |
|  |   | R DE LAS UTILIDADES<br>ERÍODO ANTERIOR AL   |                             | 476        | =            |                   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA EN<br>CAPITAL         | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESEN                                      | TATIVOS DE    |              |              |              | 7194         | +        | 0.00         | 7195         | +    |
| PASIVO   |   |   |                             |            |              | OTROS             | MANTENIMIENTO Y                                      | REPARACIONES                        |   | 7196          | +            | 7561<br>4.80 | 7197         | +            | 3780.13  | 7198         | +            | 0.00 |
| PASIVOS CORRIET                                      | NTES  |   | LOCALES                     | 511        | <u></u>      | GASTOS<br>0.00    | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                            | EGUROS (PRIMAS Y C                  | CESIONES)   | 7199          | +            | 2832         | 7200<br>7203 | +            | 0.00     | 7201<br>7204 | +            | 0.00 |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR             | 512        | <u> </u>     | 0.00              |  | <u> </u>                            | DE EL EXTERIOR POR PARTES   | 7205          | +            | 0.00         | 7206         | +            | 0.00     | 7207         | +            | 0.00 |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES                                      | NO RELACIONADAS   | LOCALES                     | 513        | H            | 29937.97          |  | RIBUCIONES Y OTRO                   |   | 7208          | +            | 0.00         | 7209         | +            | 3657.44  | 7210         | +            | 0.00 |
|  |   | A ACCIONISTAS,  | EXTERIOR<br>LOCALES         | 514<br>515 | +            | 0.00              | COMISIONES Y   | RELACIONADAS                        | LOCAL DEL EXTERIOR  | 7211          | +            | 0.00         | 7212<br>7215 | +            | 0.00     | 7213<br>7216 | +            | 0.00 |
| CUENTAS Y  |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS         | DEL<br>EXTERIOR             | 516        | Ī            | 0.00              | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR | NO                                  | LOCAL   | 7217          | +            |              | 7218         | +            | 0.00     | 7219         | +            | 0.00 |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                | OTRAS CUENTAS   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN<br>EFECTIVO              | 517        | <br> +       | 0.00              | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                          | RELACIONADAS                        | 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    | 518        | Ħ            | 0.00              | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,                          |                                     | LOCAL   | 7223          | +            | 0.00         | 7224         | +            | 0.00     | 7225         | +            | 0.00 |
|  |   |   | DEL<br>EFECTIVO<br>LOCALES  | 519        | Ш            | 0.00              | SERVICIOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVO             | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR  | 7226          | +            | 0.00         |              | +            | 0.00     | 7228         | +            | 0.00 |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR             | 520        | <u>+</u>     | 0.00              | S, DE<br>CONSULTORÍA Y                               | NO<br>BELACIONADAS                  | LOCAL   | 7229          | +            | 0.00         | 7230         | +            | 0.00     | 7231         | +            | 0.00 |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL              | 521<br>522 | <b>=</b>     | 141215.87<br>0.00 | SIMILARES  | RELACIONADAS<br>ANIZACIÓN Y SIMILA  | DEL EXTERIOR  JES   | 7232<br>7235  | +            | 0.00         | 7233<br>7236 | +            | 0.00     | 7234<br>7237 | +            | 0.00 |
| OBLIGACIONES<br>CON                                  | RELACIONADAS  | LOCALES   | EXTERIOR                    | 523        | +            | 0.00              | IVA QUE SE CARGA                                     | AL COSTO O GASTO                    |   | 7238          |              | 0.00         | 7239         | +            | 0.00     | 7240         | +            | 0.00 |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                       | LEAGIONADAS   | DEL EXTERIOR  |                             | 524        | +            | 0.00              | SERVICIOS PÚBLIC                                     | os                                  |   | 7241          | +            | 355.<br>44   | 7242         | +            | 5643.68  | 7243         | +            | 0.00 |
|  |   |   |                             |            |              |                   |  |                                     |   |               |              |              |              |              |          |              |              |      |

| CORRIENTES                           | NO<br>RELACIONADAS                 | LOCALES  |                 | i          | +        | 0.00               | PÉRDIDAS POR SIN                        | NIESTROS                                 |  |                                     | 7247                  | 7245                     | +            | 0.00                | 7246           | +                          | 0.00                         |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------|----------|--------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| CRÉDITO A MUTUO                      |                                    | DEL EXTERIOR   |                 | 526<br>527 | +        | 0.00               | OTROS                                   | 1  | 1  | DEL 1015                            | 7247<br>LOCAL         | + 3301<br>2.79 7248      | 7251         | 87809.25            | 7249           | 7252                       | 49115.54                     |
| PORCIÓN CORRIE                       | NTE DE OBLIGACIO                   |  |                 | 528        | +        | 0.00               | 1                                       |  | ARRENDAMIENTO                            | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR          |                          | 7254         | +                   | 0.00           | 7255                       | +                            |
| 101110017101700                      | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONA  |  |                 |            |          | 0.00               | 1                                       |  | MERCANTIL                                | NO<br>RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR          |                          | 7257<br>7260 | +                   | 0.00           | 7258<br>7261               | +                            |
