| FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                    |                 |     |                             |                         |                                 |      |                |           |  |  |
|--|--------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| 100 IE   | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |     |                             |                         |                                 |      |                |           |  |  |
| 102  | A?O                | 2015            |     |                             | 104                     | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 116324261 |  |  |
| 200  | IDENTIFICACI?N DE  | L SUJETO PASIVO |     |                             |                         |                                 |      |                |           |  |  |
| 201  | RUC                | 0790102584001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TRANSPORTES ASOCIADOS O | RENSES S A TRASOSA              |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS L   | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR  |   |     |     |      |   |   |     |   | $\Box$ |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|-----|------|---|---|-----|---|--------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 0.00  |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 800 | + 0 | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | 1 | 0.00   |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 0.00  | ]   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0 | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + | 0.00   |
|                            | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00  |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + 0 | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + | 0.00   |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0 |      | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + | 0.00   |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 + | 0.00  | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0 |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00   |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | IADAS |       |   |   |     |     |      |   |   | 029 |   | 0.00   |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | R?GIM | N DE  | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |     |     |      |   |   | 030 |   | $\Box$ |

| ESTADO DE SITUA                                     | ACI?N FINANCIERA   |  |   |            |      |               | ESTADO DE RESULTADOS                     |   |   |       |            |           |                |               |        |      |      |          |      |
|---|--|--|---|------------|------|---------------|--|---|---|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
|   |  |  |   |            | _    |               | INGUESUS                                 |   |   | 1     |            |           |                | R EXENTO      |        |      |      |          |      |
| ACTIVOS CORRIE                                      | NTES   |  |   |            |      |               |  |   |   | TOTA  | AL INGRESO | os        |                | ciliaci?n     | .00 00 |      |      |          |      |
| EFECTIVO Y EQUI                                     | VALENTES AL EFEC   | TIVO   |   |            | +    | 7085.73       |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | 1          | 0.00      | 6002           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  | RELACIONADOS   | DEL   | 312        | +    | 0.00          |  | BIENES PRESTACIONES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003  | _          | 0.00      | 6004           | =             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | CHENTAGY   |  | EXTERIOR                                    | 313        | +    | 0.00          |  | LOCALES DE<br>SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005  |            | 0.00      | 6006           |               | 0.00   |      |      |          |      |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | NO RELACIONADOS  | DEL   | 314        | +    | 0.00          |  |   | DE BIENES   | 6007  |            | 0.00      | 6008           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUN   | ULADO DEL                                   |            | H    |               |  | EXPORTACIONES   |   |       |            |           |                |               |        |      |      |          |      |
|   | 0011111211120  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF                                  | COBRAR                                      | 316        | -    | 0.00          | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | NETAS   | DE SERVICIOS  | 6011  | +          | 0.00      | 6012           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,  | LOCALES                                     | 317        | +    | 0.00          |  | POR PRESTACI?N D  | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6013  | +          | 0.00      | 6014           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR               |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR                             | 318        | +    | 0.00          |  | OBTENIDOS BAJO L<br>DE AGENCIA)   | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES                             | 6015  | +          | 0.00      | 6016           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| CORRIENTES  |  |  | EN<br>EFECTIVO                              | 319        | +    | 0.00          |  | OBTENIDOS POR AF  | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +          | 0.00      | 6018           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  DIVIDENDOS POR COBRAR DIFEREDEL DEL EFECTION   |  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 320        | +    | 0.00          |  | POR REGAL?AS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019  | +          | 0.00      | 6020           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | CORRIENTES OTRAS LOCALES   |  |   | 321        | +    | 0.00          |  | DE DERECHOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021  | +          | 0.00      | 6022           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |   |            | +    | 0.00          |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023  | +          | 0.00      | 6024           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES                                     | 323        | +    | 0.00          |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025  | +          | 0.00      | 6026           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 324        | +    | 0.00          |  | GANANCIAS NETAS   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR<br>S COSTOS DE VENTA             | 6027  | +          | 0.00      | 6028           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PF                            | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 325        | -    | 0.00          |  |   | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                              | 6029  | +          | 0.00      | 6030           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | A COSTO AMORTIZ  | PARA CR?DITOS INC  | OBHABLES)                                   | 326        |      | 0.00          |  |   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                              | 6031  | +          | 0.00      | 6032           | $\vdash$      | 0.00   |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS                                       | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR  |   |            |      |               | MULADO DEL VALOR DE OTROS                |   | H   | 3.00  |            | RAZONABLE |                | 1             |        | 3.00 | 0032 | $\vdash$ | 5.00 |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES                           | ACTIVOS FINANCII   | EROS CORRIENTES MI<br>DO (PROVISIONES PA   | EDIDOS A                                    | 327        | -    | 0.00          |  | GANANCIAS NETAS   | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +          | 0.00      | 6034           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | A VALOR RAZONA   | BLE  |   | 328        | +    | 0.00          |  | UTILIDAD EN VENTA   | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +          | 0.00      | 6036           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| PORCI?N CORRIEI<br>COBRAR                           | NTE DE ARRENDAM  | IIENTOS FINANCIEROS  | POR   | 329        | +    | 0.00          |  | UTILIDAD EN LA ENA  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | 6037  |            | 0.00      | 6038           |               | 0.00   |      |      |          |      |
|   | O ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  330 + 0.00   |  |   |            |      |               |  | INGRESOS DEVENG<br>AYUDAS GUBERNAM  | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS<br>IENTALES                        |       | +          | 0.00      | 6040           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | TOPODITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CUETO DACIVO   |  |   |            | 0.00 |               |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041  | +     | 0.00       | 6042      | H              | 0.00          |        |      |      |          |      |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO P  |  | ETO PASIVO                                  | 332        | +    | 0.00          | 1  |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +          | 0.00      | 6044           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| CORRIENTES  | (IVA)  CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |   | 333        | +    | 1840.07       |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045  | +          | 0.00      | 6046           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | OTROS  | ,  |   | 334        | =    | 0.00          |  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +          | 0.00      | 6048           | -             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | MERCADER?AS EN<br>INVENTARIO DE M  | I TR?NSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | RA LA                                       | 335        | +    | 0.00          |  | GANANCIAS   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |       | +          | 0.00      | 6050           | =             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | CONSTRUCCI?N)  | RODUCTOS EN PROCE  |   | 336        | +    | 0.00          | 1  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE   |   |       | +          | 0.00      | 6052           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | (EXCLUYENDO OB<br>CONSTRUCCI?N P<br>INVENTARIO DE PI   | RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCAI   | D. EN                                       | 337        | +    | 0.00          | OTROS                                    | DETERIORO EN EL<br>VALOR  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE        | 6053  |            | 0.00      | 6054           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | TERMINADOS PAR   | YENDO OBRAS/INMUE<br>A LA VENTA)<br>UMINISTROS, HERRAN   |   | 338        | Ľ    | 0.00          | INGRESOS                                 |   | RECURSOS MINERALES  | 6055  |            | 0.00      | 6056           |               | 0.00   |      |      |          |      |
| INVENTARIOS   | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)<br>INVENTARIO DE M   | TERIALES (NO PARA L<br>ATERIA PRIMA, SUMIN   | A   | 339<br>340 | +    | 0.00          |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  OTRAS   | 6057  |            | 0.00      | 6058<br>6060   | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | MATERIALES PARA  | A LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN   |   | Ш          |      | $\overline{}$ |  |   |   | ╬     | ][*        |           | $\blacksquare$ | $\vdash$      |        |      |      |          |      |
|   | CONSTRUCCI?N P   |  | RMINADOS                                    | 341        | H    | 0.00          |  |   | POR GARANTEIA MENTOS  | 6061  | ][+        | 0.00      | 6062           | $\vdash$      | 0.00   |      |      |          |      |
|   | PARA LA VENTA  | UMULADO DEL VALOR  |   | 342        | +    | 0.00          |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +          | 0.00      | 6064           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | INVENTARIOS POF  | R AJUSTE AL VALOR N  | ETO   | 343        | -    | 0.00          |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +          | 0.00      | 6066           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                            | COSTO  |  |   | 344        | +    | 0.00          |  | GANANCIAS<br>NETAS POR  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +          | 0.00      | 6068           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                         |  | UMULADO DEL VALOR<br>MANTENIDOS PARA LA  |   | 345        | -    | 0.00          |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +          | 0.00      | 6070           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  | A COSTO  | IIII ADO DEI                                | 346        | +    | 0.00          |  |   | POR LITIGIOS  | 6071  | +          | 0.00      | 6072           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 347        | -    | 0.00          |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073  |            | 0.00      | 6074           |               | 0.00   |      |      |          |      |
| ACTIVOS   |  | LOS COSTOS DE VEN  | NTA   | 348        |      | 0.00          |  | GANANCIAS   | OTRAS  JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6075  |            | 0.00      | 6076<br>6078   |               | 0.00   |      |      |          |      |
