| FC | ORMU   | ULARIO 101         |                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | П   |            | $\neg$    |
|----|--------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 10 | 00 IDI | ENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN    | •                        |                              |                          |                                   |             |     |            |           |
| 10 | )2     | AÑO                | 2015             |                          |                              | 104                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00        | No. |            | 115862142 |
| 20 | 00     | IDENTIFICACIÓN DE  | EL SUJETO PASIVO |                          |                              |                          |                                   |             |     |            |           |
| 20 | )1     | RUC                | 1790715949001    | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | CONSTRUCCIONES, IMPORTA  | CIONES Y REPRESENTACIONES AGILES  | SA C.A.     | 203 | EXPEDIENTE |           |

|   |  |          |        |                                     |  |     |   |      |  |  |     | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
|---|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---------------|---------------|
| OPERACIONES CON                                       | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL  | EXTERIO  | )R     |                                     |  |     |   |      |  |  |     |               |               |
|   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     |  |     |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |     |               | 0.00          |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | 1 + [         | 0.00          |
| CON PARTES  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | L  | OPERACIONES DE INGRESO   |     |               | 0.00          |
| RELACIONADAS  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +             | 0.00          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  TOTAL OPERACIONES CO | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | Ш   | Ш             | 0.00          |
| TOTAL OPERACIONE                                      | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |        |                                     |  |     |   |      |  |  |     |               | 0.00          |
| ¿SUJETO PASIVO EX                                     | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR   | RECIOS D | E TRAN | SFERENCIA?                          |  |     |   |      |  |  | 030 |               | 3.00          |

| 2 OVIETO FASIVO E   |   |  |   |            |               |                   |  |   |  |  |                       |       |              |                  |              |                                  |              |
|---|---|--|---|------------|---------------|-------------------|--|---|--|--|-----------------------|-------|--------------|------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| ESTADO DE SITUAC  | CIÓN FINANCIERA   |  |   |            |               |                   | ESTADO DEL RESU                          | ILTADO INTEGRAL   |  |  |                       |       |              |                  | 1            |                                  |              |
| ACTIVO  | or or a post of the   |  |   |            |               |                   | INGRESOS                                 |   |  |  |                       | 1     |              |                  | VALOR        | EXENTO / N                       | 0            |
| ACTIVOS CORRIEN   |   |  |   |            |               |                   |  |   |  |  |                       | тот   | AL INGRESO   | os               | OBJETC       | O (A efectos o<br>ción Tributari | le la        |
| EFECTIVO Y EQUIV  | ALENTES AL EFECTIV  |  | LOCALES                                       | 311        | +             | 0.00              |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES  |  | ARIFA DIFERENTE D<br>ARIFA 0% DE IVA O E |                       | 6001  | -            | 0.00<br>85098.71 | 6002         | +                                | 0.00         |
|   |   | RELACIONADOS  (-) DETERIORO ACUI   | DEL EXTERIOR                                  | -          | +             | 0.00              |  | DIENEO  |  | ARIFA DIFERENTE D                        |                       | 6005  |              |                  |              | +                                | 0.00         |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | (-) DETERIORO ACUA<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES) | S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD               | 314        | -             | 0.00              |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS   |  |  |                       |       |              |                  |              |                                  |              |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                                  | 315        | +             | 60576.93<br>0.00  |  |   | GRAVADAS CON TA  | ARIFA 0% DE IVA O E                      | EXENTAS DE IVA        | 6007  |              | 0.00             | 6008         | +                                | 0.00         |
|   |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>(PROVISIONES PARA                 | MULADO DEL<br>S Y<br>COBRAR<br>INCOBRABILIDAD |            | -             | 605.77            | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES<br>NETAS  | DE SERVICIOS   |  |                       | 6011  |              | 0.00             | 6012         | ÷                                | 0.00         |
|   |   | INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS,   | LOCALES                                       | 318        | +             | 12115.37          |  | POR PRESTACIÓN D  | E SERVICIOS DE CO  | ONSTRUCCIÓN                              |                       | 6013  | 1+           | 0.00             | 6014         | 1.                               | 0.00         |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                       |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                      |   | 319        | +             | 0.00              |  |   |  |  | ARES (RELACIONES DE   | 6015  |              | 0.00             | 6016         | +                                | 0.00         |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                                      |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | EN EFECTIVO                                   | 320        |               | 0.00              |  | OBTENIDOS POR AF  | PDENDAMIENTOS OF   | DEDATIVOS                                |                       | 6017  | ļ            | 0.00             | 6018         |                                  | 0.00         |
|   |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES                      | 321        | +             | 0.00              |  | POR REGALÍAS Y  |  | STABLECIDAS EN E                         | CUADOR                | 6019  | i            | 0.00             | 6020         | +                                | 0.00         |
|   |   | OTRAS  | DEL EFECTIVO<br>LOCALES                       | 322        | +             | 0.00              |  | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS   |  | NI ESTABLECIDAS E                        |                       | 6021  |              | 0.00             | 6022         | +                                | 0.00         |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                  | 323        | +             | 0.00              |  |   | PROCEDENTES DE<br>EN ECUADOR   | SOCIEDADES RESI                          | DENTES O ESTABLECIDAS | 6023  | i — —        | 0.00             | 6024         | +                                | 0.00         |
|   | CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CRÉDITOS INC             | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES          | 324        | -             | 0.00              |  | POR DIVIDENDOS  | IDENDOS  |  |                       |       |              |                  |              |                                  |              |
|   |   | OTRAS NO   | LOCALES                                       | 325        | +             | 21678.18          |  |   | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN  | SOCIEDADES NO R                          | ESIDENTES NI          | 6025  | +            | 0.00             | 6026         | +                                | 0.00         |
|   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                  | 326        | +             | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS  | POR MEDICIONES D   | E ACTIVOS BIOLÓG                         | COS A VALOR           | 6027  | +            | 0.00             | 6028         | +                                | 0.00         |
|   | () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILES) |  |   |            |               | 0.00              |  |   |  | PROPIEDADES DE IN                        | IVERSIÓN A VALOR      | 6029  | +            | 0.00             | 6030         | +                                | 0.00         |
|   |   |  |   |            |               | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE  | POR MEDICIÓN DE I  | 6031                                     | +                     | 0.00  | 6032         | +                | 0.00         |                                  |              |
| TROS ACTIVOS<br>INANCIEROS<br>CORRIENTES                      | ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO<br>INCOBRABLES)   | JMULADO DEL VALOF<br>ROS CORRIENTES M<br>IVISIONES PARA CRÉ  | EDIDOS A COSTO                                | 329        |               | 0.00              |  | GANANCIAS NETAS   |  |  |                       | 6033  |              | 0.00             | 6034         | ÷                                | null         |
| PORCIÓN   |   |  |   |            | +             | 0.00              |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |                       |       | +            | 0.00             | 6036         | +                                | 0.00         |
| ORRIENTE DE<br>RRENDAMIENTOS<br>NANCIEROS POR                 | DE<br>ENTOS   |  |   |            | +             | 0.00              |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  |  |                       |       |              | 0.00             | 6040         | +                                | 0.00         |
| OBRAR<br>MPORTE BRUTO<br>DEUDADO POR                          | TO   RELACIONADOS   |  |   |            | +             | 0.00              |  |   |  |  |                       | 1     | J[           | لــــا           | lL           | ıL                               |              |
| OS CLIENTES OR EL TRABAJO JECUTADO EN ONTRATOS DE ONSTRUCCIÓN |   |  |   |            | +             | 0.00              |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA COÉDITOS INCORPABILES)  |  |  |                       |       |              |                  |              |                                  |              |
|   | (ISD)   | RIO A FAVOR DEL SU.  |   | 335        | +             | 0.00              |  | CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |                       | 6041  |              | 0.00             | 6042         |                                  | 0.00         |
| CTIVOS POR<br>IPUESTOS<br>ORRIENTES                           | (IVA)   | RIO A FAVOR DEL SU   |   | 336        | +             | 36757.26          |  |   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |  |                       |       | -            | 0.00             | 6044         | +                                | 0.00         |