| PORCIÓN CORRIE<br>PAGAR              | ENTE DE ARRENDAN                   | MIENTOS FINANCIERO   | S POR           | 531        | +        | 0.00               | ]                                       |  | COSTOS DE                                | DEI AGIG                            | LOCAL                 |                          | 7263         | +                   | 0.00           | 7264                       | +                            |
| DEL EXTERIORIME                      |                                    | UDADO A LOS CLIENT<br>OS DE CONSTRUCCIÓ                          |                 | 532        | +        | 0.00               | 1                                       |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS, | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR          |                          | 7266         | +                   | 0.00           | 7267                       | +                            |
|                                      | ENTA POR PAGAR [                   | DEL EJERCICIO  |                 | 533        | +        | 0.00               |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE              | NO                                  | LOCAL                 |                          | 7269         | +                   | 2445.62        | 7270                       | +                            |
| PASIVOS<br>CORRIENTES                | EJERCICIO                          | RABAJADORES POR F  | AGAK DEL        | 534        | +        | 20653.10           |   |  | OTROS)                                   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR          | <u> </u>                 | 7272         | +                   | 0.00           | 7273                       | +                            |
| POR BENEFICIOS A LOS                 | OBLIGACIONES CO<br>JUBILACIÓN PATR |  |                 | 535<br>536 |          | 38760.58<br>0.00   | 1                                       | GASTOS                                   | INTERESES CON                            | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR          |                          | 7275<br>7278 | +                   | 0.00           | 7276<br>7279               | +                            |
| EMPLEADOS                            | OTROS PASIVOS O<br>EMPLEADOS       | CORRIENTES POR BEI   | NEFICIOS A      | 537        | +        | 82532.45           | GASTOS NO                               | FINANCIEROS                              | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS             | NO<br>DEL ACIONADAS                 | LOCAL                 |                          | 7281         | +                   | 949.43         | 7282                       | +                            |
|                                      | POR GARANTÍAS                      | AMIENTO  |                 | 538        |          | 0.00               | OPERACIONALES                           |  |  | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR          |                          | 7284         | +                   | 0.00           | 7285                       | +                            |
|                                      | POR DESMANTELA POR CONTRATOS       | ONEROSOS   |                 | 540        | +        | 0.00               | 1                                       |  | INTERESES<br>PAGADOS A                   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR          |                          | 7287<br>7290 | +                   | 0.00           | 7288<br>7291               | +                            |
| PROVISIONES                          | POR REESTRUCTU                     | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                                | CIOS            | 541<br>542 |          | 0.00               | 1                                       |  | TERCEROS                                 | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR |                          | 7293<br>7296 | +                   | 0.00           | 7294<br>7297               | +                            |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES            | POR LITIGIOS                       |  |                 | 543        | 1        | 0.00               | 1                                       |  |  | EL DESCUENTO DE I                   | PROVISIONES           | İ                        | 7299         | +                   | 0.00           | 7300                       | +                            |
|                                      |                                    | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA       | 544        | Ħ        | 0.00               | 1                                       |  | INTERESES IMPLI                          | CITOS DEVENGADO<br>CONSTITUYEN EFEC | S POR                 |                          | 7302         |                     | 0.00           | 7303                       | _                            |
|                                      | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS            | NEGOCIOS   |                 |            |          |                    |   |  |  | NANCIERA O PAGO                     |                       |                          |              |                     |                |                            |                              |
|                                      | i                                  | ENTEC  |                 | i          | Ħ        | 0.00               | 1                                       |  | DICIÓN DE INVERSI                        |                                     |                       |                          | 7305         | 11+                 | 0.00           | 7306                       | +                            |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS              | ANTICIPOS DE CLI                   |  |                 | 546        | <u> </u> | 2104.47            |   | PROPORCIONAL)                            | TODO DE LA PARTI                         | UIPACION (VALOR F                   | AIRIMONIAL            |                          | 7308         | +                   | 0.00           | 7309                       | +                            |
| DIFERIDOS                            | SUBVENCIONES D<br>OTROS            | EL GOBIERNO  |                 | 547<br>548 |          | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS I                        | OTROS PROCEDENTES DE A                   | CTIVIDADES DISCO                         | NTINUADAS                           |                       |                          | 7311<br>7314 | +                   | 0.00           | 7312<br>7315               | +                            |