| BIOL?GICOS  |  |  | IIII ADO DEI                                | 049        | _    | 0.00          |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | DESARROLL T DESARROLL   | 100// | 11+        | 0.00      | 00/8           | <i>+</i>      | 0.00   |      |      |          |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOL?GICOS                                  | 350        | -    | 0.00          |  | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                                | OTROS   | 6079  | +          | 0.00      | 6080           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>LOS COSTOS DE VENTA   |  | NTA   | 351        | +    | 0.00          |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y                           | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081  | +          | 0.00      | 6082           |               | 0.00   |      |      |          |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352  |  |   |            |      | 0.00          |  | APORTACIONES<br>(PARA USO DE  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +          | 0.00      | 6084           | +             | 0.00   |      |      |          |      |
| GASTOS<br>PAGADOS POR<br>ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS) | PAGADOS POR ANTICIPADO SOS POR A |  |   |            |      |               |  | INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)              | DELEXTERIOR   | 6085  | +          | 0.00      | 6086           |               | 0.00   |      |      |          |      |
|   | PRIMAS DE SEGUE<br>OTROS   | RO PAGADAS POR AN  | TICIPADO                                    | 354<br>355 | =    | 0.00          |  | POR<br>REEMBOLSOS DE  | POR LUCRO CESANTE  OTROS  | 6087  | +          | 0.00      | 6088<br>6090   | ==            | 0.00   |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS O                                     |  |  |   | 356        | ш    | 0.00          |  | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE  |   | 6089  | +          | 0.00      | 6090           |               | 0.00   |      |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS C                                     |  |  |   |            | -    | 17285.46      |  | OTROS   |   | 6093  | +          |           | 6094           | $\overline{}$ | 0.00   |      |      |          |      |
|   |  |  |   |            |      |               |  |   |   |       |            |           |                |               |        |      |      |          |      |

|  |  |  |  |  |  | •  |  | 1  |   |  |              |   |  | 11                                      | ,  |  |   |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------|---|--|---|--|--|---|-------|
| ACTIVOS NO CORF  | RIENTES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 000  | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | Ti   | 095<br>097   | +   | 0.00   | 6096                                    | i  | 0.00   |   |       |
|  | TERRENOS   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 360  | 0.00   |  |  | ARRENDAMIENTO  |  | DEL EXTERIOR  |  | 0097         | +   | 0.00   | 10096                                   | +  | 0.00   |   |       |
|  |  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 361  | 0.00   |  |  | MERCANTIL  | NO   | LOCAL   |  | 6099         | +   | 0.00   | 6100                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | EDIFICIOS Y<br>OTROS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 362  | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6101         | +   | 0.00   | 6102                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 363  | 0.00   |  |  |  |  | LOCAL   |  | 103          |   | 0.00   | 6104                                    | l  | 0.00   |   |       |
|  | TERRENOS)  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  | 000  | 0.00   |  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   | EGGAE   |  | 7100         |   | 0.00   | 10104                                   |  | 0.00   |   |       |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364  | 0.00   |  |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,   |  | DEL EXTERIOR  |  | 105          | +   | 0.00   | 6106                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365  | 0.00   |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL   |  | 107          | +   | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | MAQUINARIA,  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O  | 366  | 8142.87  |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 3109         |   | 0.00   | 6110                                    | l  | 0.00   |   |       |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | 300  | 0142.07  |  | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | ,103         |   | 0.00   | 10110                                   |  | 0.00   |   |       |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367  | 0.00   | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES                       |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 5111         | +   | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | PLANTAS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368  | 0.00   |  |  | INTERESES CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6113         | +   | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 369  | 0.00   |  |  | INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS   |  | LOCAL   |  | 3115         |   | 0.00   | 6116                                    | <u>                                     </u>   | 0.00   |   |       |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO   | CONSTRUCCIONE  | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 4  | -  |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   |   |  | _            |   |  | <u> </u>                                |  | $\vdash$   |   |       |
| EQUIFO   | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE  |  | 370  | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                 |  | 3117<br>3119 | +   | 0.00   | 6118                                    |  | 0.00   |   |       |
|  | EQUIPO DE COMP   | UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 372  | 2828.65  |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | i  | 121          | +   | 0.00   | 6122                                    |  | 0.00   |   |       |
|  | M?VIL  | TERRENOS   | 373<br>374   | 0.00   |  |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 123          | +   | 0.00   | 6124                                    |  | 0.00   |   |       |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | 0.00   |  |  | QUE CONSTITUYE   | CITOS DEVENGADO<br>N EFECTIVAMENTE   |   |  | 127          | +   | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00   |   |       |
|  | PROPIEDADES,   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 376  | 0.00   | ]  |  | OTROS  | BRO DIFERIDO   |   |  | 129          | +   | 0.00   | 6130                                    |  | 0.00   |   |       |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y  | 377  | -  |  | GANANCIAS POR M  | JL<br>EDICI?N DE INVERS  |  |   | _  | =            |   |  |   |  |  |   |       |
|  | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N  |  | 0.00   |  | PROPORCIONAL) OTROS  | TODO DE LA PARTIC  | JIFAULIN (VALOR PA   | NI NIIVIUNIAL   |  | 131          | +   | 0.00   | 6132                                    |  | 0.00   |   |       |
|  |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379  | 0.00   | GANANCIAS NETAS                                    | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |   | ==   | 133          | +   | 0.00   | 6136                                    |  | 0.00   |   |       |
|  | OTDAS DOODIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                     | PROPIEDADES, PLA   | NTA V EQUIDO (INE  | ODMATIVO)  |   |  | 999          |   | 216957.14  | Ī                                       |  |  |   |       |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 382  | 1  | i  | EMBOLSO COMO IN  | `  |  |   | Ti   | 6141         | _   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | 502  | 11447.70   |  |  |  | -  |   |  | ,,,,,,       |   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 383  | 0.00   | (INFORMATIVO)                                      | ARADOS (DISTRIBUII   | DOS) A FAVOR DEL (   | CONTRIBUYENTE E  | N EL EJERCICIO F                                      | ISCAL  | 3142         | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 384  | 0.00   | (INFORMATIVO)                                      | ADOS (RECAUDADO  |  | BUYENTE EN EL EJE  | RCICIO FISCAL   |  | 143          | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | PLUSVAL?A O GOO  | DDWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385  | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR                          | UTILIDADES (INFOR  | RMATIVO)   |  |   |  | 5144         | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  |  |  |  |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA           |  |  |  |   |  |              |   |  | exent                                   | columna "<br>to" registre<br>?n del mon  | la   |   |       |
|  | SIMILARES  | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386  | 0.00   | LEY DE<br>ECONOM?A<br>POPULAR Y                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |   |  |              | =   | 0.00   | decla<br>"total                         | rado en la<br>ingresos"  | columna  |   |       |
|  |  |  |  |  | SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)                         |  |  |  |   |  |              |   |  |   | derada con<br>la de Impue<br>a.  |  |   |       |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   | ARRENDADOS ME  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387  | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                       | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAJO LA   | E A LOS VALORES E  |  | DEC WIEGELLATE  | (a) III  | 146          | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
| INTANGIBLES  | OPERATIVO  | UEDDOO DE OOUGEOUS   |  | 1  | COMISIONISTAS Y<br>  SIMILARES<br>  (RELACIONES DE |  | RESPONDIENTE A L   |  |   |  | _            |   |  |   |  |  |   |       |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N  | 388  | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                          | VENDIDOS BAJO LA   | LOS VALORES BRUT<br>MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATI  | VO)  | 6147         | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | OTROS  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 389  | 0.00   | OPERACIONES HA                                     | NGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS<br>PPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |  |              |   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS  UMULADO DE ACTIVOS   | 390  | CONTRIBUTENTE ES CONSTITUTENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |  |  |  |  |   |  | 149          | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | INTANGIBLES  | A COSTO  |  | 0.00   | COSTOS Y GASTO                                     | ETO DE IMPUESTO A  | A LA RENTA   |  |   |  | 150          | =   | 0.00   |   |  |  |   |       |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 392  | 0.00   |  | ·  |  |  |   | COSTC  |              |   | GASTO  |   |  | VALOR<br>DEDUCI  | NO<br>IBLE(A efec                       | ectos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 00010  |              |   | anoro  |   |  | de la Co<br>Tributari  | nciliaci?n<br>a)                        |       |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N  | EDIFICIOS  |  | 394  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | L DE BIENES NO PRO<br>OCALES DE BIENES   |  |   |  |              |   |  |   |  |  | 1                                       | 0.00  |
|  |  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 395  |  |  |  |  | NO PRODUCIDOS I  | 011 22 000210   | 7001   | · .          | 0.00<br>207016.30   |  |   |  | 7006   | +                                       | 11 1  |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 395<br>396   | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PROD   |  |   |  |              | =   | 7008   | 1+                                      | 0.00   | 7006   | +                                       | 0.00  |
| II I   | (-) DETERIORO AC   | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  |  | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PRODI  | UCIDOS POR EL SU   | JETO PASIVO   | 7004   | · .          | 207016.30   | 7008   | +                                       | 0.00   | _  | +                                       | 0.00  |
|  | INVERSI?N  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UNULADO DEL VALOR DE  INVERSI'N  A COSTO   | 396  | -  |  | IMPORTACIONES D  | AL DE BIENES NO PI   | UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR E  | JETO PASIVO   | 7004   | · _          | 207016.30   | 7008   | +                                       | 0.00   | _  | +                                       | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO AC   | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N   | 396  | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAI  | AL DE BIENES NO PI   | UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EI   | JETO PASIVO   | 7004<br>7007<br>7010   | · _          | 207016.30<br>0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | _  | +                                       | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'R)  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 396<br>397<br>398  | 0.00   | COSTO DE   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAI  | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER   | UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EI   | JETO PASIVO   | 7004<br>7007<br>7010<br>7013   | · _          | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       |       |
|  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R)  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A COSTO  MEDIDOS A COSTO  (A COSTO  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  | 396<br>397<br>398<br>399   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                    | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D   | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER   | UCIDOS POR EL SU<br>RODUCIDOS POR EI<br>A<br>IA PRIMA  | JETO PASIVO   | 7004 7007 7010 7013 7016   | · _          | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | + | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  | 396 397 398 399 400 401  | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. PASIVO  INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.   | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA  | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA   | JETO PASIVO   | 7004   7007   7010   7016   7019   | ·            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00  |