|   | (IMPUESTO A LA RI   |  |   | 337        | +             | 0.00              |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |                       |       | +            | 0.00             | 6046         | +                                | 0.00         |
|   | MERCADERÍAS EN<br>INVENTARIO DE MA  | TRÁNSITO<br>ITERIA PRIMA (NO PA  | ARA LA  | 339        | +             | 0.00              | OTROS                                    | GANANCIAS   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                       | 6049  | _            | 0.00             | 6050         | +                                | 0.00         |
|   | CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE PE  | ODUCTOS EN PROCE   | ESO   | 340        | +             | 0.00              | INGRESOS                                 | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                       | 6051  | 1            | 0.00             | 6052         | +                                | 0.00         |
|   | PARA LA VENTA)  INVENTARIO DE PE (EXCLUYENDO OBI  | RAS/INMUEBLES EN C<br>ROD. TERM. Y MERCA<br>RAS/INMUEBLES TERF   | D. EN ALMACÉN                                 | 341        | +             | 0.00              |  | VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                       | 6053  |              | 0.00             | 6054         | +                                | 0.00         |
| NVENTARIOS  | INVENTARIO DE SU  | MINISTROS, HERRAN<br>ERIALES (NO PARA L  | MIENTAS,                                      | 343        |               | 0.00              |  |   | DE INVERSIONES N   |  |                       | 6057  | ]<br>]       | 0.00             | 6058         | ]<br>]                           | 0.00         |
|   | CONSTRUCCIÓN)   | ATERIA PRIMA, SUMIN  |   | Щ          | +             |                   |  |   |  | NO CONNIENTES                            |                       | 4     |              |                  |              |                                  |              |
|   | MATERIALES PARA   | LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN   |   | 344        | +             | 125751.14         |  |   | OTRAS<br>POR GARANTÍAS   |  |                       | 6059  | _            | 0.00             | 6060         | +                                | 0.00         |
|   | PARA LA VENTA<br>INVENTARIO DE OB<br>LA VENTA   | BRAS/INMUEBLES TER   | RMINADOS PARA                                 | 346        | +             | 16176.72          |  |   | POR DESMANTELA   | MIENTOS                                  |                       | 6063  | <del> </del> | 0.00             | 6064         | +                                | null         |
|   | (-) DETERIORO ACU   | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR N   | R DE<br>IETO REALIZARI F                      | 347        | -             | 0.00              |  |   | POR CONTRATOS  |  |                       | 6065  | -            | 0.00             | 6066         | +                                | 0.00         |
| CTIVOS NO<br>ORRIENTES  | COSTO   | JMULADO DEL VALOR  |   | 348        | +             | 0.00              |  | GANANCIAS<br>NETAS POR  |  | JRACIONES DE NEG                         | OCIOS                 | 6067  | ii —         | 0.00             | 6068         | +                                | 0.00         |
| ANTENIDOS<br>ARA LA VENTA                                     |   | TENIDOS PARA LA VE   |   | 349        | -             | 0.00              |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS   | S A CLIENTES                             |                       | 6069  |              | 0.00             | 6070         | +                                | 0.00         |
|   | PLANTAS VIVAS Y   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS   |   | 350        | +             | 0.00              |  |   |  | ITINGENTES ASUMII                        | OOS EN UNA            | 6071  |              | 0.00             | 6072         | +                                | 0.00         |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL  |   | Ш          | $\sqsubseteq$ |                   |  |   | COMBINACIÓN DE   | NEGOCIOS                                 |                       | 뉴     |              | $\blacksquare$   |              |                                  | _            |
| CTIVOS<br>OLÓGICOS  |   | COSTOS DE VENTA<br>A COSTO   |   | 352<br>353 |               | 0.00              |  | GANANCIAS   | JUBILACIÓN PATRO   | ONAL Y DESAHUCIO                         |                       | 6075  |              | 0.00             | 6076         | +                                | 0.00         |
| ,200i003  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  |   | 354        | -             | 0.00              |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS   | OTROS  |  | <del>-</del>          | 6079  |              | 0.00             | 6080         | +                                | 0.00         |
|   |   | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  |   | 355        | +             | 0.00              |  | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES  | DE RECURSOS PÚ   |  |                       | 6081  | JL           | 0.00             | 6082         | +                                | 0.00         |
|   | PROPAGANDA Y PI   | JBLICIDAD PREPAGAI   | DA  | 356        | +             | 0.00              |  | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES<br>(PARA USO DE   | DE OTRAS LOCALE  | ES                                       |                       | 6083  | +            | 0.00             | 6084         | +                                | 0.00         |
| STOS PAGADOS<br>R ANTICIPADO                                  | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO  | OPERATIVOS PAGAI   | DOS POR                                       | 357        | +             | 0.00              |  | INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER<br>PRIVADO SIN   | DEL EXTERIOR   |  |                       | 6085  | +            | 0.00             | 6086         | +                                | 0.00         |
| EPAGADOS)   |   | O PAGADAS POR AN   | TICIPADO                                      | 358        |               | 0.00              |  | FINES DE LUCRO)   | ADO SIN  |  |                       |       | <br> -       | 10.00            | 6088         |                                  | 0.00         |
|   | OTROS   | 2.2701144  |   | 359        | +             | 0.00              |  | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS  | OTROS  |  |                       | 6087  | +            | 0.00             | 6090         | +                                | 0.00         |
| ROS ACTIVOS CO  |   |  |   | 360<br>361 | +             | 0.00<br>281144.98 |  | PROVENIENTES DEI  | EXTERIOR   |  |                       | 6091  |              | 0.00             | 6092<br>6094 | +                                | 0.00         |
| TIVOS NO CORR   | RIENTES   | GELACIONADAS   |   |            |               | 6095              |  | 0.00  | 6096   | +  | 0.00                  |       |              |                  |              |                                  |              |
|   | TERRENOS  | REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES<br>O POR                        | 362        | +             | 0.00              |  |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL   |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL | 6097  | _            | 0.00             | 6100         | <sup>†</sup>                     | null<br>0.00 |
| ROPIEDADES,   | EDIFICIOS Y   | COSTO HISTÓRICO  | ANTES DE                                      | 364        | ļ.<br> -      | 0.00              | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES             | INGRESOS<br>FINANCIEROS   |  | NO<br>RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR          | 6101  | -            | 0.00             | 6102         | -                                | 0.00         |
| PLANTA Y EQUIPO   | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO  | AJUSTE ACUMULADO   | O POR   | 365        | <u> </u>      | 0.00              |  |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN   |  | LOCAL                 | 6103  |              | 0.00             | 6104         |                                  | 0.00         |
|   | TERRENOS) NAVES,  | COSTO HISTÓRICO  | ANTES DE                                      | 366        |               | 0.00              |  |   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR          | 6105  |              | 0.00             | 6106         |                                  | 0.00         |
|   |   |  |   |            |               | 3.00              |  |   | HONORARIOS,  |  |                       | 12.00 | <u> </u>     | 0.00             | J            | <u> </u>                         | 5.00         |

|   | Interest I   |  | _   | _   |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |                       |  |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|
|   | BARCAZAS Y<br>SIMILARES<br>MAQUINARIA,   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 367   | +   | 0.00   |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6107   | +  | 0.00   | 6108                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +   | 32539.31   |   |  | ,  |  | DEL EXTERIOR  |   | 6109   | +  | 0.00   | 6110                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6111   | +  | 0.00   | 6112                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR  |   | 6113   | +  | 0.00   | 6114                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +   | 0.00   |   |  | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6115   | +  | 0.00   | 6116                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | TRÁNSITO  MUEBLES Y ENSER  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372<br>373  | +   | 0.00<br>8298.47  |   |  |  | TELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL   |   | 6117<br>6119                                   | +  | 0.00   | 6118                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | EQUIPO DE COMPI  | UTACIÓN  | 374   | -   | 18182.00   |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 6121   | +  | 0.00   | 6122                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | VEHICULOS, EQUIF<br>MÓVIL  | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 375   | +   | 55491.25   |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   |   | 6123   | +  | 0.00   | 6124                                       | +  | null  |                       |  |
|   |  | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMLIEBI ES  | 376   | +   | 0.00   |   |  | INTERESES IMPLIC   | CITOS DEVENGADOS   | DEL EXTERIOR<br>POR ACUERDOS  | QUE   | 6125   | +  | 0.00   | 6126                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | PROPIEDADES.   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 377   | +   | 0.00   |   |  | FINANCIERA O CO  | ECTIVAMENTE UNA 1<br>BRO DIFERIDO  | TRANSACCION   |   | 6127   | +  | 0.00   | 6128                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   |   | OANIANOIAO DOD M   | OTROS  | SIONES EN ASOCIADA   | LO VINEGODIOS   |   | 6129   | +  | 0.00   | 6130                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00   |   | CONJUNTOS AL MÉT<br>PROPORCIONAL)  | TODO DE LA PARTIC  | CIPACIÓN (VALOR PA   | TRIMONIAL   |   | 6131   | +  | 0.00   | 6132                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   | FINANCIERO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00   |   | OTROS  |  |  |   |   | 6133   | +  | 0.00   | 6134                                       | +  | 0.00  |                       |  |