| OTROS PASIVOS                        |                                    | S CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 549        | +        | 0.00               |   |  |  |                                     |                       |                          |              |                     |                |                            | -                            |
| CORRIENTES                           | OTROS                              |  |                 | 550        |          | 0.00               | TOTAL COSTOS                            |  |  |                                     |                       | 7991 = 2106369.82        |              |                     |                |                            |                              |
| TOTAL PASIVOS C<br>PASIVOS NO CORI   |                                    |  |                 | J[551      | ]=_      | 315204.44          | TOTAL GASTOS                            |  |  |                                     |                       |                          | 7902         | 1.                  | 417027 00      | 1                          |                              |
|                                      | CUENTAS Y                          | RELACIONADAS   | LOCALES         | i          | +        | 0.00               | TOTAL GASTOS                            |  |  |                                     |                       |                          | 7992         | 1 +                 | 417037.20      |                            |                              |
|                                      | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR            | <u> </u>   | EXTERIOR        | 554        | +        | 0.00               | TOTAL COSTOS Y                          | GASTOS                                   |  |                                     |                       |                          | 7999         | +                   | 2523407.0<br>2 | En la colum<br>deducible"  | registre la p                |
|                                      | COMERCIALES<br>NO CORRIENTES       | NO RELACIONADAS  | DEL             | 555        | +        | 0.00               | BAJA DE INVENTAF                        | RIO (INFORMATIVO)                        |  |                                     |                       |                          | 7901         | -                   | 0.00           | monto decl<br>"costo" y "g | arado en las<br>asto" consid |
|                                      |                                    | A ACCIONISTAS,   | LOCALES         |            | 1        | 0.00               |   | OLSO COMO REEME                          | OLSANTE (INFORM                          | ATIVO)                              |                       |                          | 7902         | +                   | 0.00           | del Impues                 | educible par                 |
| CUENTAS Y                            |                                    | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   |                 |            | П        |                    |   |  |  |                                     |                       | <del></del>              |              |                     |                |                            |                              |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO           |                                    | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES                               | DEL<br>EXTERIOR | 558        | -        | 0.00               | PAGO POR REEMB                          | OLSO COMO INTERN                         | MEDIARIO (INFORMA                        | ATIVO)                              |                       |                          | 7903         | -                   | 0.00           |                            |                              |
| CORRIENTES                           | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS      | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                     |                 |            |          |                    |   |  |  |                                     |                       |                          |              |                     |                |                            |                              |
|                                      | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES         | OTRAS  | LOCALES         | 559        | +        | 0.00               |   | ROFESIONAL QUE R                         |  |                                     |                       |                          | 7904         |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      |                                    | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR | 560        | +        | 0.00               | CONTRIBUYENTE E                         | S GENERADOS EN F<br>ES CONSTITUYENTE     | O APORTANTE (INF                         | ORMATIVO)                           | GOS FIDUCIARIOS       | DONDE EL                 | 7905         | =                   | 0.00           |                            |                              |
|                                      |                                    | OTRAS NO   | LOCALES         | i          | +        | 0.00               | 1                                       | OS A INGRESOS NO                         | OBJETO DE IMPUES                         | STO A LA RENTA                      |                       |                          | 7906         | =                   | 0.00           |                            |                              |
| OBLIGACIONES                         |                                    | RELACIONADAS<br> LOCALES   | EXTERIOR        | 562<br>563 | +        | 0.00               | CONCILIACIÓN TRI                        |  |  |                                     |                       |                          | 1            | 1                   | 1              |                            |                              |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR   |                 | 564        | +        | 0.00               | UTILIDAD DEL EJER                       | RCICIO                                   |  |                                     |                       |                          | 801          | -                   | 137687.35      |                            |                              |
| FINANCIERAS -                        | NO<br>RELACIONADAS                 | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |                 | 565<br>566 | +        | 0.00               | PÉRDIDA DEL EJEF                        | RCICIO                                   |  |                                     |                       |                          | 802          | =                   | 0.00           |                            |                              |