|  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO (;) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (;) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (;) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (;) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 396 397 398 399 400 401  | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI   | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRI   | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA MA N PROCESO  | JETO PASIVO   | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7022   | ·            | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00  |
|  | INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETREIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (3) COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 396   397   398   399   400   401   402   402  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                           |  | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E   | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO   | JETO PASIVO   | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7022   7025   7025   7005   7007   70 | ·            | 207016.30<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00  |
|  | INVERSIZN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) A VALOR DE ACZONABLE MENOS   | 396   397   398   399   400   401   402   403   404  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI  | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI  A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | JETO PASIVO   | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7022   7025   7028   7031   7031   7031   7031   7004   7031   7031   7004   7031   7031   7004   7005   70 | ·            | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00  |
|  | INVERSIZN (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO   | 396   397   398   399   400   401   402   403  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES  | AL DE BIENES NO PI  L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRII  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  L PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS   | MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  | JETO PASIVO SUJETO                                    | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7028   7028   7028   7028   7027   7028   70 | ·            | 207016.30<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00  |
| BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y   | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI NO DEL  LOS COSTOS DE VENTA  | 396   397   398   399   400   401   403   404   405   405  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE BIENES NO PI  L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATER  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  L PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS  SOS Y DEM?S REMUNI  L DE LIESS  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  | JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN                        | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7025   7028   7031   7034   7034   7034   7034   7034   7034   7034   7034   7037   70 | ·            | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   |  | +                                       |  | 7009   | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (6) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A MADRITIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  | 396   397   398   399   400   401   401   403   404   405   406    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) BUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA  | AL DE BIENES NO PI  L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATER  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  L PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS  SOS Y DEM?S REMUNI  L DE LIESS  | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO  | JETO PASIVO SUJETO  DISTITUYEN                        | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7031   7034   7034   7037   7034   7037   7004   7004   7004   7005   70 | ·            | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7038   | +/-                                     | [0.00  | 7009<br>7018<br>7021<br>7039   | + | 0.00  |
| BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE   | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (7) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA  A COSTO  (10) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (11) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (12) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  L'AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  L'AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  L'AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N   | 396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |  | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO F | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUNI L DEL ISS UES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC  | MA  MA  MA  MIA PROCESO  EN PROCESO  TERMINADOS  TERMI | JETO PASIVO SUJETO  SUJETO  DINSTITUYEN  JUNERACIONES | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7031   7034   7037   7040   7043   7046   7043   7046   7044   7043   7046   7046   7047   7040   7043   7046   7046   7047   7040   7043   7046   7046   7047   7040   7043   7046   7046   7047   7048   7046   7048   70 |              | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047   | + | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08  | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7048                                     | + + +                                   | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIAN ACTIVOS PARA EXPLORACI PARA EXPLORACI  | A VALOR RAZONABLE  AGUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSIRN  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (17) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (17) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  [18] VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PUCRACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  [COSTO]  [AJUSTE ACUMULADO POR   | 396   397   398   399    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SEY DEM'S REMUNI A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004 7007 7010 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7034 7034 7034 7034 7034 7034 7034 7034  |              | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7038<br>7041   | +                                       | 0.00   | 7009  7018  7021  7039  7042   | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS  | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTOS  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A MANORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACIOR DE ACTIVOS NY EVALUACIOR DE  | 396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | VENTAS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUNI L DEL ISS UES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC  | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004   7007   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7031   7034   7037   7040   7043   7046   7043   7046   7044   7043   7046   7046   7047   7040   7043   7046   7046   7047   7040   7043   7046   7046   7047   7040   7043   7046   7046   7047   7048   7046   7048   70 |              | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08  | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7048                                     | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS  | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIAN ACTIVOS PARA EXPLORACI PARA EXPLORACI  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A MORTIZACI?N ACUMULADA DEL PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  IN Y EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  | 396   397   398   397   398   399    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA:  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS, SOCITA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUNI L DEL IESS USES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7025   7028   7031   7040   7043   7040   7043   7049   70 | ·            | 207016.30  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050   | + + + + +                               | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70   | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7048                                     | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES  | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIAN ACTIVOS PARA EXPLORACI PARA EXPLORACI  | A VALOR RAZONABLE  AGUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) OETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS DEL VENTA  AVALOR DE ACTIVOS DEL CONTO  AVALOR DE ACTIVOS DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  APILICACI?N DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  APILICACI?N DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  APARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  APARTICIPACI?N ( | 396   397   398   397   398   399    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO SOLITA (-) INVENTARIO SOLITA (-) INVENTARIO SOLITA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARI | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUNI L DEL IESS USES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7034   7040   7043   7046   7052   70 | ·            | 207016.30  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050   | + + + + +                               | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70   | 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7051                                      | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (7) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (7) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (8) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A MORTIZACI?N ACUMULADA DEL LOS COSTOS DE VENTA  A MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO   | 396   397   398   399   400   401   402   302   403   404   405   406   701   408   409   410   502   411   412   702   413    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICOS OSCITIA APORTE A LA SEGL HONORARIOS PTOI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUNI L DEL IESS USES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7025   7028   7031   7034   7037   7040   7043   7052   7055   7055   7055   7055   7055   7057   70 |              | 207016.30  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | + + + + + +                             | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70<br>0.00                                   | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7054  7057                               | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (7) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (7) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (8) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÆGICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÆGICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÆGICOS  MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A WALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR DE ACTIVOS SIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR DE ACTIVOS  A VALOR DE ACTIVOS  A VALOR DE ACTIVOS  TORROS  A VALOR DE ACTIVOS  A VALOR DE A | 396   397   398   399   400   401   402   302   403   404   405   406   701   408   409   410   502   411   412   702   413    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCITIO APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO OTROS   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?S REMUNI L DEL IESS USES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7031   7040   7043   7046   7049   7052   7058   7058   7058  |              | 207016.30  0.00                   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056   | + + + + + +                             | 0.00<br>  2964.24<br>  0.00<br>  360.08<br>  2186.70<br>  0.00<br>  0.00               | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7051  7057  7060                         | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  (7) DETREIGRO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1, OETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO  (7) DETERIORO ACUMULADO  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADO  (8) DETERIORO ACUMULADO  (9) DETERIORO ACUMULADO  (10) DETERIORO ACUMULADO  (11) DETERIORO ACUMULADO  (12) DETERIORO ACUMULADO  (13) DETERIORO ACUMULADO  (14) DETERIORO ACUMULADO  (15) DETERIORO ACUMULADO  (16) DETERIORO ACUMULADO  (17) DETERIORO  (18) AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   AMORTIZACI?N ACUMULADO DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  (18) PEROPOCIONAL  (19) COSTO  (19) COSTO | 396   397   398   399   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   411   412   413   414   1  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAICA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES,   | AL DE BIENES NO PI  L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  L PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS  SY DEM'S REMUN  L DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | Tool      |              | 207016.30  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                 | + + + + + +                             | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70<br>0.00<br>0.00                           | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7054  7057  7060  7063                   | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECIACIOS EN SOCIEDADES CEN SOCIEDADES CENTRES SOCIEDADES CENTRES SOCIEDADES CENTRES SOCIEDADES CENTRES SOCIEDADES CENTRES SOCIEDADE | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  LIMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A) COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A) COSTOS  AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (A) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  PANTICIPACI?N ACUMULADO DEL  PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR   PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VAL | 396   397   398   399   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   411   412   413   414   1  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTYRICO DE   | AL DE BIENES NO PI  L DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS  L PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS  SY DEM'S REMUN  L DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO R   | MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINES Y OTRAS REM  ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | Tool      |              | 207016.30  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                 | + + + + + +                             | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70<br>0.00<br>0.00                           | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7054  7057  7060  7063                   | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADAS, NI NE ASOCIADAS, NI NE  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (9) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (10) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (10) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (10) DETERIORO ACUMULADA  DE AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  COSTO  APULCACI?N DEL METODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACION (VALOR   BORDOS  PARTICIPACION (VALOR  PARTICIPACION (VALOR   PARTICIPACION (VALOR   DE ACTIVOS  PARTICIPACION (VALOR   PARTICIPACION (VALOR   PARTICIPACION (VALOR   PARTICIPACION (VALOR    PARTICIPACION (VALOR    PARTICIPACION (VALOR | 396   397   398   399   399   400   401   402   104   403   404   405   406   104   407   408   411   412   104   413   414   104   415    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAICA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES,   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI L P | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO INNES Y OTRAS REM IADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS IESIDENTES POR SE   | DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)                         | 7004   7007   7010   7010   7011   7019   7022   7028   7031   7034   7037   7040   7049   7055   7058   7064   7066   70 |              | 207016.30  0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7058<br>7059<br>7062                                 | + + + + + +                             | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70<br>0.00<br>0.00                           | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7045  7054  7057  7060  7063             | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC EN SOCIEDADES C ONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C INVERSIONES NO CUENTAS Y   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  () DETREIGRO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIGRO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DEPRECIACI?N ACUMULADO  ACOSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  () DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL¿GICOS  MEDIDOS A COSTO  () DETREIORO ACUMULADA  DE AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS GOSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  TALESTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI.N | 396   397   398   397   398   399   399   400   401   402   399   400   403   403   404   405   407   408   409   411   412   413   414   415   416    | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN. APORTE A LA SEGL. HONORARIOS POOI HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI TERISTORIA TERISTORIA ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDAD RICO DE PROPIEDAD  | MA IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADO | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                        | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7031   7033   7040   7043   7046   7052   7058   7064   7064   7067   7064   7067   70 |              | 207016.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065                 | + + + + + +                             | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00           | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7051  7057  7060  7063  7066             | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES POCLUMENTOS POR COBRAR NO | INVERSIZN  (C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI?  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  ONERCIALES  COMERCIALES   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (9) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (10) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (10) DETERIORO ACUMULADA  DE AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA   AUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  COSTO  APLICACI?N DEL METODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACI?N VALOR  PARTICIPACI?N (VALOR  PARTICIPACION (VALOR   DE ACTIVOS  TOMANICA  TOMANI | 396   397   398   397   398   399   400   401   402   399   400   403   403   404   405   406   50   407   408   411   412   50   415   416   417   418   419   41 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI  (-) INVENTARIO FIN. (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO DISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI TERISTORIA TERISTORIA ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDAD RICO DE PROPIEDAD  | MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MIA PRIMA  MA  MIA PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  MINADOS  ERACIONES QUE CO  MINADOS  ERACIONES POR SI  MANA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  MA  | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                        | 7004   7007   7010   7010   7013   7016   7019   7022   7028   7028   7031   7040   7040   7043   7046   7049   7055   7058   70661   7064   7067   7067   7070     |              | 207016.30  0.00 | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071 | + | 0.00<br>2964.24<br>0.00<br>360.08<br>2186.70<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>232.77 | 7009  7018  7021  7039  7042  7045  7057  7060  7063  7066  7069  7072  7078 | + | 0.00  |

| Part   |                                     |  |   | ][DEL                       |  | 11 1  |                 | 1                            | I                                | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL  | HACISNI DE    |      |        |      |              | 1         |         | ır           | 11   | 1 1               |
|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|-----------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|------|--------|------|--------------|-----------|---------|--------------|------|-------------------|
| Part   |                                     |  | (-) DETERIORO ACUN  | EXTERIOR                    | 421  | +   | 0.00            |                              |                                  |                                  | LUACIAN DE    | 7082 | +      | 0.00 | 7083         | +         | 0.00    | 7084         | +    | 0.00              |
| Part   |                                     |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PR         | S Y<br>COBRAR<br>ROVISIONES | 422  | -   | 0.00            |                              | O<br>REVALUACIONES               | OTROS                            |               | 7085 | +      | 0.00 | 7086         | +         | 0.00    | 7087         | +    | 0.00              |
| Part   |                                     |  | PARA CR?DITOS INC<br>A ACCIONISTAS,   | COBRABLES)                  | 423  | <u>                                    </u> | 0.00            |                              | DE ACTIVOS BIOL?                 | GICOS                            |               | 7088 | <br> + | 0.00 | 7089         | +         | 0.00    | 7090         | +    | 0.00              |
| Marches   Marc   |                                     |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS | EXTERIOR                    | 424  | +   | 0.00            |                              | OTRAS DEPRECIAC                  | CIONES                           |               | 7091 | +      | 0.00 | 7092         | +         | 0.00    | 7093         | +    | 0.00              |
| Mathematical Registration      |                                     | Y DOCUMENTOS   | OTRAS   | DEL                         |  | iH  |                 |                              | DEL COSTO HIST?F                 | RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N  | =    | +      |      |              | +         | _       |              | +    | =                 |
| Part   |                                     | CORRIENTES   |   | LOCALES                     | 427  | +   | 0.00            |                              |                                  | ACTIVOS INTANGIBLES              | LUACION DE    | 7100 | +      | 0.00 | 7101         | +         | 0.00    | 7102         | +    | 0.00              |
| ## 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   |                                     |  | (-) DETERIORO ACUN  | MULADO DEL                  | 428  | +   | 0.00            | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR                    | RECURSOS MINERALES               | LUACIEN DE    | 7103 | +      | 0.00 | 7104         | +         | 0.00    | 7105         | +    | 0.00              |
| Control of the Cont   |                                     |  | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR   | COBRAR POR<br>ROVISIONES    | 429  | -   | 0.00            |                              | O<br>REVALUACIONES               | OTROS                            |               | 7106 | +      | 0.00 | 7107         | +         | 0.00    | 7108         | +    | 0.00              |
| Control   Cont   |                                     |  | ADO   |                             | 430  | H   | 0.00            |                              | OTRAS AMORTIZAC                  | DIONES                           |               | 7109 | +      | 0.00 | 7110         | +         | 0.00    | 7111         | +    | 0.00              |
| March 1987   1982   1   | FINANCIEROS                         | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA                     | ROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA  | S MEDIDOS A                 | 431  | -   | 0.00            |                              | DE ACTIVOS FINAN<br>INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS |      |        |      | 7113         | +         | 0.00    | 7114         | +    | 0.00              |
| Companies   Comp   | PORCI?N NO COR                      | A VALOR RAZONAL  | BLE   | ROS POR                     |  | iH  |                 |                              |                                  | DDDIENTES MANTENIDOS DADA LA VEN | ITA.          | 7115 | +      | 0.00 |              | +         |         |              | +    | =                 |
| Marriad   Marr   | COBRAR                              |  |   |                             |  | ш   |                 | DODDIDAS NETAS               |                                  |                                  | IIIA          |      |        |      |              | +         |         |              | +    |                   |
| ### 14 Page    | ACTIVOS POR                         | POR P?RDIDAS TR<br>AMORTIZACI?N EN                     | PERIODOS SIGUIENT   | TES                         | <u> </u>                                     | +   |                 | POR DETERIORO                |                                  |                                  |               | _    | +      |      |              | +         |         |              | +    | ₩                 |
| March   Marc   | IMPUESTOS                           |  | DEL SUJETO PASIVO<br>CR?DITO TRIBUTARIO   | O (ISD)                     | -  | <br> -                                      |                 |                              |                                  |                                  |               | 7127 | +      | 0.00 | _            | +         |         |              | +    | $\forall \exists$ |
| Column   C   |                                     |  | A LA RENTA)   | ) (IMPUESTO                 |  | +   |                 |                              |                                  |                                  | SOS MINERALES |      |        |      |              | +         |         |              | +    |                   |
| ACCURATE ACTIVATION OF REPRESENDED   10   10   10   10   10   10   10   1  | TOTAL ACTIVOS N                     | O CORRIENTES   |   |                             | 439<br>449                                   | +   | 0.00<br>2433.93 | ]                            | DE INVERSIONES N                 |                                  | -             |      | +      | 0.00 | 7137<br>7140 | +         | 0.00    | 7138<br>7141 | +    | 0.00              |
| MONTE STOCK   MARCH   CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD  | TOTAL DEL ACTIV                     | AJUSTES ACUMUL   | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O                    |  |   |                 |                              |                                  | MIENTOS                          |               | H    | +      |      |              | +         |         |              | +    | i                 |
| Regular Control of C   |                                     | PROPIEDADES, PL<br>(-) DEPRECIACI?N                    | ANTA Y EQUIPO (INFO   | AJUSTES                     | +00  |   | 0.00            |                              | ON DESMANTELA                    | WILNIUG                          |               | 145  |        | 0.00 | / 140        |           | 0.00    | (14/         |      | 0.00              |