|   |  | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  OTROS   | 381   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS<br>TOTAL INGRESOS   | PROCEDENTES DE A   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |   |   | 6135<br>6999                                   | +  | 0.00<br>91749.60   | 6136                                       | +  | null  |                       |  |
|   | OTRAS PROPIEDAI  | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | 383   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE   | PROPIEDADES, PLAN  |  |  |   |   | 6140   | =  | 0.00   | 1  |  |   |                       |  |
|   | DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384   | -   | 101984.07  | INGRESOS POR RE   | EMBOLSO COMO INT   | ERMEDIARIO (INFO   | RMATIVO)   |   |   | 6141   | -  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUID   | OS) A FAVOR DEL C  | CONTRIBUYENTE EN   | EL EJERCICIO FIS  | CAL   | 6142   | -  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   |  | UMULADO DEL VALOR DE   | 386   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL ((INFORMATIVO) |  |  |  |   | 6143  | -  | 0.00   |  |  |  |   |                       |  |
|   |  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR   | UTILIDADES (INFOR  | MATIVO)  |  |   |   | 6144   | -  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   |  |  |   |   |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA  |  |  |  |   |   |  |  |  | En la col                                  | umna "Valor  | exento"   |                       |  |
|   | MARCAS, PATENTE  | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00   | LEY DE<br>ECONOMÍA  | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |   |   | 6145   | =  | 0.00   | registre l<br>declarad                     | a porción de<br>o en la colur  | l monto<br>nna "total   |                       |  |
|   |  |  |   |   |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)   |  |  |  |   |   |  |  |  |  | " considerad<br>e Impuesto a   |   |                       |  |
| ACTIVOS   | ADECUACIONES Y<br>MEDIANTE ARRENI  | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS<br>DAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR  | CORRESPONDIENTE<br>VENDIDOS BAJO LA  | A LOS VALORES E<br>MODALIDAD DE CO   | IES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIV   | 0)  | 6146 = 0.00   |  |  |  |  |  |   |                       |  |
| INTANGIBLES   |  |  | 25.   | П   | 0.00   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE  | VALOR TOTAL CORE   | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIM  | AS Y  |  |  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)   | BAJO LA MODALIDA   | D DE COMISIONES  | OS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOR   | MATIVO)   |   | 6147   |  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   | OTROS  |  | 391   | +   | 0.00   | HABITUALES DE TR  | ADOS POR COMPAÑÍA<br>ANSPORTE (INFORM  | ATIVO)   |  |   |   | 6148   | -  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392   |   | 0.00   | CONTRIBUYENTE E   | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE C  | APORTANTE (INFO  |  | IARIOS DONDE EL   |   | 6149   | =  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   | (-) DETERIORO ACI  | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   |   | 0.00   | INGRESOS OBTENI   | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE   |  | MATIVO)  |   |   | 6150<br>6151                                   | =  | 0.00   |  |  |   |                       |  |
|   | TERRENOS   | A COSTO  | 394   | +   |  | COSTOS Y GASTOS   | 3  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   | IO DEDUCIBL           |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +   | 0.00   |   |  |  |  |   | COSTO   |  |  | GASTO  |  |  | efectos de<br>Tributaria  | e la Conciliacio<br>) | ión  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397  | +   | 0.00   |   |  |  | NO PRODUCIDOS P  |   | 7001  | +  | 0.00   |  |  |  | 7006  | +                     | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN<br>INVERSIÓN  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   | -   | 0.00   |   |  | BIENES NO PRODI  | UCIDOS POR EL SUJ  | ETO PASIVO  | 7007  | +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00   | 7009  | +                     | 0.00   |
|   |  | UMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | L DE BIENES NO PF  | RODUCIDOS POR EL   | SUJETO PASIVO   | 7010  | -  | 0.00   |  |  |  |   |                       |  |
|   |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE   | 400   | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL   | DE MATERIA PRIM.   | A  |   | 7013  | +  | 0.00   |  |  |  |   |                       |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y  | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO  | 401   | -   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | DCALES DE MATERI   | IA PRIMA   |   | 7016  | +  | 0.00   |  |  |  | 7018  | +                     | 0.00   |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 402   | -   | 0.00   | COSTO DE  | IMPORTACIONES DE   | MATERIA PRIMA  |  |   | 7019  | +  | 0.00   |  |  |  | 7021  | +                     | 0.00   |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   | VENTAS  | (-) INVENTARIO FINA  | L DE MATERIA PRIN  | MA   |   | 7022  | -  | 0.00   |  |  |  |   | الـــــــا            |  |
| BIOLÓGICOS  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE   | 404   | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL   | DE PRODUCTOS E   | N PROCESO  |   | 7025  | +  | 125751.14  |  |  |  |   |                       |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 405   | -   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | L DE PRODUCTOS   | EN PROCESO   |   | 7028  | -  | 125751.14  |  |  |  |   |                       |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 406   | -   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL   | PRODUCTOS TERM   | MINADOS  |   | 7031  | +  | 16176.72   |  |  |  |   |                       |  |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | 407   | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | L DE PRODUCTOS   | TERMINADOS   |   | 7034  | _  | 16176.72   |  |  |  |   |                       |  |
|   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   | $\Box$  |  |  |  |  |  |   |                       |  |
|   | TANGIBLES  | COSTOS DE VENTA  | 408   | +   | 0.00   |   | (+ / -) AJUSTES  |  |  |   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00   | 7039  | +/-                   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y   | INTANGIBLES  |  |   | +   | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  | DEL IESS   | ERACIONES QUE CO   |   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038<br>7041   | +/-  | 0.00<br>27064.82   | 7039<br>7042  | ileei                 | 0.00   |
|   | INTANGIBLES  | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 408   | +   |  |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA  | DEL IESS<br>.ES. INDEMNIZACIO  | NES Y OTRAS REMU   |   | ==  | +  |  |  | +/-  |  |   | +                     |  |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI  | I AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y<br>UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 408   | +   | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIAI<br>QUE NO CONSTITUY<br>APORTE A LA SEGU   | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO (EN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS   | NERACIONES  | 7040  | + + +  | 0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +/- +                                      | 27064.82   | 7042  | + +                   | 0.00   |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS  | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACI<br>PARA EXPLORACIÓ   | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y<br>UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS<br>ON. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>(COSTO)<br>ALUSTE ACUMULADO POR  | 408<br>409<br>410   | -   | 0.00   | GASTOS POR<br>RENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIAI<br>QUE NO CONSTITU'<br>APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PROF  | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO TEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC. TESIONALES Y DIET.   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040<br>7043  | +        | 0.00   | 7041   | +/- + +                                    | 27064.82<br>3246.01  | 7042<br>7045  | + +                   | 0.00   |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y DIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO) ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PEPARTICIPACIÓN VIA LOR   | 408<br>409<br>410   | -   | 0.00   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIAI<br>QUE NO CONSTITU'<br>APORTE A LA SEGU<br>HONORARIOS PROF  | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO TEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC. TESIONALES Y DIET.   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS   | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040<br>7043<br>7046  | +        | 0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +    | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75   | 7042<br>7045<br>7048  | +                     | 0.00   |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS  | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACI<br>PARA EXPLORACIÓ   | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y E PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN WICHON PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO COSTO)  | 408<br>409<br>410<br>411  | +<br>-<br>+<br>+/-  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITUY APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO TEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC. TESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040<br>7043<br>7046<br>7049  | + + + + + +                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +    | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051  | +                     | 0.00   |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACI<br>PARA EXPLORACIÓ   | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PERTRIDINONIAL POROPORIONAL)  COSTO ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DE LA MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DE LA MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA MÉTIDO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR APLICACIÓN (VALOR ACUMULADO POR APRICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR ACUMULADO POR APRICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR ACUMULADO POR APRICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR ACUMULADO POR ACUMULADO POR APRICIPACIÓN (VALOR ACUMULADO POR AC | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | +<br>-<br>+<br>+/-  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO TEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC. TESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052  | + + + + + +                                    | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +  | 3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | +                     | 0.00   |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS  | INTANGIBLES  (:) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (:) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓ EN SUBSIDIARIAS  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN DE PLACIFICA DE ACTIVOS DI EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)  ALIUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PEARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  GUISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PEARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  GUISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PEARTICIPACIÓN DE LA PEARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COSTO   | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | + - +/- +/-   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO TEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC. TESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040 7043 7046 7049 7052 7055   | +        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +    | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (:) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (:) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓ EN SUBSIDIARIAS  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN DE ACTIVOS DI EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO ALIUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO ALIUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA COSTO DE METODO DE LA PATRICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PATRICIPACIÓN DEL METODO DE LA PATRICIPACIÓN DEL METODO DE LA PATRICIPACIÓN DEL METODO DE LA PALICACIÓN DEL MÉTODO DE LA   | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414   | + - +/- +/-   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALAPIO MATERIA GRAVIADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO TEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC. TESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040  7043  7046  7049  7052  7055  7058  | +        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060  | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARIA EX- EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AL EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO APLICACIÓN DE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR P | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + - +/- +/-   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | GUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMPERIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI COASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES,   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO LES MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040  7043  7046  7049  7052  7055  7058  | +        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060                                      | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (i) DEPRECIACION  (i) DETERICIACION  (i) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE  ASOCIADAS, NI NE  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO LA CALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO LA CALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO LA PLATICACIÓN (LA CALUACIÓN PLATICIPACIÓN PLATICIPACIÓN (LA CALUACIÓN PLATICIPACIÓN PLATICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR APLACICIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN SO SE CAPITAL EN NO SON SUBSIGIARIAS, N  | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | + - +/- +/-   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMPERIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI CCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICO DE   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO LES MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES  | NERACIONES<br>SERVA)  | 7040  7043  7046  7049  7052  7055  7058  | +        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060                                      | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (i) DEPRECIACION  (i) DETERICIACION  (i) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE  ASOCIADAS, NI NE  | IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y E PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR  | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + - +/- +/-   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROT OCASIONAL S JUBILACIÓN PATRO DESAHLCIO OTROS  PEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIO DEL CO | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO EM MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC: ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD   | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RES<br>AS<br>ESIDENTES POR SEI   | NERACIONES SERVA) RVICIOS   | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7064  | +        | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062                                 | +    | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063                              | +                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARIA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (2) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (3) DETERIORO ACI PARECIPIONO ACI PAREC | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO ALUSTE ACUMULADO DEL APRICIACIÓN (COSTO ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTIDOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | + + - + - + - + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + + + - + + - + - + + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + + - + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROT OCASIONAL S JUBILACIÓN PATRO DESAHLCIO OTROS  PEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIO DEL CO | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC: ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT ICO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS P) ECURSOS MINERAI  | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE:<br>AS<br>ESIDENTES POR SEI<br>DES DE INVERSIÓN<br>ARA EXPLORACION,<br>LES  | NERACIONES SERVA) RVICIOS   | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070                                    | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074                                       | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2119.83<br>0.00<br>0.00      | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072                                    | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARIA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (2) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (3) DETERIORO ACI PARECIPIONO ACI PAREC | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO DEL ALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO ALUACIÓN (Y EXPLOTACIÓN PAPLICACIÓN (MALOR PARTICIPACIÓN (MALOR PARTIC | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | + + - + - + - + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + + + - + + - + - + + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + + - + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA ENEMETRIA GRAVADA ENEMETRIA GRAVADA APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓF   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO LES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAL ICO DE PROPIEDAL ICO DE PROPIEDAL  | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE:<br>AS<br>ESIDENTES POR SEI<br>DES DE INVERSIÓN<br>ARA EXPLORACION,<br>LES  | NERACIONES SERVA) RVICIOS   | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067   | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7068<br>7071                 | #/-  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2119.83                      | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069   | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARIA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI (1) DETERIORO ACI (2) DETERIORO ACI (3) DETERIORO ACI (4) DETERIORO ACI (4) DETERIORO ACI (5) DETERIORO ACI (6) DETERI | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO ALVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO APLICACIÓN DE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN METODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOR DE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOR DE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAPLICACIÓN DE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTA EN OS ON SUBSIDIABIAS NO SOCIOS CONJUNIOS DE CONTROL DE CONTRO | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA ENEMETRIA GRAVADA ENEMETRIA GRAVADA APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓF   | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC: ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT ICO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS P) ECURSOS MINERAI  | NES Y OTRAS REMU<br>ADA DEL IESS<br>LUYE FONDO DE RE:<br>AS<br>ESIDENTES POR SEI<br>DES DE INVERSIÓN<br>ARA EXPLORACION,<br>LES  | NERACIONES SERVA) RVICIOS   | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070                                    | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074                                       | ### ### ### ##########################     | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2119.83<br>0.00<br>0.00      | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072                                    | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI (1) PARA EXPLORACIÓN (1) DETERIORO ACI (1) PARA EXPLORACIÓN (1) DETERIORO ACI (1) D | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO MA EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN METODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOR DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTRO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTRO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTRO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTRO DE CAPITAL EN OS DOS UBSIDIABIAS DE CONTRIBUEDO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTA SY DICUMENTOS DE CAPITAL EN OS CONS CONTRIBUEDOS DE VALOR DE CUENTA SY DOCUMENTOS POR COSBRAP (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRADOS PARA CREDITOS PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR  | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>422  | + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMERICA SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF OCASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICADE DEL COSTO HISTÓRICADE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICADE EXPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICADE DEL COSTO HISTÓRICADE EXPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICADE EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  ESIONALES Y DIET.  