| CRÉDITO A MUTUO                      | 11                                 |  |                 | 567        | +        | 0.00               | CÁLCULO DE                              | (-) INGRESOS POR<br>DE VENTA             | MEDICIONES DE AC                         | TIVOS BIOLÓGICOS                    | S AL VALOR RAZO       | NABLE MENOS COSTOS       | 096          | j.                  | 0.00           |                            |                              |
| PORCIÓN NO COR                       | RRIENTE DE OBLIGA                  | CIONES EMITIDAS  |                 | 568        | +        | 0.00               | BASE<br>PARTICIPACIÓN A                 | (+) PERDIDAS, COS                        | TOS Y GASTOS POR                         |                                     | ACTIVOS BIOLÓGI       | COS AL VALOR             | 097          | +                   | 0.00           |                            |                              |
| OTROS PASIVOS                        | A COSTO AMORTIZ                    |  |                 |            |          | 0.00               | TRABAJADORES                            |  | S COSTOS DE VEN<br>JLO DE PARTICIPAC     |                                     | RES                   |                          | 098          | =                   | 137687.35      |                            |                              |
| FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES         | A VALOR RAZONA                     |  |                 | 570        | +        | 0.00               | DIFERENCIAS PER                         | MANENTES                                 |  |                                     |                       |                          |              | ,                   |                |                            |                              |
| PAGAR                                |                                    | DAMIENTOS FINANCIE   |                 | 571        | +        | 0.00               | ][``                                    | A TRABAJADORES                           |  |                                     |                       |                          | 803          | <u> </u> -          | 20653.10       |                            |                              |
| DIFERIDO                             |                                    | POR IMPUESTO A LA  | RENTA           | 572        |          | 0.00               | 6024+6026+6132)                         | ENTOS Y EFECTOS I                        |  |                                     |                       | rcional) (campos         | 804          | -                   | 0.00           |                            |                              |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES             | JUBILACIÓN PATR<br>DESAHUCIO       | ONAL   |                 | 573<br>574 |          | 0.00               | 100                                     | EXENTAS E INGRES<br>DUCIBLES LOCALES     |  | IMPUESTO A LA REI                   | NTA                   |                          | 805<br>806   | -                   | 0.00           |                            |                              |
| POR BENEFICIOS<br>A LOS              | OTROS PASIVOS N                    | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS      | 575        | 1        | 0.00               | 1                                       | DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTE      |  |                                     |                       |                          | 806          | +                   | 0.00           |                            |                              |
| EMPLEADOS                            | A EMPLEADOS  POR GARANTÍAS         |  |                 | 576        | H        | 0.00               | (+) GASTOS INCUR                        | RIDOS PARA GENER                         |  | NTOS Y GASTOS AT                    | RIBUIDOS A INGF       | RESOS NO OBJETO DE       | 808          |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      | -                                  | MIENTO   |                 |            |          |                    | (+) PARTICIPACIÓN                       | NTA<br>I TRABAJADORES AT                 | RIBUIBLE A INGRES                        | SOS EXENTOS Y NO                    | OBJETO DE IMPL        | JESTO A LA RENTA         |              | <sup>†</sup><br>  . |                |                            |                              |
|                                      | POR DESMANTELA                     |  |                 | 577        | +        | 0.00               | Fórmula ((804*15%)                      | + [ (805-808)*15% ]}                     |  |                                     |                       |                          | 809          | +                   | 0.00           |                            |                              |
| PROVISIONES                          | POR REESTRUCTU                     | JRACIONES DE NEGO  | CIOS            | 579        | +        | 0.00               | (+) AJUSTE POR PF                       | RECIOS DE TRANSFE                        |  |                                     |                       |                          | 811          | +                   | 0.00           |                            |                              |
| NO CORRIENTES                        | POR REEMBOLSO                      | 5 A CLIENTES   |                 | 580<br>581 | +        | 0.00               | (+) COSTOS Y GAS                        | TOS A IMPUESTO A<br>TOS DEDUCIBLES IN    |  | ENERAR INGRESOS                     | S SUJETOS A IMPL      | JESTO A LA RENTA         | 812          | -                   | 0.00           |                            |                              |
|                                      | POR PASIVOS CON                    | NTINGENTES ASUMID  | OS EN UNA       | ⊩          | H        |                    | ŮŃICO                                   |  |  |                                     |                       |                          | 1010         | <u> </u>            | 10.00          |                            |                              |
|                                      | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS            |  |                 | 582<br>583 | ш        | 0.00               | GENERACION / RE                         | VERSIÓN DE DIFERE                        | INOINO LEMPUKARI                         | no (IMPUESTOS DIF                   | LUINO9)               | GENERACIÓN               | REVERSIÓ     | N                   |                |                            |                              |