| Productions of the Control of the    |                                     | REVALUACIONES I  | DE OTRAS PARTIDAS   | DE                          | 461  | =   | 0.00            |                              | POR CONTRATOS (                  | ONEROSOS                         |               |      |        |      | 7149         | +         | 0.00    | 7150         | +    | 0.00              |
| RADIAL LOCAL PROPERSON BENEFICIAL STATES AND |                                     | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                       | DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES                        | 462  | =   | 0.00            |                              | POR REESTRUCTU                   | RACIONES DE NEGOCIOS             |               |      |        |      | 7152         | +         | 0.00    | 7153         | +    | 0.00              |
| MACHINES CANADISCAN PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE COUNTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE COUNTY OF THE PROPERTY OF THE PROP   |                                     | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES I                      | R REEXPRESIONES O   | )                           | 463  | =   | 0.00            |                              | POR REEMBOLSOS                   | A CLIENTES                       |               |      |        |      | 7155         | +         | 0.00    | 7156         | +    | 0.00              |
| Part   | REVALUACIONES                       | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I                      | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE  | SIONES O<br>INVERSI?N       | 464  | =   | 0.00            |                              | POR LITIGIOS                     |                                  |               |      |        |      | 7158         | +         | 0.00    | 7159         | +    | 0.00              |
| RECOUNT   RECO   | DE ACTIVOS                          | (-) DEPRECIACI?N                                       | R REEXPRESIONES O   | )                           | 465  |   | 0.00            |                              | POR PASIVOS CON                  | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI  | NACI?N DE     | 7160 | +      | 0.00 | 7161         | +         | 0.00    | 7162         | +    | 0.00              |
| PAULICIAN CHI CALLINICAL MARCHAEL   PAULICIAN CHI CALLINICAL MAR   | (INFORMATIVO)                       | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL                          | ADOS POR REEXPRES   | SIONES O                    | -  |   |                 |                              |                                  |                                  |               |      |        |      |              |           |         |              |      |                   |
| PRIVIDED STATE OF THE STATE O   |                                     | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACI?N/                       | AMORTIZACI?N ACUM   | MULADA DEL                  | 466  |   | 0.00            |                              | OTROS                            |                                  |               | /163 |        | 0.00 | /164         | <u> </u>  | 0.00    | 7165         | +    | 0.00              |
| This can be considered to the construction of the construction o   |                                     | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE RI  | ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EX   | IONES O<br>(PLORACI?N Y     | 467  | =   | 0.00            |                              | VENTA DE                         | RELACIONADAS                     |               |      | 7166   | +    | 0.00         | 7167      | +       | 0.00         | 7168 | +                 |
| PAMOCETIAN POLITION OF CALCALO DEL CALCALO DEL CANTO DEL CALCALO DEL CAL   |                                     | 0.00   | /ALUACIONES Y OTRO  | OS AJUSTES                  |  |   |                 | ]                            |                                  |                                  |               |      |        |      |              |           |         |              |      | JI<br>]           |
| STOTAL PERFORMANCE AND EXCLUSION SECULATION AND EXCLUSION AND EXCLUSION SECULATION SECURITION SECURITICS SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITICS SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITICS SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITION SECURITICS SECURITION SECURITION SECURITION    |                                     | FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA TO                   | LUIDOS DEL CALCULO  |                             | 468  | =   | 0.00            | NO RELACIONADAS              | 3                                |                                  | 7169          | +    | 0.00   | 7170 | +            | 0.00      | 7171    | +            | 0.00 |                   |
| MANIFORMET SCILLIOS SEL CALCULO DEL ANTOPO   MANIFORMET SCILLION SEL CALCULO DEL CANTOPO   MANIFORMET SCILLION SEL CALC   | ACUMULADO POR                       | REVALUACIONES Y  | OTROS AJUSTES   |                             |  |   |                 |                              |                                  |                                  |               |      |        |      |              | 55.7      |         |              |      |                   |
| CONTAIN OF THE PRINCE AND PRINCE OF THE PR   | FINANCIERAS EXC                     | CLUIDOS DEL CALCU<br>ACTIVOS (INFORMA                  | JLO DEL ANTICIPO,<br>ATIVO)   |                             | =  | 00  |                 | PROMOCI?N Y PUB              | LICIDAD                          |                                  |               |      |        | 7173 | +            | 2         | 7174    | +            | 0.00 |                   |
| TOTAL DETRINGING AGAINANCE OF THE PRESIDENCE AGAINANCE OF ESCHAPIOLATION OF THE PRESIDENCE AGAINANCE OF ESCHAPIOLATION OF THE PRESIDENCE HAND OF THE PRESIDENCE  |                                     | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU:                      | TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O  | CUARIAS                     | 470  | =   |                 | 0.00                         | TRANSPORTE                       |                                  |               |      |        |      | 7176         | +         | 0.00    | 7177         | +    | 0.00              |
| SE EXCLUSION TOTAL COST DE TERRENOS BLUSS GUES SE LECTION ACCURATIONS PARK ALL AND SE LECTION ACCURATIONS PARK ALL AND SE LECTION ACCURATION AC |                                     | TOTAL DETERIORO  | O ACUMULADO DEL CO  | LAN                         | 471  | =   |                 | 0.00                         | CONSUMO DE COM                   | IBUSTIBLES Y LUBRICANTES         |               |      |        |      | 7179         | +         | 0.00    | 7180         | +    | 0.00              |
| REVALUACIONES O RECEVERESCONES   PROPERTY OF CONTROL   PROPERTY    | SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO          | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR                       | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIAI   | QUE SE<br>RIOS PARA LA      |  |   |                 |                              |                                  |                                  |               |      |        |      |              |           |         |              |      |                   |
| TEMPRING DEL IOL DEL SE DE SERRICLAM VIVENDAD DE   73   0.00      | DEC ANTIOPU                         | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                       | D REEXPRESIONES)  |                             | 4/2  |   |                 | J.00                         | GWO LOO DE AINTE                 |                                  |               |      |        |      | / 182        |           | 0.00    | / 183        | +    | 0.00              |
| MARTENDAMERNOS FINANCIEROS FINANCIEROS FINANCIEROS POR LACIONADAS   120.01   71.99     0.00          |                                     | TERRENOS EN LOS<br>PROYECTOS INMO<br>INTER?S SOCIAL (I | S QUE SE DESARROLI<br>BILIARIOS PARA LA V<br>NFORMATIVO)                            | LAN<br>/IVIENDA DE          | 473  | =   |                 | 0.00                         | GASTOS DE GESTI                  | ?N                               |               |      |        |      | 7185         | +         | 0.00    | 7186         | +    | 0.00              |
| ACTIONS PROBLEMENTS   CONTINUENTS   CONTIN   | INGRESOS FINANO<br>ACUERDOS QUE O   | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC                  | DO DE RESULTADOS<br>TIVAMENTE UNA TRA   | ) POR                       | 474  | =   |                 | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS                   | SOPERATIVOS                      |               |      |        |      | 7188         | +         | 1250.01 | 7189         | +    | 0.00              |
| ACTIONS ADDITIONS FOR EL VALCOR DE LAS UTILIDADES   476   0   0   0   0   0   7798   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   | ACTIVOS (FIDEICO<br>MERCANTILES O E | MITIDOS Y GENERA<br>ENCARGOS FIDUCIA                   | ADOS) EN FIDEICOMIS   | SOS<br>ITRIBUYENTE          | 475  |   |                 | 0.00                         | SUMINISTROS, HEF                 | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os            | 7190 | +      | 0.00 | 7191         | +         | 56.30   | 7192         | +    | 0.00              |
| PASIVO   STROIS   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   7196   +   0.00   7197   +   872   7198   +   0.00   7297   +   0.00   7298   +   0.00   7297   +   0.00   7298   +   0.00    | ACTIVOS ADQUIRI<br>REINVERTIDAS GE  | DOS POR EL VALOF<br>ENERADAS EN EL PE                  | R DE LAS UTILIDADES   |                             | 476  | =   |                 | 0.00                         |                                  | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN   | FATIVOS DE    |      |        |      | 7194         | +         | 0.00    | 7195         | +    | 0.00              |
| CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR PAGARS   CORRIENTES   DE DERECHOS POR PAGARS   CORRIENTES   DE DERECHOS   DE CAPITAL   DOCUMENTOS POR PAGARS   CORRIENTES   DE DERECHOS   DE CAPITAL   DOCUMENTOS POR PAGARS   DE CAPITAL   DOCUMENTOS POR PAGAR   CORRIENTES   DE DERECHOS   DE CAPITAL   DOCUMENTOS POR PAGAR   DIVIDIDINOS   |                                     | JANNATIVO)   |   |                             | <u>                                     </u> | <u> </u>                                    |                 | MANTENIMIENTO Y              |                                  |                                  | 7196          | +    | 0.00   | 7197 | +            | 47.2<br>8 | 7198    | +            | 0.00 |                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   DEL EXTERIOR   S12   t   0.00   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   S13   t   20428   IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS   7208   t   0.00   7209   t   0.00   7207   t   0.00   7209   t   0.00   0.00   7209   t   0.00   | PASIVOS CORRIER                     |  |   |                             | 511  | +   |                 | SEGUROS Y REASE              |                                  |                                  |               | +    | -      |      | +            |           |         | +            |      | ]                 |
| CORRIENTES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   514   4   0.00      |                                     | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                                | RELACIONADAS  | EXTERIOR                    |  | +   |                 | RELACIONADAS                 |                                  |                                  |               | +    | $\Box$ |      | +            |           |         | +            |      |                   |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS   DEL EXTERIOR    |                                     | COMERCIALES<br>CORRIENTES                              |   | DEL<br>EXTERIOR             |  | +   |                 | 320103, CONT                 |                                  | LOCAL                            |               | +    | i      |      | +            | i —       | _       | +            |      | j                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   CORRIENTES OF DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OF REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   CORRIENTES OF RECAL?AS, SERVICIOS SERV   |                                     |  | SOCIOS,   | LOCALES                     | 515  | ]<br> -<br>                                 | 0.00            | SIMILARES                    |                                  | DEL EXTERIOR                     | 7214          | +    | 0.00   | 7215 | +            | 0.00      | 7216    | +            | 0.00 | ]<br>]            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OF CAPITAL     | CHENTAS                             |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                   | EXTERIOR                    | 516  | +   | 0.00            | LAS COMISIONES<br>POR        | NO                               | LOCAL                            | 7217          | +    | 0.00   | 7218 | +            |           | 7219    | +            | 0.00 |                   |
| Correction   Cor   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR             |  | REPRESENTATIVOS   |                             |  | Ц   |                 |                              | RELACIONADAS                     |                                  |               |      | Щ      |      |              |           |         |              |      |                   |
| PAGAR  | CORRIENTES                          | Y DOCUMENTOS   |   | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS      | 517  | +   | 0.00            | OPERACIONICO                 |                                  | DEL EXTERIOR                     | 7220          | +    | 0.00   | 7221 | +            | 0.00      | 7222    | +            | 0.00 | ]                 |