SOS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAL  ICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAL  [PROPIEDADES, PL  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI  DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO  | NERACIONES SERVA) RVICIOS   | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7061 7064 7067 7070 7073                                    | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7065<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074 | **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *     | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2119.83<br>0.00<br>0.00      | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7069 7072 7075   | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARIA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) DETERI | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO DE LA PARTICIPACIÓN (PARTIBIONAL PROPORCIONAL)  GOSTO ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIBIPACIÓN PROPORCIONAL)  EOSTO ALUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIBIPACIÓN (VALOR DECORRIENTES)  RELACIONADAS LOCALES DE EXTERIOR (VALOR DE CUENTAS Y UDOCUMENTOS POR COBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y UDOCUMENTOS POR COBRABAL COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROPOSIOLALES POR NOCOBRABILIDAD (PROPOSIOLA PARA CRÉDITOS P | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421  | + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMPERICA SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE ENPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOSTO HISTÓRICO DEL COSTO | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  ACTIVOS PARA EX  LES, INDEMNIZACIO  LESS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070                                    | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074                                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>2119.83<br>0.00<br>0.00      | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072                                    | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO ALUSTE ACUMULADO DEL APARTICIPACIÓN (MANORA PARTICIPACIÓN (MANORA PARTICIPACI | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMERICA SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF OCASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICADE DEL COSTO HISTÓRICADE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICADE EXPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICADE DEL COSTO HISTÓRICADE EXPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICADE EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  ACTIVOS PARA EX  LES, INDEMNIZACIO  LESS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE REI AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067 7070 7073                                    | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7044 7047 7050 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7077                             | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7077 7077 7077 7077 707                      | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO DE LA PARTICIPACIÓN EXPLORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PLA PORTICIPACIÓN PLA PARTICIPACIÓN PLA PARTICIPACIÓN PLA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PLA PERFECIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PLA PERFECIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN PLA PERFECIÓN PLA PERFECIÓN PLA PERFECIÓN PLA PARTICIPACIÓN PLA DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR DE CONTROLA DE LOS CONTROLAS DE LOS CONTROLAS DE LOS CONTROLAS DE LOS CONTROLAS DEL EXTERIOR DEL EXT | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422   | +/- +/- +/- + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMPERICA SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE ENPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOSTO HISTÓRICO DEL COSTO | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE PROPIEDA  LICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EX  ACTIVOS PARA EX  LES, INDEMNIZACIO  LESS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067 7070 7073                                    | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7044 7047 7050 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7077                             | **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *     | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7077 7077 7077 7077 707                      | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PLATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO DE LA PERTRIMONIAL PROPORCIONAL (COSTO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS PARA CIEDADO DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS PARA CIEDADO DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS PARA CIEDADO DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS PARA CIEDADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NO SORRABLEDAD (PROVISIONES PARA CIEDADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR NO SORRABLEDO (INCOBRABLED) (INCOBRABLED) (INCOBRABLED)   | 410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>423<br>424  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMPERICA SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE ENPLOTACIÓN DE R  DEL COSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOSTO HISTÓRICO DEL COSTO | DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAT LICO DE ACTIVOS PA ECUISOS MINERAL PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7078                               | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7044 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7070 7074 7077 7070 7080 7080              | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7048 7051 7054 7060 7060 7063 7066 7072 7075 7076 7077 7080           | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ECOSTO  AURITER ACUMULADO POR DE APARTICIPACIÓN (PAPARTICIPACIÓN (PAPARTICIPACIÓN (PALOR DE PARTICIPACIÓN (PARTICIPACIÓN (PALOR DE PARTICIPACIÓN (PALOR DE PA | 418<br>419<br>410<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>420<br>421<br>422<br>423  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POTO OCASIONAL ST OCASIONAL | DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAT LICO DE ACTIVOS PA ECUISOS MINERAL PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076 7082 7085                          | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7080 7083 7086                        | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7052 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078                          | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DE LA PLATERIO DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTA SY DECENHA DE LA PLATERIO DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR DE CUENTA SY DECURIO DE LA PROPORTIONAL) EXPERIENCIA DE LA PLATERIO DEL VALOR DE CUENTA SY PLATERIO DE LA PLATERIO DEL PLATERIO DEL PLATERIO DEL PLATERIO DEL PLATERIO DE LA PLATERIO DE LA PLATERIO DEL PLATERIO DE LA PLATERIO DEL PLATERIO DEL PLATERIO DE LA PLATERIO DE LA PLATERIO DEL PLATERIO DE LA PLATERIO DE LA PLATERIO DEL PLAT | 418<br>419<br>410<br>411<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>420<br>421<br>422<br>423  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POTO OCASIONAL ST OCASIONAL | DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAI PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 7067 7070 7073 7076 7082 7085                          | +        | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7080 7083 7086                        | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7052 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078                          | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN YE EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DE LA PLATE ACUMULACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DE LA PLATE ACUMULACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DE LA PLATE ACUMULADO DE LA PLATE ACUMULADO POR PLATEIRACIÓN (MALOR PLATEIRACIÓN DEL METODO DE LA PLATEIRACIÓN DEL METODO DE LA PLATICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTAS Y SUBJECTIVA DE CONTRIBUTES DE CAPITAL EN GOSO SUBSIDIAITICS POR MOCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR MOCOBRABILIDA | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS PROFI COCASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHLCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  DE  | DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAI PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7058 7058 7061 7067 7070 7070 7070 7082 7085                          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7074 7077 7080 7083 7086              | 1  | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 7084 7087                | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO DE LA PARTICIPACIÓN PROPERO POR APLICACIÓN EXPLORACIÓN PROPERO PARTICIPACIÓN PROPERO PARTICIPACIÓN PROPERO PARTICIPACIÓN IN ALOS PARTICIPACIÓN PROPERO DE LA PARTICIPACIÓN PROPERO DE CONTRADA DEL EXTERIOR PROPERO DE CONTRADA DEL EXTERIOR PROPERSISTA TIVOS DE CAPITAL EN COCIMIENTAS DE CALIBRICA DE LEXTERIOR PROPERSISTA TIVOS DE CAPITAL EN COCIMIENTAS. SOCIONISTAS, SOCIONISTAS, SOCIONISTAS, SOCIONISTAS, SOCIONISTAS, SOCIONISTAS, DEL EXTERIOR PROPERSISTA TIVOS DE CAPITAL EN COCIMIENTAS DE COCIMIE | 410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS PROFI COCASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHLCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  DE  | DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAI PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7058 7058 7061 7067 7070 7070 7070 7082 7085                          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7074 7077 7080 7083 7086              | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 7084 7087                | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI (-) NVERSIONES NO:  | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO DE LA PARTICIPACIÓN PEROPORCIONAL DE PATRIMONIA PROPORCIONAL DE COSTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SE PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO DE CONTREMENS DE CAPITAL EN OS DE ASPITAL EN OS DE CAPITAL EN OS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSTA DE EXTERIOR (DA DEL EXTERIOR COMPRENTES POR NO SON SUBSIDIADAS DE LEXTERIOR (DE EXTERIOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) DE CAPITAL EN OS DE CAP | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS PROFI COCASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHLCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  DE  | DEL LESS LES, INDEMNIZACIO ES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC. ESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LOO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAI PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y                             | 7040 7043 7046 7049 7058 7058 7061 7067 7070 7070 7070 7082 7085                          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7074 7077 7080 7083 7086              | **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *     | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 7084 7087                | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DETRECIACION  (1) DETRECIACION  (2) DETERIORO ACI PARA EXPLOPACIO  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  SOCIEDADES QUE  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  COMERCIALES  NO CORRIENTES  | FAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DEL ALLACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DEL ALLACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DEL ALLACIÓN PICA POR APICICACIÓN (COSTO DEL ALLACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOPOR CIONAL) (COSTO DEL METODO DEL METODO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOPOR CIONAL) (COSTO DEL METODO DEL METODO DEL METODO DEL METODO DEL METODO DEL VALOR DEL CAPITAL EN COCIONA (COSTO DEL VALOR DEL CAPITAL EN COSTO DEL VALOR DEL CAPITAL EN COSTO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR O COSPARA (COMERCIALES POR NOCERABILIDAD (PALOPOR CIALES POR NOCERABILIDAD (PALOPOR | 410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427                                    | +/- +/- +/- +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROT HONORARIOS PROT HONORARIOS POT HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  ONES   | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE REI AS ESIDENTES POR SEI  DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, LES ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN INVERSIÓN ESCURSOS MINERA   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y  LES                        | 7040 7043 7046 7049 7058 7058 7061 7067 7070 7070 7070 7082 7085                          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7074 7077 7080 7083 7086              |  | 27064.82<br>3246.01<br>3041.75<br>106.20<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 7084 7087                | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN (1) DETERBIORO ACTIVOS PAPA EXPLOPACIÓN (2) DETERBIORO ACTIVOS DE PARA EXPLOPACIÓN (3) DETERBIORO ACTIVOS DE PARA EXPLOPACIÓN DE PARA EXPLOPACIÓN DE PARA EXPLOPACIÓN DE PARA EXPLOPACIÓN DE PARA EXPLORACIÓN DE PARA EXPLANCIÓN DE PARA | FAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (PALOPICIONAL)  GUISTO ACUMULADO POR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALOPICA PALOPICA PARTICIPACIÓN (PALOPICA PALOPICA PALOPICA PARTICIPACIÓN (PALOPICA PALOPICA PALOPICA PALOPICA PALOPICA PALOPICA PARTICIPACIÓN (PALOPICA PALOPICA PALOP | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427                             | +/- +/- +/- +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROT HONORARIOS PROT HONORARIOS POT HONORARIOS Y OT HONORARIOS Y | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OTROS  ONES  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI INVERSIÓN | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y  LES                        | 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 7078 7079 7082 7085 7088 7091      | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 7092         |  | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7072 7078 7081 7087 7087 7087 7089 7093 | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DETRECIACIÓN  (2) CONTROS PARA EX EXPLORACIÓN  (3) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHOS  SOCIEDADES QUE  LIVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  OTRAS CU | FAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ECOSTO ALUNCIA CON META PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIC | 408 409 410 411 412 413 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428   | +/- +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMETRICA SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE R  DEL AJUSTE ACAJUSTE ACAJUST | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OTROS  ONES  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI INVERSIÓN | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y  LES                        | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7058 7064 7067 7070 7073 7076  7082 7085 7088 7091          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7080 7088 7088         | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *      | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7084 7087 7089 7089      | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DETRECIACIÓN  (2) CONTROS PARA EX EXPLORACIÓN  (3) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHOS  SOCIEDADES QUE  LIVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  OTRAS CU | FAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO DE LA PLATICIONA DE LA CIVIDA DEL CIVIDA DE LA CIVIDA DEL CALIDA DE LA CIVIDA DEL CALIDA DE LA CIVIDA DE | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>428                             | +/- +/- +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMETRICA SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE R  DEL AJUSTE ACAJUSTE ACAJUST | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OTROS  ONES  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI INVERSIÓN | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  ACION Y  LES                        | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7058 7064 7067 7070 7073 7076  7082 7085 7088 7091          | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7080 7088 7088         |  | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7084 7087 7089 7089      | +                     | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DETRECIACIÓN  (2) CONTROS PARA EX EXPLORACIÓN  (3) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHOS  SOCIEDADES QUE  LIVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  OTRAS CU | TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EN EL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (PADE NE PARTICIPACIÓN PROPORTICIPACIÓN PROPORTICIPACIÓN PROPORTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (PADE NE PADE NE PARTICIPACIÓN (PADE NE PARTIC | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431 | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS Y OTI OCASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADA DEL COSTO HISTÓR EXPLAUACIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLAUACIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLAUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEPRESIONES O OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓR EXPLAUACIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLAUACION DE RESTOR EXPLOTACION DE RESTOR EXPLORACION EXP | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAD  ICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OTROS  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS P.  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS  | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI ENVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, LES INVERSIÓN  | REVALUACION Y  ACION Y LES  | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7069 7061 7070 7070 7070 7070 7078 7086 7086 7091           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7080 7083 7086 7089 7089 7092         |  | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 7087 7087 7087 7099      |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DETRECIACIÓN  (2) CONTROS PARA EX EXPLORACIÓN  (3) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHOS  SOCIEDADES QUE  LIVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  OTRAS CU | TAMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  SIN, EVALUACION Y EXPLOTACION  COSTO  AULITE ACUMULADO DEL ACTIVOS  REPUBBLICA CIONALIA  PARTICIPACION  AULITE ACUMULADO POR  APLACACION DEL METODO DE LA  PARTICIPACION  AULITE ACUMULADO POR  APLACACION DEL METODO DE LA  PARTICIPACION DEL METODO DE LA  PARTICIPACION (VALOR  DEL EXTERIOR  (PARTICIPACION  (VALOR  TORRAMINA  (PARTICIPACION  (VALOR  PARTICIPACION  (VALOR  PARTICIPACION  (VALOR  (VAL | 408 409 410 411 412 413 415 416 417 422 423 424 425 428 429 430 431   | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMERICA SOCIAL GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POR HONORARIOS POR COASIONALE DEL COSTO HISTORICO DESTO HISTOR EXPLAINATE ACUMULADO POR DEL COSTO HISTOR EXPLORACIÓN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DEL COSTO HISTOR EXPLORACIÓN DE RE  DEL COSTO | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  SICOS  ONES  LICO DE ACTIVOS IN  LICO DE ACTIVOS PAGOS  ONES  LICO DE ACTIVOS PAG | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE REI AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI ENVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, LES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN ESCURSOS MINERA ESTANGIBLES ARA EXPLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  EVALUACION Y  EVALUACION Y  ACION Y | 7040 7043 7046 7049 7055 7056 7056 7067 7070 7073 7076 7082 7088 7091                     | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7080 7083 7086 7089 7092              |  | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7075 7075 7078 7087 7087 7099           |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | INTANGIBLES  (1) DETRECIACIÓN  (2) CONTROS PARA EX EXPLORACIÓN  (3) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHOS  SOCIEDADES QUE  LIVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  OTRAS CU | FAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  POCIBILADO  COCIDIENTOS DE CAPITAL EN  NO SOLO SUBJIDIATAS.  ILOCALES  ILOCA | 408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>426<br>427<br>428<br>430<br>431 | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | SUELDOS, SALAPIC MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMPERICA SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTIO COASIONALES JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE DEL AJUSTE DEL AGUENTO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE DEL AJUSTE DEL AJUSTE DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE DEL AJUSTE DEL COSTO HISTÓR DEL C | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES, PL  OTROS  SICOS  ONES  LICO DE ACTIVOS IN  LICO DE ACTIVOS PAGOS  ONES  LICO DE ACTIVOS PAG | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI ENVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, LES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN INVERSIÓN EVALU RECURSOS MINERA ATTANGIBLES ARA EXPLORACIÓN, LES BLES ENCORACIÓN, EVALU ES BLES EPIDORACIÓN, EVALU   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  EVALUACION Y  EVALUACION Y  ACION Y | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7069 7061 7070 7070 7070 7070 7078 7086 7086 7091           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7077 7080 7083 7086 7089 7089 7092         |  | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078 7087 7087 7087 7099      |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN (1) DETERBIORO ACI PARA EXPLOPACIÓN (1) DETERBIORO ACI POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | FALORICION ACUMULADA DE PLOCACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)  AURILADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)  AURILAGIÓN ES VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)  AURILAGIÓN DEL METODO DE LA PLATICIPACIÓN (PARTICIPACIÓN (PACRO) PARTICIPACIÓN (PACRO) PARTICIPACIÓN (PACRO) PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE COUNTAS Y COMPANIA DE CUENTAS Y CONTROL PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN PALORICIPACIÓN PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN (PALORICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPA | 410 411 413 413 415 416 416 416 417 418 418 419 422 422 422 422 422 422 422 422 422 42  | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA MATERIA GRAVADA ENEMERICA SOCIAL GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POR HONORARIOS POR COASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓRICADE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE ACTIVOS BIOLÓX  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE DEL COSTO HISTÓR EXPLORACIÓN DE  | DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  ES, INDEMNIZACIO  ES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC.  ESIONALES Y DIET.  SOS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAL  ICO DE PROPIEDAL  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  PROPIEDADES, PL  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS INTANGII  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS MINERAL  ICO DE ACTIVOS PAGOS MINERAL  ICO DE ACT | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE: AS ESIDENTES POR SEI ESIDENTES POR SEI ENVERSIÓN ARA EXPLORACIÓN, LES ANTA Y EQUIPO INVERSIÓN INVERSIÓN EVALU RECURSOS MINERA ATTANGIBLES ARA EXPLORACIÓN, LES BLES ENCORACIÓN, EVALU ES BLES EPIDORACIÓN, EVALU   | NERACIONES SERVA)  RVICIOS  EVALUACION Y  EVALUACION Y  EVALUACION Y  ACION Y | 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7058 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7086 7087 7087 7087 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +          | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7065 7068 7077 7077 7080 7083 7086 7098 7098 7098    |  | 27064.82 3246.01 3041.75 106.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                               | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7072 7075 7077 7080 7087 7087 7087 7089 7099 |                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                       |

|   |   |  |  |                   |          |                        |  | 10   |   |  |                       | 10                         | ,,    | 10   |                      | _                    | 10              |                                   |   |                          |