| PASIVOS POR                          | ANTICIPOS DE CLI                   |  |                 | 584        | +        | 0.00               |   | REALIZABLE DE INVI                       |  | 10014::                             |                       | 814 + 0.00               | 815          | <u> </u>            | 0.00           |                            |                              |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                | SUBVENCIONES D<br>OTROS            |  |                 | 585<br>586 |          | 0.00               |   | PERADAS EN CONTR<br>MADOS DE DESMAN      |  | UCUIUN                              |                       | 816 + 0.00<br>818 + 0.00 | 817<br>819   |                     | 0.00           |                            |                              |
| OTROS PASIVOS                        | J                                  | G CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del   | 587        | +        | 0.00               | 1                                       | DEL VALOR DE PRO                         |  | Y EQUIPO                            |                       | 820 + 0.00               | 821          | <u>l</u>            | 0.00           |                            |                              |
| NO CORRIENTES                        | OTROS                              |  |                 | 588        | +        | 0.00               |   | (DIFERENTES DE C<br>ILACIÓN PATRONAL)    |  | LES, DESMANTELAN                    | MIENTO,               | 822 + 0.00               | 823          | -                   | 0.00           |                            |                              |
| TOTAL PASIVOS N                      | NO CORRIENTES                      |  |                 | 589        |          | 0.00               | POR MEDICIONES                          | DE ACTIVOS NO COF                        |  | DIOS PARA LA VENT                   | A                     | 824 + 0.00               | 825          | į –                 | 0.00           |                            |                              |
| TOTAL DEL PASIV                      |                                    |  |                 | 599        |          | 15204.44           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | INGRESOS                                 |  |                                     |                       | 826 - 0.00               | 827          | 1+                  | 0.00           |                            |                              |
| OTROS ACTIVOS N                      | NO CORRIENTES                      |  |                 | 591        |          | 0.00               | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE     | PERDIDAS, COSTO                          | S Y GASTOS                               |                                     |                       | 828 + 0.00               | 829          | -                   | 0.00           |                            |                              |
| 2001                                 | 20                                 |  |                 | 1          |          |                    | MENOS COSTOS<br>DE VENTA                | ,, 55510                                 | - <del>-</del>                           |                                     |                       |                          |              |                     |                |                            |                              |
| OTROS ACTIVOS N                      | NO CORRIENTES                      |  |                 | 592        | =        | 0.00               | AMORTIZACIÓN PÉ                         | RDIDAS TRIBUTARIA                        |  | IORES                               |                       |                          | 831          | į.                  | 0.00           |                            |                              |
|                                      | TO Y/O ASIGNADO                    |  |                 |            |          | 20000.00           | UTILIDAD GRAVABI                        |  |  |                                     |                       | 832 +/- 0.00             | 833<br>835   | +/-                 | 0.00           |                            |                              |
| (-) CAP.SUSC. NO                     | PAGADO, ACCIONE                    | S EN TESORERÍA<br>, PARTÍCIPES, FUNDA                            | DORFS           | 602        |          | 0.00               |   | A AMORTIZACIÓN EN                        | PERÍODOS SIGUIEI                         | NTES                                |                       |                          | 839          | =                   | 0.00           |                            |                              |
| CONSTITUYENTES<br>DERECHOS REPR      | S, BENEFICIARIOS L                 | , PARTICIPES, FUNDA<br>J OTROS TITULARES I<br>CAPITAL PARA FUTUR | DE              | 603        | +        | 0.00               | CONTRIBUYENTE                           | DECLARANTE TIENE                         | E FINES DE LUCRO                         | Y ES ADMINISTRADO                   | OR U OPERADOR         | DE ZEDE?                 | 840          |                     | 0.00           |                            |                              |
| CAPITALIZACIÓN                       | RESENTATIVOS DE C                  | c r And FUTUR  |                 | 604        |          |                    | INFORMACIÓN                             |  | R DE INFORMAR SO                         |                                     |                       |                          | 841          |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      | RESERVA FACULT                     | ATIVA  |                 |            | _        | 5781.80<br>7286.00 | RELACIONADA<br>CON EL DEBER             |  | R DE INFORMAR SO<br>IMPOSICIÓN SOCIE     |                                     |                       |                          | 841          |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      |                                    |  |                 |            |          |                    | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN           |  |  |                                     |                       |                          |              |                     |                |                            |                              |