| OTRAS   COALES   Fig.   COAL   |                                     | CORRIENTES   | PAGAR   | DEL                         | 518  | +   | 0.00            | REGAL?AS,<br>SERVICIOS       | RELACIONADAS                     | LOCAL                            | 7223          | +    | 0.00   | 7224 | +            | 0.00      | 7225    | +            | 0.00 |                   |
| COLIGACIONADAS  |                                     |  |   | DEL                         |  | ]<br> -<br> -                               |                 | ADMINISTRATIVO<br>S, DE      | NO                               | 1                                |               | +    | i      | =    | +            | i         |         | +            |      | ]                 |
| EXTERIOR   |                                     |  | OTRAS NO  | LOCALES                     | 521  |   | 0.00            | SIMILARES                    | RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR                     | 7232          | +    | 0.00   | 7233 | +            | 0.00      | 7234    | +            | 0.00 | ]<br>]<br>1       |
| CON  |                                     |  |   |                             | -  | +   |                 | · ·                          |                                  |                                  |               | +    | Н      |      | +            | 561.      |         | +            |      | ]<br>]            |
|  | CON                                 |  |   |                             |  | <del> </del>                                | l .             |                              |                                  |                                  |               | +    |        |      | +            | 55        |         | +            |      | ]                 |

| March   Marc   |                              |                                  |   |                 |          |          |      |                               |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------|----------|----------|------|-------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|----------------|-----------|------|----------|-----------------|----------|--|---------|
| March   Marc   | CORRIENTES                   |                                  |   |                 | _        | +        |      |                               |   |   |                         | 7247            |                |           | +    | 562.     |                 | +        |  |         |
| Control   Cont   |                              | -                                | NES EMITIDAS                              |                 |          |          |      |                               |   | ADDENDAMIENTO                           | RELACIONADAS            |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  |         |
| The content  | OTROS PASIVOS                | A COSTO AMORTIZ                  | ZADO                                      |                 | 529      | +        | 0.00 |                               |   |   |                         | LOCAL           |                |           | 7257 | +        | 0.00            | 7258     | +  | 0.00    |
| March   Marc   | PORCI?N CORRIE               | NTE DE ARRENDAM                  | IENTOS FINANCIEROS                        |                 | _        | +        |      |                               |   |   | 1                       |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  |         |
| March   Marc   | TRABAJO EJECUT               | ADO EN CONTRATO                  | S DE CONSTRUCCI?                          | TES POR EL<br>N |          | +        |      |                               |   | (COMISIONES                             | RELACIONADAS            |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  | $\perp$ |
| Company  |                              | PARTICIPACI?N TR                 |   | AGAR DEL        |          | +        |      |                               |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE             |                         |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  |         |
| March   Marc   | CORRIENTES                   | OBLIGACIONES CO                  |   |                 | 535      | -        | 0.00 |                               |   | OTROS)                                  | REI ACIONADAS           | LOCAL           |                |           | 7275 |          | 0.00            | 7276     | +  | 0.00    |
| Mile   | A LOS                        | OTROS PASIVOS O                  |   | NEFICIOS A      |          | +        |      |                               | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INSTITUCIONES                           |                         |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  | i       |
| Part   |                              | POR GARANT?AS                    |   |                 | 538      |          | 0.00 | GASTOS NO<br>OPERACIONALES    |   | FINANCIERAS                             |                         |                 |                |           | 7284 | +        |                 |          | +  | 0.00    |
| Marie  |                              |                                  |   |                 |          |          |      |                               |   |   | RELACIONADAS            |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  |         |
| Marie   Mari   | PROVISIONES                  |                                  |   | CIOS            |          | -        |      |                               |   |   | 11.14                   |                 |                |           |      | +        |                 |          | +  |         |
| March   Marc   |                              | POR LITIGIOS                     |   |                 | 543      | +        | 0.00 |                               |   |   |                         |                 |                |           | 7299 | +        | 0.00            | 7300     | +  | 0.00    |
| March   1  |                              |                                  |   | OS EN UNA       | 544      | +        | 0.00 |                               |   | ACUERDOS QUE                            | CONSTITUYEN EFEC        | CTIVAMENTE UNA  |                |           | 7302 | +        | 0.00            | 7303     | +  | 0.00    |
| March   Marc   |                              | OTRAS                            |   |                 | 545      | +        | 0.00 |                               |   | OTROS                                   |                         |                 |                |           | 7305 | +        | 0.00            | 7306     | +  | 0.00    |
| March   Marc   |                              | ANTICIPOS DE CLI                 | ENTES                                     |                 | 546      | +        | 0.00 |                               | CONJUNTOS AL M?   |   |                         |                 |                |           | 7308 | +        | 0.00            | 7309     | +  | 0.00    |
| Column   C   |                              |                                  | EL GOBIERNO                               |                 |          | +        |      | P?RDIDAS NETAS I              | OTROS   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          | +  |         |
| Column   C   |                              | TRANSFERENCIAS                   | CASA MATRIZ Y SUC                         | URSALES (del    | _        | +        |      |                               | THOUSEN ED BEN  | 011118/18/20 8:000                      | TTINO/IB/IO             |                 |                |           | 7011 | لـــــنا | 0.00            | 10.0     | <u>.                                    </u> | 10.00   |
| PROPERTY    |                              |                                  |   |                 |          |          |      | TOTAL COSTOS                  |   |   |                         |                 | 7991 =         | 207016.30 |      |          |                 |          |  |         |
| Control of Control o   |                              |                                  |   |                 |          |          |      | TOTAL GASTOS                  |   |   |                         |                 |                |           | 7992 | +        | 8739.05         |          |  |         |
| Control   Cont   |                              | DOCUMENTOS                       | RELACIONADAS                              | DEL             |          | +        |      | TOTAL COSTOS V                | CACTOC  |   |                         |                 |                |           | 7000 | H        | 215755.         | deducibl | e" registre                                  |         |
| Control   Cont   |                              | COMERCIALES                      | NO REI ACIONADAS                          | LOCALES         | -        | +        | =    |                               |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 | declarad | o en las                                     | ,       |
| Control Part   Cont   |                              | NO GOTTILENTES                   |   | EXTERIOR        |          | +        |      |                               |   | OLSANTE (INFORM                         | ATIVO)                  |                 |                |           |      | =        |                 | como no  | deducible                                    | para    |
| PRINT   PRIN   |                              |                                  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,                    |                 |          | П        |      |                               |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  | esio    |
| March 1996   1997   1   | POR PAGAR NO                 |                                  | OTROS TITULARES                           |                 | 558      | +        | 0.00 | PAGO POR REEMB                | OLSO COMO INTERN  | MEDIARIO (INFORMA                       | ATIVO)                  |                 |                |           | 7903 | -        | 0.00            |          |  |         |
| COMMINITED     COMMINITED     COMMINITED   COMMINITED   COMMINISTRATE   COMM   |                              | Y DOCUMENTOS                     |   |                 |          |          |      |                               |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| Processor   Proc   |                              | CORRIENTES                       |   | DEL             |          | +        |      | COSTOS Y GASTOS               | S GENERADOS EN FI   | DEICOMISOS MERC                         | ANTILES O ENCARO        |                 |                | IVO)      | _    | =        | =               |          |  |         |
| MINISTRA   1997   199   |                              |                                  | OTRAS NO                                  | LOCALES         |          | +        |      |                               |   |   |                         |                 |                |           |      | =        |                 |          |  |         |
| Column   |                              |                                  | RELACIONADAS                              |                 |          | +        |      | CONCILIACI?N TRIE             | BUTARIA   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| ## ACCOMPANY TO BE ACCOMPANY OF THE PRINTING STATE OF THE ACCOUNTY OF THE ACCO | CON                          |                                  | DEL EXTERIOR                              |                 | 564      | +        | 0.00 | UTILIDAD DEL EJE              | RCICIO  |   |                         |                 |                |           | 801  | =        | 1201.79         |          |  |         |
| Control   Cont   |                              |                                  |   |                 |          | +        |      | P?RDIDA DEL EJEF              |   |   |                         |                 |                |           | 802  | =        | 0.00            |          |  |         |
| MONOMORPHIS   1  | CR?DITO A MUTUO              | 0                                |   |                 | 567      | +        | 0.00 | BASE                          | DE VENTA  |   |                         |                 |                | COSTOS    |      |          | 0.00            |          |  |         |
| PANCISTON NO COMPANDED DE PARRICHADATO PRANCISCOSIO DE LOS DE CONTROLLA DE PARRICHADOS DE PARR   |                              |                                  |   |                 |          | +        |      |                               | RAZONABLE MENO  | S COSTOS DE VENT                        | ГА                      |                 | JS AL VALOR    |           |      | $\perp$  |                 |          |  |         |
| PAGES   PAGE   | FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES | A VALOR RAZONAI                  | BLE                                       |                 | =        | +        |      | DIFERENCIAS PER               |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| DEPTING  | PAGAR                        |                                  |   |                 | 571      | +        | 0.00 | 1.7                           |   |   |                         |                 |                |           | 803  |          | 0.00            |          |  |         |
| COMPANY   CONTROL   CONT   | DIFERIDO                     |                                  |   |                 |          | +        |      | 6024+6026+6132)               |   |   |                         |                 | ional) (campos |           |      |          |                 |          |  |         |
| Control Cont   | CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS | DESAHUCIO                        |   |                 |          | +        |      |                               |   |   | IMPUESTO A LA REI       | NIA             |                |           |      |          | -               |          |  |         |
| PROF.  |                              | A EMPLEADOS                      | IO CORRIENTES POR                         | BENEFICIOS      | 575      | +        | 0.00 |                               |   |   | UT00 V 010T00 1T        |                 |                |           | 807  | +        | 0.00            |          |  |         |