|---|---|--|--|-------------------|----------|------------------------|--|--|---|--|-----------------------|----------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO                 | ACTIVOS FINANCIE  | UMULADO DEL VALOR  | S MEDIDOS A                              | 435               | m        | 0.00                   |  | DE ACTIVOS FINANC  |   | N DE PROVISIONES                       | PARA CRÉDITOS         | 7109                       | +     | 0.00 | 7110                 | +                    | 0.00            | 7111                              | +   | 0.00                     |
| CORRIENTES                                      | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI   | DO (PROVISIONES PA   | RA CREDITOS                              | 437               |          | 0.00                   |  | INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS                                 |   |  |                       | 7115                       | +     | 0.00 | 7116                 | +                    | 0.00            | 7117                              | +   | 0.00                     |
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS    | RELACIONADOS  |  |  | 438               | $\equiv$ | 0.00                   |  | DE ACTIVOS NO CO   | RRIENTES MANTEN   | IDOS PARA LA VENT                      | TA                    |                            |       |      | 7119                 | +                    | 0.00            | 7120                              | +   | 0.00                     |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR                       | NO RELACIONADO  |  |  | 439               |          | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS   | IDE ACTIVOS BIOLÓG   | SICOS   |  |                       |                            |       |      | 7122                 | 112                  | 110.00          | 7123                              | -   | 1 Inuil                  |
|   |   | IBUTARIAS SUJETAS<br>PERIODOS SIGUIENT                               |  | 441               | H        | 0.00                   | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR                                 | DE PROPIEDADES, F  |   |  |                       | 7124                       | +     | 0.00 | 7125                 | +                    | 0.00            | 7126                              | +   | 0.00                     |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS<br>DIFERIDOS           | POR CRÉDITOS  | CRÉDITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISE<br>CRÉDITO TRIBUTARI         | 0)                                       | 442               | +        | 0.00                   |  | DE ACTIVOS INTANO  | SIBLES  |  |                       | 7127                       | +     | 0.00 | 7128                 | +                    | 0.00            | 7129                              | +   | 0.00                     |
| Dii Ettibos                                     | FISCALES NO<br>UTILIZADOS   | SUJETO PASIVO (IMP<br>RENTA)   | PUESTO A LA                              | 443               | +        | 0.00                   |  | DE PROPIEDADES D   |   |  |                       |                            |       |      | 7131                 | +                    | 0.00            | 7132                              | +   | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS NO                                | CORRIENTES  | OTROS  |  | 444<br>445        | $\Box$   | 0.00                   |  | DE ACTIVOS DE EXF<br>RECURSOS MINERA<br>DE INVERSIONES NO    | LES   | ACION Y EXPLOTAC                       | ION DE                |                            |       |      | 7134                 | +                    | 0.00            | 7135<br>7138                      | +   | 0.00                     |
| TOTAL ACTIVOS NO                                |   |  |  | 449<br>499        | -        | 526616.75<br>807761.73 |  | OTRAS<br>POR GARANTÍAS                                       |   |  |                       | 7139<br>7142               | +     | 0.00 | 7140<br>7143         | +                    | 0.00            | 7141<br>7144                      | +   | 0.00                     |
|   | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO      | DE                                       | 460               | =        | 0.00                   |  | POR DESMANTELAN  | MIENTOS   |  |                       | 7145                       | +     | 0.00 | 7146                 | +                    | 0.00            | 7147                              | +   | 0.00                     |
|   | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS           | DE                                       | 461               | =        | 0.00                   |  | POR CONTRATOS O  | NEROSOS   |  |                       |                            |       |      | 7149                 | +                    | 0.00            | 7150                              | +   | 0.00                     |
|   | AJUSTES ACUMUL  | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIE      | SIONES O                                 | 462               |          | 0.00                   |  | POR REESTRUCTUR  | ACIONES DE NEGO   | ncios                                  |                       |                            |       |      | 7152                 | <u> </u>             | 0.00            | 7153                              |   | 0.00                     |
|   | (INFORMATIVO)   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O                                |  | H                 |          |                        |  | T GITTLE GITTLE GITTLE                                       | NOONEO DE NEGO  |  |                       |                            |       |      |                      |                      | 1               |                                   |   |                          |
|   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES  |  | 463               | =        | 0.00                   |  | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES  |  |                       |                            |       | 7155 | <u> </u>             | 0.00                 | 7156            | +                                 | 0.00  |                          |
| REVALUACIONES                                   | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE  | INVERSIÓN                                | 464               | =        | 0.00                   | PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |   |  |                       |                            |       |      | 7158                 | +                    | 0.00            | 7159                              | +   | 0.00                     |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)    | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE           |  | 465               | =        | 0.00                   |  | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                                 | INGENTES ASUMID   | OS EN UNA COMBIN                       | NACIÓN DE             | 7160                       | +     | 0.00 | 7161                 | +                    | 0.00            | 7162                              | +   | 0.00                     |
| (INI OTIMATIVO)                                 | REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX                              | PLORACIÓN Y                              | 466               | =        | 0.00                   |  | OTROS  |   | 7163                                   | +                     | 0.00                       | 7164  | +    | 0.00                 | 7165                 | +               | 0.00                              |   |                          |
|   | (-) DEPRECIACIÓN<br>AJUSTES ACUMUL  | ECURSOS MINERALE:<br>AMORTIZACIÓN ACUN<br>ADO POR REEXPRESI          | MULADA DEL<br>IONES O                    | 467               |          | 0.00                   |  |  | DEL ACIONIADAS  |  |                       | 7166                       |       | 0.00 | 7167                 |                      | 0.00            | 7168                              |   | 0.00                     |
|   | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R  | DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALE<br>VALUACIONES Y OTRO        | PLORACIÓN Y<br>S (INFORMATIVO)           | 40/               |          | 3.00                   |  | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                            |   | , 100                                  |                       | 0.00                       | , 10/ |      | 0.00                 | , 100                |                 | 0.00                              |   |                          |
|   | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC  | ICTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI       | NES<br>D DEL ANTICIPO,                   | 468               | =        | 0.00                   |  | NO RELACIONADAS  |   |  |                       | 7169                       | +     | 0.00 | 7170                 | +                    | 0.00            | 7171                              | +   | 0.00                     |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTE<br>NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES                               |  |  | 469               |          | 0.00                   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                       |   |  |                       |                            |       | 7173 |                      | 363.45               | 7174            | +                                 | 0.00  |                          |
|   | INEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIF PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE |  |  |                   | Щ        |                        |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                       |   |  |                       |                            |       |      |                      |                      |                 |                                   |   |                          |
|   | DESARROLLAN AC  | TIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O                               | UARIAS                                   | 470               | =        | 0.00                   |  | TRANSPORTE   |   |  |                       |                            |       |      | 7176                 | +                    | 359.84          | 7177                              | +   | 0.00                     |
| TERRENOS QUE                                    | TOTAL DETERIORO   | D ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFORI       | LAN                                      | 471               | =        | 0.00                   |  | CONSUMO DE COME  | BUSTIBLES Y LUBRI                                       | CANTES                                 |                       |                            |       |      | 7179                 | +                    | 187.77          | 7180                              | +   | 0.00                     |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO      | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR  | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIA                               | UE SE<br>RIOS PARA LA                    | 472               | _        | 0.00                   |  | GASTOS DE VIAJE  |   |  |                       |                            |       |      | 7182                 |                      | 0.00            | 7183                              | +   | 0.00                     |
|   | TOTAL DETERIOR  | RÉS SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES) (I<br>O ACUMULADO DEL CO      | OSTO DE                                  | Н                 |          |                        |  |  |   |  |                       |                            |       |      |                      |                      |                 |                                   |   |                          |