| RESERVAS                             | OTRAS                              |  |                 | 606        |          | 0.00               | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN       |  |  |                                     |                       | SOS FISCALES AL 31 DE    | 843          |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      | OINAO                              |  |                 | 006        | *        | 0.00               | TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE                 |  | ERCICIO DECLARAD                         |                                     |                       |                          | 040          |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      |                                    |  |                 |            |          |                    | ACCIONISTAS -<br>APS)                   |  |  |                                     |                       |                          |              |                     | ]              |                            |                              |
|                                      | RESERVA DE CAP                     |  |                 | 607        |          | 0.00               |   | ERTIR Y CAPITALIZAI<br>BRAVABI F 835-844 | R Sujeta legalmente a                    | reducción de la tarifa              | 1                     |                          | 844          |                     | 0.00           |                            |                              |
|                                      | OTROS ACTIVOS N                    | NO CORRIENTESRESE  | ERVA POR        | i          | H        |                    | i                                       |  |  |                                     |                       |                          |              |                     |                |                            |                              |
|                                      | NORMAS ECUATO                      | CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL                        | IDAD - NEC)     | 609        | +        | 0.00               | TOTAL IMPUESTO                          | UAUSADO                                  |  |                                     |                       |                          | 849          | =                   | 36552.95       |                            |                              |
| RESULTADOS                           | (PROCEDENTE DE                     | REVALUACIÓN DE INV   | IORMAS          | 610        | +        | 0.00               | (-) ANTICIPO DETE                       | RMINADO CORRESPO                         | ONDIENTE AL EJER                         | CICIO FISCAL DECL                   | ARADO                 |                          | 851          | -                   | 13008.95       |                            |                              |
| ACUMULADOS                           | UTILIDADES ACUM                    | E CONTABILIDAD - NE<br>IULADAS DE EJERCIC                        |                 | 611        | H        | 163204.96          | (_) IMPLIESTO A LA                      | RENTA CAUSADO M                          | IAYOR AL ANTICIRO                        | DETERMINADO                         |                       |                          | 852          | <u> </u><br>  -     | 23544.00       |                            |                              |
|                                      | ANTERIORES<br>(-) PÉRDIDAS ACU     | MULADAS DE EJERCI  |                 | -          | H        |                    | 1                                       |  |  |                                     | rioron al CO1C        |                          |              |                     |                |                            |                              |
|                                      | ANTERIORES                         | JMULADOS POR ADOR  |                 | 612        |          | 30535.02           |   | TARIO GENERADO P                         |  | a para Ejercicios Ante              | nores al 2010)        |                          | 853          | ]=                  | 0.00           |                            |                              |
|                                      | PRIMERA VEZ DE I                   |  | S.ON FOR        | 613        | +/-      | 0.00               | (+) SALDO DEL ANT                       | TICIPO PENDIENTE D                       | E PAGO                                   |                                     |                       |                          | 854          | +                   | 13008.95       |                            |                              |
|                                      |                                    |  |                 |            |          |                    |   |  |  |                                     |                       |                          |              |                     |                |                            |                              |

|   | LITADOS  GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POF  RALES (ULADOS  INEGOCIO EN EL EXTRANJERO  GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  (CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DI  NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  (ACUMULADAS)  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBE  EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTI  OTROS  L PASIVO Y PATRIMONIO  IS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS  RIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS  ESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  RMATIVO)  ENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECE  ESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    |   |             |
|---|---|---|------------------------|--------|--|--|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--|--------------|---------------|--------------------|---|-------------|
|   |   |   |                        | 614    | +  | 80481.30   | (-) RETENCIONES E   | N LA FUENTE QUE L   | E REALIZARON EN E       | L EJERCICIO FISCA  | \L   |              |               | 855                | -   | 50738.37    |
|   | (-)PÉRDIDA DEL E.   | IERCICIO  |                        | 615    |  | 0.00   | (-) RETENCIONES F   | OR DIVIDENDOS AN    | TICIPADOS               |                    |  |              |               | 856                |   | 0.00        |
|   | CLIDEDÁVIT DE   | PROPIEDADES. PI AI                                    | NTA Y EQUIPO           | 616    | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES F   | OR INGRESOS PROV    | /ENIENTES DEL FXT       | ERIOR CON DERFO    | HO A CRÉDITO TRIB                                  | UTARIO       |               | 857                | 1-  | 0.00        |
|   |   |   |                        | 617    | -  | 0.00   |   | PUESTO A LA RENTA   |                         |                    |  |              |               | 858                | <del></del>                                   | 0.00        |