| Prince   Description   Prince   Description   Prince   Description   Prince   Description   Prince   Description   |                              |                                  |   |                 | <u> </u> | +        |      | IMPUESTO A LA RE              | NTA   |   |                         |                 |                |           |      | +        | $\vdash \vdash$ |          |  |         |
| PROPRIENTS   PROPRIENTS   SIZE   DESCRIPTION   SIZE   DESCRIPTION   DE   |                              |                                  |   |                 |          | +        |      | F?rmula {(804*15%)            | + [ (805-808)*15% ]}  | - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |                         |                 |                |           |      | +        |                 |          |  |         |
| POR LITTICIDES   STATE   |                              | POR REESTRUCTU                   | JRACIONES DE NEGO                         | CIOS            | 579      | +        | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF             | RECIOS DE TRANSFE   |   |                         |                 |                |           | 811  | +        | 0.00            |          |  |         |
| COMBINION DE RESCOCIS   SIST   1   0.00   10   0.00   0   |                              |                                  |   |                 |          | +        |      | (+) COSTOS Y GAS              |   |   | ENERAR INGRESOS         | SUJETOS A IMPUE | STO A LA RE    | NTA       |      | +        | =               |          |  |         |
| MATICHES DE CLIENTES   |                              | COMBINACI?N DE                   |   | OS EN UNA       |          | +        |      |                               | /ERSI?N DE DIFEREN  | ICIAS TEMPORARIA                        | S (IMPUESTOS DIFE       |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| MORRISONS   SURPHYPHOLORIS DEL CORDENION   565   1, 000      | PASIVOS POR                  |                                  | ENTES                                     |                 |          | +        |      | POR VALOR NETO                | REALIZABLE DE INVE  | ENTARIOS                                |                         |                 |                |           |      |          | 0.00            |          |  |         |
| TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ed. § 97   \$ 0.00   POR PRECISIONES (INFERENTES DE CUENTAS INCOGRABALES, DESANTELAMIENTO, \$ 0.00    | INGRESOS                     | -                                | EL GOBIERNO                               |                 | _        | +        |      |                               |   |   | JCCI?N                  |                 |                |           |      |          | =               |          |  |         |
| NO CORPIENTES   UTINOS   |                              | TRANSFERENCIAS                   | CASA MATRIZ Y SUC                         | URSALES (del    | =        | +        |      | POR DETERIOROS                | DEL VALOR DE PRO  | PIEDADES, PLANTA                        |                         |                 |                |           |      | Ē        | =               |          |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |                              |                                  |   |                 |          | +        |      | DESAHUCIO Y JUB               | ILACI?N PATRONAL)   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   591  |                              |                                  |   |                 |          | =        |      | POR MEDICIONES                |   | RRIENTES MANTEN                         | DIOS PARA LA VEÑT       | Α               |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| MENOS COSTOS   DE VENTA   DE VE   | OTPOS ACTIVOS                | NO COPPIENTES                    |   |                 | E01      |          | 0.00 | BIOL?GICOS AL<br>VALOR        | PERDIDAS COOTS  | - V GASTOS                              |                         |                 | 828            | n nn      | 820  | $\ \ \ $ |                 |          |  |         |
|  | O INOS ACTIVOS I             | oonnienies                       |   |                 | J91      |          | 5.00 | MENOS COSTOS                  | . בוטוטאס, טטסוטי   | 0 1 UNO 100                             |                         |                 |                | J.00      | 023  |          | 5.00            |          |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO   |                              | NO CORRIENTES                    |   |                 | 592      | =        | 0.00 | AMORTIZACI?N P?I              |   |   | DRES                    |                 | 832 14/- 16    | 0.00      |      | _        | =               |          |  |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTYCIPES, FUNDADORES, CONSTITULARES DE LICATORY SE BREFEICAIRIOS O LOTROS TUTLARES DE LOCADITALIQUES DE CAPITAL PARA FUTURA (APTALIZACIY)    RESERVA LEGAL   | CAPITAL SUSCRIT              |                                  | S EN TESODED24                            |                 |          | +        |      | UTILIDAD GRAVABI              | LE  |   | NTES                    |                 |                | 00        | 835  | =        | 1201.79         |          |  |         |
| CONTINUED DETECTION    | APORTES DE SOC               | IOS, ACCIONISTAS,                | PART?CIPES, FUNDA                         | DORES,          |          | H        |      |                               |   |   |                         | 2011025555      | F 7FDF2        |           |      |          |                 |          |  |         |
| RESERVA FACULTATIVA  | DERECHOS REPR                | ESENTATIVOS DE C                 |   | A               |          |          |      |                               |   |   | Ш                       |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| RESERVAS  OTRAS  |                              |                                  | ATIVA                                     |                 |          | +        |      | RELACIONADA                   | ELACIONADA ON EL DEBER  PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |   |                         |                 |                |           |      |          | $\overline{}$   |          |  |         |
| OTRAS  | DECEDIAG                     |                                  |   |                 |          |          |      | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| RESERVA DE CAPITAL   607   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   844   0.00  | RESERVAS                     | OTRAS                            |   |                 | 606      | +        | 0.00 | ADMINISTRACI?N                |   |   |                         |                 | S FISCALES A   | AL 31 DE  | 843  |          | 0.00            |          |  |         |
| RESERVA DE CAPITAL   607   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   844   0.00  |                              |                                  |   |                 |          |          |      | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -    |   |   |                         |                 |                |           |      |          |                 |          |  |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIYN (PROCEDENTE DE LA APLICACIYN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   609  |                              |                                  |   |                 | -        | <u>+</u> |      | UTILIDAD A REINVE             |   | R Sujeta legalmente a                   | reducci?n de la tarifa  | l               |                |           |      | 旹        |                 |          |  |         |
| NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                              | OTROS ACTIVOS N                  | IO CORRIENTESRESE                         |                 |          | ± <br>   |      |                               |   |   |                         |                 |                |           |      | H        | m               |          |  |         |
| RESULTADOS   CONTABILIDAD - NEC)   10   +   0.00   (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   851   -   1905.21  |                              | NORMAS ECUATO                    | RIANAS DE CONTABIL                        | IDAD - NEC)     | 203      | H        | 0.00 | OTAL IMPUESTO                 | 5.100AD0  |   |                         |                 |                |           | 0-73 |          | 204.30          |          |  |         |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS   611   +   11011.37   (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   852   =   0.00  |                              | (PROCEDENTE DE<br>ECUATORIANAS D | LA APLICACI?N DE N<br>E CONTABILIDAD - NE | ORMAS<br>EC)    | 610      | +        | 0.00 | (-) ANTICIPO DETEI            | RMINADO CORRESPO  | ONDIENTE AL EJER                        | CICIO FISCAL DECL       | ARADO           |                |           | 851  |          | 1905.21         |          |  |         |
| ANTERIORES   012     0148.21   (=)CRT/DITO I HIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   053   050   0   |                              | ANTERIORES                       |   |                 | Ė        | +        |      |                               |   |   |                         |                 |                |           |      |          | $\vdash$        |          |  |         |
| PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   613   47   0.00   (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   694   +   1905.21   |                              | ANTERIORES                       |   | DOINL DOD       |          | H        |      |                               |   |   | a para Ejercicios Anter | riores al 2010) |                |           |      |          | $\vdash \vdash$ |          |  |         |
|  |                              | PRIMERA VEZ DE L                 | AS NIIF                                   |                 |          | +/-      |      | (+) SALDO DEL ANT             | HIGIPO PENDIENTE D  | E PAGO                                  |                         |                 |                |           | 854  | +        | 1905.21         |          |  |         |

|   |  |  |                |                   | _     |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
|---|--|--|----------------|-------------------|-------|-------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------|---------|---------------|--|
| il '  | UTILIDAD DEL EJE                         | RCICIO   |                | 614               | +     | 937.40      | (-) RETENCIONES E  | N LA FUENTE QUE L                   | E REALIZARON EN E                  | L EJERCICIO FISCA                  | \L                                |              |             | 855     |         | 1840.07       |  |
| il '  | (-)P?RDIDA DEL EJ                        | ERCICIO  |                | 615               | 1-1   | 0.00        | (-) RETENCIONES P  | OR DIVIDENDOS AN                    | TICIPADOS                          |                                    |                                   |              |             | 856     | 1-      | 0.00          |  |
| ı <del></del>                                       | 1  | PROPIEDADES, PLAT  | UTA V EQUIDO   |                   |       | 0.00        |  |                                     |                                    | EDIOD CON DEDEC                    | HO A CR?DITO TRIBU                | ITADIO       |             | 857     | -       | 0.00          |  |
| il '  | SUPER?VIT DE                             |  |                |                   | -     |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   | JIARIO       |             |         |         | $\overline{}$ |  |
| /I  | REVALUACI?N                              | ACTIVOS INTANGIBL  | ES             | 617               | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMP  | PUESTO A LA RENTA                   | PAGADO POR ESPE                    | CT?CULOS P?BLIC                    | OS                                |              |             | 858     | 1-      | 0.00          |  |
| il '  | ACUMULADO                                | OTROS  |                | 618               |       |             |  | ARIO DE A?OS ANTE                   |                                    |                                    |                                   |              |             | 859     | ī       | 0.00          |  |
| /I  |  |  |                | 1010              | 드     | 0.00        | (-) GITEBITO TITIBOT                                       | AITIO DE A: OO AITIE                | THOTILO                            |                                    |                                   |              |             | 1000    | -       | 0.00          |  |
| OTROS   | INVERSIONES EN I                         | DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA<br>INTEGRAL | ATRIMONIO      | 619               | +/-   | 0.00        | (-) CR?DITO<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              |  | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO                     |                | 620               | +/-   | 0.00        | SALIDA DE<br>DIVISAS                                       | GENERADO EN EJE                     | RCICIOS FISCALES                   | ANTERIORES                         |                                   |              |             | 861     | -       | 0.00          |  |
|   | GANANCIAS Y P?R<br>ACUMULADAS            | DIDAS ACTUARIALES  |                | 621               | +/-   | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR                    | IO POR LEYES ESPI                  | ECIALES                            |                                   |              |             | 862     | -       | 0.00          |  |
|   | DE LOS INSTRUME<br>COBERTURA DE FI       | /A DE LAS GANANCIA<br>:NTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO           |                | 622               | Ш     | 0.00        | SUBTOTAL IMPUES  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 865     | =       | 65.14         |  |