|   | ACUMULADO   |   | LU                     |        |  |  |   |                     |                         | LO I MOULUS PUBLIC | ,,,,   |              |               |                    | 1   |             |
|   |   |   |                        | 618    | +  | 0.00   | (-) CHEDITO TRIBU   | TARIO DE AÑOS ANTI  | EHIUHES                 |                    |  |              |               | 859                |   | 14778.83    |
| OTROS   | INVERSIONES EN<br>MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO   | INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON C/<br>D INTEGRAL | ATRIMONIO<br>AMBIOS EN | 619    | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA              | GENERADO EN EL E    | EJERCICIO FISCAL D      | ECLARADO           |  |              |               | 860                | -   | 0.00        |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS              | CONVERSIÓN DE I<br>NEGOCIO EN EL E  | ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO                       | OS DE UN               | 620    | +/-  | 0.00   | SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJE     | RCICIOS FISCALES        | ANTERIORES         |  |              |               | 861                | -   | 0.00        |
|   | ACUMULADAS  |   |                        | 621    | +/-  | 0.00   | (-) EXONERACIÓN   | Y CRÉDITO TRIBUTAF  | RIO POR LEYES ESP       | ECIALES            |  |              |               | 862                | -   | 0.00        |
|   | PÉRDIDAS DE LOS   | INSTRUMENTOS DE                                       | COBERTURA              | 622    | +/-  | 0.00   | SUBTOTAL IMPUES   | STO A PAGAR         |                         |                    |  |              |               | 865                | =   | 0.00        |
|   | OTROS   |   |                        | 623    | +/-  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO  | A FAVOR             |                         |                    |  |              |               | 866                | =   | 28964.25    |
| TOTAL DATRIMON                                      | 110   |   |                        | 000    | 8 = 246218.55 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por |  |   |                     |                         | 007                |  | 0.00         |               |                    |   |             |
| TOTAL PATRIMON                                      | IIO   |   |                        | 698    | =  | 246218.55  | concepto de impuest   | o único)            |                         |                    |  |              |               | 867                | +   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        | iĦ   |  | (-) CRÉDITO TRIBU   | TARIO PARA LA LIQU  | IDACIÓN DEL IMPUE       | STO A LA BENTA Ú   | NICO (A partir del eier                            | cicio 2015   | casilla       | 1                  | 1   | i           |
| TOTAL PASIVO Y F                                    | PATRIMONIO  |   |                        | 699    | =  | 561422.99  | informativa)  | THE THE TENE        | .D. 101011 DEE 11111 OE | .010712111211110   | rende (repara dos ojos                             | 0.0.0 20.0   | Caoma         | 868                | -   | 0.00        |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAF<br>OS DE CAPITAL EN E  | RES DE DERECHOS<br>EL EJERCICIO FISCAL                |                        | 624    | =  | 0.00   | IMPUESTO A LA RE  | NTA A PAGAR         |                         |                    |  |              |               | 869                | =   | 0.00        |
|   |   |   |                        | 625    | =  | 0.00   | SALDO A FAVOR C   | ONTRIBUYENTE        |                         |                    |  |              |               | 870                | =   | 28964.25    |
|   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    |   |             |
|   |   |   |                        |        |  |  | ANTICIPO DE   | ANTICIPO CALCULA    | DO PRÓXIMO AÑO S        | SIN EXONERACIONE   | S NI REBAJAS                                       |              |               | 871                | +   | 17046.99    |
|   |   |   |                        |        |  |  | IMPUESTO A LA   |                     | S Y REBAJAS AL AN       |                    |  |              |               | 872                | ī-  | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | RENTA PRÓXIMO   | (+) OTROS CONCEP    |                         | -                  |  |              |               | 873                | 1   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | AÑO   |                     |                         | 0.021.025.020      |  |              |               |                    | 1   |             |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   | ANTICIPO DETERMI    | NADO PROXIMO AN         | U 8/4+8/5+876      |  |              |               | 879                |   | 17046.99    |
|   |   |   |                        |        |  |  | ALITICIPO A   | PRIMERA CUOTA       |                         |                    |  |              |               | 874                | +   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | ANTICIPO A  | SEGUNDA CUOTA       |                         |                    |  |              |               | 875                | +   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | PAGAR   |                     | SE EN DECLARACIÓ        | N PRÓXIMO AÑO      |  |              |               | 876                | Ti+   | 17046.99    |
|   |   |   |                        |        |  |  |   | I SALDO A LIQUIDAN  |                         |                    |  |              |               |                    | +   |             |
|   |   |   |                        |        |  |  |   |                     | PROPIEDADES, PL         |                    |  |              |               | 880                |   | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   |                     | ACTIVOS INTANGII        | BLES               |  |              |               | 881                | =   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  |   |                     | OTROS                   |                    |  |              |               | 882                | =   | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  | OTDO  | CANANCIAS V DÉDE    |                         | ONICE EN INICEDIUM | ENITOR DE DATRIMA                                  | NIO MEDI     | DOS V         | -                  | 11  | i           |
|   |   |   |                        |        |  |  | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                                       | VALOR RAZONABLE     | CON CAMBIOS EN          | OTRO RESULTADO     | ENTOS DE PATRIMON<br>INTEGRAL<br>OS FINANCIEROS DE |              |               | 883                | -   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | PERIODO   | EXTRANJERO          |                         |                    | CO I IIIANIIOIENOO DE                              | L OIN INLU   | COIO LIN EI   | 004                | =   | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  | (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRE    | DIDAS ACTUARIALES       | 3                  |  |              |               | 885                | =   | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    | OS INSTRUMENTOS                                    | DE COR       | FRTURA FN     | 7                  | i —   | i           |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   | UNA COBERTURA D     | E FLUJOS DE FEEC        | TIVO               | LOO IINO I I IOWILIN I UO                          | , JL 00b     | L. I I ORA EN | 886                | =   | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   | OTROS               |                         | -                  |  |              |               | 887                | 11  | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    | 1=  |             |
|   |   |   |                        |        |  |  | GASTO (INGRESO)   | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTÓ A LA       | A RENTA CORRIENT   | E  |              |               | 888                | +/-   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)              | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTO A LA       | A RENTA DIFERIDO   |  |              |               | 889                | +/-   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | PAGO PREVIO (Info   | rmativo)            | <u> </u>                |                    |  |              |               | 890                | Ti Ti   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  |   | TACIÓN AL PAGO (Par | ra declaraciones susti  | tutivas)           |  |              |               |                    |   |             |
| 1   |   |   |                        |        |  |  | INTERÉS   | (1 di               |                         |                    |  |              |               | 897                | 7   | 0.00        |
| 1   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    | 4   |             |
|   |   |   |                        |        |  |  | IMPUESTO  |                     |                         |                    |  |              |               | 898                |   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  | MULTA   |                     |                         |                    |  |              |               | 899                |   | 0.00        |
| VALORES A PAGA                                      | R Y FORMA DE PAG  | iO (luego de imputación                               | al pago en decl        | aracio | nes s  | sustitutivas)  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    |   |             |
| TOTAL IMPUESTO                                      |   |   | ,                      |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 902                | 1 +   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 903                | 11:   | 0.00        |
| INTERÉS POR MO                                      | 'nA   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    | <u>     +                                </u> |             |
| MULTA   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 904                | +   | 0.00        |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 999                | =   | 0.00        |
|   | UE. DÉBITO BANCAF   | RIO, EFECTIVO U OTRA                                  | AS FORMAS DE           | PAG    | 0  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 905                | USD   | 0.00        |
| MEDIANTE COMPE                                      | •   | .,  |                        |        | -  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 906                | USD   | 0.00        |
|   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    |   |             |
| MEDIANTE NOTAS                                      |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 907                | USD   | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULO                                     | DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 925                | USD   | 0.00        |
| DETALLE DE NOTA                                     | ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |                        |        |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES |                     |                         |                    |  |              | NES           | TÍTULOS E<br>(TBC) | DEL BANCO C                                   | ENTRAL      |
| 908   | 0.00  |   |                        |        |  |  | 0.00 918 0.00   |                     |                         |                    | 0.00   |              |               |                    |   |             |
| ana   | USD 911   |   |                        |        |  | 1   USD   913   USD   0.00   915   USD   0.00   917   USD   0.00   919   USD   0.00   0.00 |   |                     |                         |                    |  |              | USD           | 920                |   | USD<br>0.00 |
| 909   | 0.00  |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               | 920                |   | 0.00        |
| DECLARO QUE LO                                      | ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO S   |   |                        |        |  | OS Y VERDA   | ADEROS, POR LO O  | UE ASUMO LA RESPO   | ONSABILIDAD LEGAL       | QUE DE ELLA SE D   | DERIVEN (Art. 101 de I                             | la L.R.T.I.) |               |                    |   |             |
|   | FIRMA REPRESENTA  |   |                        |        |  |  | ,   |                     | 1                       |                    | FIRMA CC   |              |               |                    |   |             |
| NOMBRE:   |   |   |                        |        | UNL  |  |   |                     | NOMBRE:                 | ir                 | T II IIVIA OC                                      |              | -             |                    |   |             |
| INUIVIDINE:   |   |   |                        |        |  |  |   |                     | IIIVIVIDNE:             |                    | 1  |              |               |                    |   |             |
| 198   | Cédula de   |   |                        |        |  |  |   |                     | 199                     | RUC No.            | 1716338585001                                      |              |               |                    |   |             |
|   |   |   |                        |        |  |  |   |                     |                         |                    |  |              |               |                    |   |             |