| 1   | OTROS                                    |  |                | 623               | +/-   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO   | A FAVOR                             |                                    |                                    |                                   |              |             | 866     | =       | 0.00          |  |
| 1   |  |  |                |                   | i     |             | (+) IMPUESTO A LA  | RENTA ?NICO (A par                  | tir del eiercicio 2015 n           | egistre la sumatoria d             | e los valores pagados r           | mensualme    | nte por     |         | 1       |               |  |
| TOTAL PATRIMON                                      | NIO                                      |  |                | 698               | =     | 19250.72    | concepto de impuest  |                                     | ,                                  | - g                                | - 100 1 m o 1 m o p m o p m o p m |              |             | 867     | +       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   | H     |             |  |                                     | DAGIONI DEL IMBUE                  | OTO ALL DENITA ON                  | 100 /4 // 11 / 1                  |              |             |         | -       | =             |  |
| TOTAL PASIVO Y F                                    | PATRIMONIO                               |  |                | 699               | =     | 19719.39    | informativa)   | ARIO PARA LA LIQUI                  | DACI?N DEL IMPUE                   | SIO A LA RENTA ?N                  | IICO (A partir del ejercio        | cio 2015 ca: | silla       | 868     | -       | 0.00          |  |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAF<br>OS DE CAPITAL EN E | EL EJERCICIO FISCAL  |                | 624               | =     | 0.00        | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR                         |                                    |                                    |                                   |              |             | 869     | =       | 65.14         |  |
| DIVIDENDOS PAGA<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)  | SADOS (LIQUIDADOS<br>OS DE CAPITAL EN E  | ) A TITULARES DE DE<br>EL EJERCICIO FISCAL                             | RECHOS         | 625               | =     | 0.00        | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE                        |                                    |                                    |                                   |              |             | 870     | =       | 0.00          |  |
| 1   | -  | -  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
| il  |  |  |                |                   |       |             | ANTICIDO DE  | ANTICIPO CALCULA                    | DO PR?XIMO A?O S                   | IN EXONERACIONE                    | S NI REBAJAS                      |              |             | 871     | +       | 1375.92       |  |
| il  |  |  |                |                   |       |             | ANTICIPO DE  |                                     | S Y REBAJAS AL AN                  |                                    |                                   |              |             | 872     | 1       | 0.00          |  |
| il  |  |  |                |                   |       |             | IMPUESTO A LA  |                                     |                                    | 110/110                            |                                   |              |             |         |         |               |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             | RENTA PR?XIMO  | (+) OTROS CONCEP                    |                                    |                                    |                                   |              |             | 873     | +       | 0.00          |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             | A?O  | ANTICIPO DETERMI                    | NADO PR?XIMO A?O                   | 874+875+876                        |                                   |              |             | 879     | 1=      | 1375.92       |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | 141.DO 1 11.7(IIIIO 71.0           | 07 110701070                       |                                   |              |             |         | -       |               |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             | ANTICIPO A   | PRIMERA CUOTA                       |                                    |                                    |                                   |              |             | 874     | +       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA                       |                                    |                                    | 875                               | +            | 0.00        |         |         |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             | PAGAN  | SALDO A LIQUIDARS                   | SE EN DECLARACIZA                  | J PR2YIMO A2O                      |                                   |              | 876         | +       | 1375.92 |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  | SALDO A LIQUIDAN                    |                                    |                                    |                                   |              |             |         | +       |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | PROPIEDADES, PL                    | ANTA Y EQUIPO                      |                                   |              |             | 880     | =       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | ACTIVOS INTANGI                    | BLES                               |                                   |              |             | 881     | 1=      | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | OTROS                              |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 882     | =       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             | OTRO<br>RESULTADO  | GANANCIAS Y P?RE<br>VALOR RAZONABLE | DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN | ONES EN INSTRUME<br>OTRO RESULTADO | NTOS DE PATRIMON<br>INTEGRAL      | IIO MEDIDO   | OS A        | 883     | =       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             | INTEGRAL DEL<br>PERIODO                                    | GANANCIAS Y P?RE<br>EXTRANJERO      | IO EN EL                           | 884                                | 1-                                | 0.00         |             |         |         |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RD                    | DIDAS ACTUARIALES                  | 5                                  |                                   |              |             | 885     | 1=      | 0.00          |  |
| il  |  |  |                |                   |       |             |  | I A PARTE EFECTIVA                  | A DE LAS GANANCIA                  | S Y P?RDIDAS DE I                  | OS INSTRUMENTOS                   | DE CORER     | TURA FN     | i       | i       | =             |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  | UNA COBERTURA D                     |                                    |                                    | .0000                             | DE OODE      |             | 886     | =       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | E 1 20000 BE 21 20                 |                                    |                                   |              |             | llaan.  | -       |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  | OTROS                               |                                    |                                    |                                   |              |             | 887     | =       | 0.00          |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) I                   | POR IMPUESTO A LA                  | RENTA CORRIENT                     | E                                 |              |             | 888     | +/-     | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) I                   | POR IMPUESTO A LA                  | A RENTA DIFERIDO                   |                                   |              |             | 889     | +/-     | 0.00          |  |
| il  |  |  |                |                   |       |             | PAGO PREVIO (Info  | rmativo)                            |                                    |                                    |                                   |              |             | 890     | +       | 0.00          |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 1030    |         | 0.00          |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             |  | ACI?N AL PAGO (Par                  | a declaraciones sustit             | utivas)                            |                                   |              |             |         |         |               |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             | INTER?S  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 897     |         | 0.00          |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             | IMPUESTO   |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 898     |         | 0.00          |  |
| il .  |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
| <u> </u>  |  |  |                |                   |       |             | MULTA  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 899     | $\perp$ | 0.00          |  |
|   |  | O (luego de imputaci?n   | al pago en dec | aracio            | nes s | ustitutivas | )  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         | ]             |  |
| TOTAL IMPUESTO                                      | ) A PAGAR                                |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 902     | +       | 65.14         |  |
| INTER?S POR MOI                                     | DRA .                                    |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 903     | +       | 0.00          |  |
| MULTA   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 904     | -       | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   | _     |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         | -             |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 999     | =       | 65.14         |  |
| MEDIANTE CHEOL                                      | UE, D?BITO BANCAR                        | IO, EFECTIVO U OTRA  | AS FORMAS DE   | PAG               | 5     |             |  | -                                   |                                    | -                                  |                                   |              |             | 905     | USD     | 65.14         |  |
| MEDIANTE COMPE                                      |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 906     | USD     |               |  |
| MEDIANTE NOTAS                                      |  |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 907     | USD     |               |  |
| MEDIANTE T?TULO                                     | OS DEL BANCO CEN                         | ITRAL (TBC)  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             | 925     | USD     | 0.00          |  |
|   |  |  |                |                   |       |             |  | DETAILE SE VO                       | DE ODORIZO SETT                    | IATEDIALIZADAS                     | DETAILE SE SS: :=                 | ENIO A CICI  |             | T?TULOS | DEL BA  |               |  |
| DETALLE DE NOTA                                     | AS DE CR?DITO CAF                        | TIULARES   |                | I la con          |       |             |  | DETALLE DE NOTAS                    | DE CRYDITO DESM                    | IATERIALIZADAS                     | DETALLE DE COMPE                  |              | ಕ           | CENTRAL | (TBC)   |               |  |
| 908   |  | N/C No<br>0.00   | 910            | N/C<br>No<br>0.00 | 912   |             | N/C No<br>0.00   | 916                                 |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
| 909   |  | USD<br>0.00  | 911            | USD<br>0.00       | 913   |             | USD<br>0.00  | 915                                 |                                    | USD<br>0.00                        | 917 US                            | SD 919       | USD<br>0.00 | 920     |         | USD<br>0.00   |  |
| DECLARO OUF 10                                      | OS DATOS PROPORO                         | CIONADOS EN ESTE D   | OCUMENTO S     |                   | ACT   | OS Y VFR    |  | DUE ASUMO I A RESI                  | PONSABILIDAD I FG                  |                                    |                                   |              |             |         |         | =             |  |
|   | 2.2                                      |  | EPRESENTAN     |                   |       | VLN         |  | LA I ILOI                           | II                                 | got bt tith bt                     | FIRMA CONTAD                      |              |             |         |         |               |  |
| i <u></u>   |  | FIRMA F  | ELHEPENIAN     | IE LE             | JAL   |             |  |                                     | <u> </u>                           |                                    | FIRMA CONTAD                      | UK           |             |         |         |               |  |
| NOMBRE:   |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | NOMBRE:                            |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
|   | C?dula de                                |  |                |                   |       |             |  |                                     |                                    |                                    |                                   |              |             |         |         |               |  |
| 198 Identidad o No. de Pasaporte 0702751272         |  |  |                |                   |       |             |  |                                     | 199                                | RUC No.                            | 0702760000001                     |              |             |         |         |               |  |