|   | INMOBILIARIOS PA<br>(INFORMATIVO)   | S QUE SE DESARROLI<br>RA LA VIVIENDA DE IN                           | NTERÉS SOCIAL                            | 473               | =        | 0.00                   |  | GASTOS DE GESTIÓ   | N   |  |                       |                            |       |      | 7185                 | +                    | 0.00            | 7186                              | +   | 0.00                     |
| FINANCIEROS EN EL<br>CONSTITUYEN EFEC           | L ESTADO DE RESUI<br>CTIVAMENTE UNA TI  | EVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIÓN FINANC          | DOS QUE                                  | 474               | =        | 0.00                   |  | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS  |  |                       |                            |       |      | 7188                 | +                    | 0.00            | 7189                              | +   | 0.00                     |
| O ENCARGOS FIDUO                                | MITIDOS Y GENERAD<br>CIARIOS DONDE EL   | OS) EN FIDEICOMISO   |  | 475               | _        | 0.00                   |  | SUMINISTROS, HERI  | RAMIENTAS, MATER  | RIALES Y REPUESTO                      | os                    | 7190                       | +     | 0.00 | 7191                 | -                    | 380.10          | 7192                              | +   | 0.00                     |
| O APORTANTE (INFO                               | ORMATIVO) OS POR EL VALOR D   | DE LAS UTILIDADES RE   |  | 476               | Щ        | 0.00                   |  | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                                 |   |  |                       | 7190 + 0.00                |       |      | 7194                 | <br> -               | 0.00            | 7195                              | +   | 0.00                     |
| PASIVO CORRIENT                                 | TES   |  | -/                                       |                   |          |                        | OTROS GASTOS   | MANTENIMIENTO Y  |   |  |                       | 7196 + 0.00<br>7199 + 0.00 |       |      | 7197                 | +                    | 49.93           | 7198                              | +   | 0.00                     |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                             | 511<br>512        | =        | 0.00                   |  | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS          |   |  | OR PARTES             | 7202<br>7205               | +     | 0.00 | 7203<br>7206         | +                    | 0.00            | 7204<br>7207                      | +   | 0.00                     |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  | 513               | +        | 248094.66              |  | IMPUESTOS, CONTE   |   | DS                                     |                       | 7208                       | +     | 0.00 | 7209                 | +                    | 7837.47         | 7210                              | +   | 0.00                     |
|   |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,                             | LOCALES                                  | 515               |          | 0.00                   |  | COMISIONES Y<br>SIMILARES                                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           |                       | 7214                       | +     | 0.00 | 7215                 | +                    | 0.00            | 7216                              | +   | 0.00                     |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                         |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                    | DEL EXTERIOR                             | 516               | +        | 0.00                   |  | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES       | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL                                  |                       | 7217                       | +     | 0.00 | 7218                 | +                    | 0.00            | 7219                              | +   | 0.00                     |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                         | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | EN EFECTIVO                              | 517               | +        | 0.00                   |  | FINANCIERAS)   | LECTOIONADAS  | DEL EXTERIOR                           |                       | 7220                       | +     | 0.00 | 7221                 | 1+                   | 0.00            | 7222                              | +   | 0.00                     |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO | 518               | F        | 0.00                   |  | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,                                  | RELACIONADAS  | LOCAL                                  |                       | 7223                       | +     | 0.00 | 7224                 | +                    | 0.00            | 7225                              | +   | 0.00                     |
|   |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES  DEL EXTERIOR                    | 519<br>520        |          | 0.00                   |  | SERVICIOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA | NO NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                  |                       | 7226<br>7229               | +     | 0.00 | 7227                 | <br> +<br> +         | 0.00            | 7228<br>7231                      | +   | 0.00                     |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  | 521<br>522        | +        | 0.00                   |  | Y SIMILARES<br>INSTALACIÓN, ORGA                             | RELACIONADAS<br>ANIZACIÓN Y SIMILA                      | DEL EXTERIOR<br>ARES                   |                       | 7232<br>7235               | +     | 0.00 | 7233<br>7236         | +                    | 0.00            | 7234<br>7237                      | +   | 0.00                     |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES            | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |  | 523<br>524        | +        | 0.00                   |  | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS PÚBLICO                        | os  | )                                      |                       | 7238<br>7241               | +     | 0.00 | 7239<br>7242         | +                    | 0.00<br>2320.77 | 7240<br>7243                      | +   | 0.00                     |
| FINANCIERAS -<br>CORRIENTES                     | NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |  | 525<br>526        | +        | 0.00                   |  | PÉRDIDAS POR SINI<br>OTROS                                   | ESTROS  | 1                                      | lioca:                | 7247                       | +     | 0.00 | 7245                 | ]+                   | 24694.94        | 7246                              | +   | 20033.64                 |
| PORCIÓN CORRIEN  OTROS PASIVOS                  | TE DE OBLIGACIONE   |  |  | 527<br>528<br>529 | +        | 0.00                   |  |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                              | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR  LOCAL   |                            |       |      | 7251<br>7254<br>7257 | +                    | 0.00            | 7252<br>7255<br>7258              | +   | 0.00                     |
| FINANCIEROS                                     | A VALOR RAZONAL   |  | POR PAGAR                                | 530               | +        | 0.00                   |  |  | COSTOS DE   | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR<br>LOCAL |                            |       |      | 7260<br>7263         | +                    | 0.00            | 7261<br>7264                      | +   | 0.00                     |
| IMPUESTO A LA REN                               | NTA POR PAGAR DE  | L EJERCICIO  |  | 532               | +        | 0.00                   |  |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS. | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR<br>LOCAL |                            |       |      | 7266<br>7269         | +                    | 0.00            | 7267<br>7270                      | +   | 0.00                     |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                       | EJERCICIO   | RABAJADORES POR P.   |  | 533               |          | 0.00                   |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)                   | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR          |                            |       |      | 7272                 | +                    | 0.00            | 7273                              | +   | 0.00                     |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRI<br>TOTROS PASIVOS O  |  |  | 534               | +        | 0.00                   |  | GASTOS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES                          | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR          |                            |       |      | 7275                 | +                    | 0.00            | 7276                              | +   | 0.00                     |
|   | EMPLEADOS<br>POR GARANTÍAS  |  |  | 536<br>537        | +        | 0.00                   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES                                   | FINANCIEROS  | FINANCIERAS   | NO<br>RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR          |                            |       |      | 7281<br>7284         |                      | 0.00            | 7282<br>7285                      | +   | null<br>0.00             |
|   | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS   | ONEROSOS   |  | 538<br>539        | +        | 0.00                   |  |  | INTERESES<br>PAGADOS A                                  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR          |                            |       |      | 7287<br>7290         | +                    | 0.00            | 7288<br>7291                      | +   | 0.00                     |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                       | POR REEMBOLSOS  | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                                    | CIOS                                     | 540<br>541        | +        | 0.00                   |  |  | TERCEROS  | NO<br>RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE P | DEL EXTERIOR          |                            |       |      | 7293<br>7296         | +                    | 0.00            | 7294<br>7297                      | +   | 0.00                     |
| OS:HILNIES                                      | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON   | TINGENTES ASUMIDO  | OS EN LIN∆                               | 542               | H        | 0.00                   |  |  | QUE FUERON REC  | ONOCIDAS A SU VA                       | S POR                 |                            |       |      | 7299                 | +<br>                | 0.00            | 7300                              | +   | 0.00                     |
|   | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS   |  |  | 543<br>544        |          | 0.00                   |  |  | ACUERDOS QUE C  | ONSTITUYEN EFEC                        | TIVAMENTE UNA         |                            |       |      | 7302                 | <del> </del>         | 0.00            | 7303                              | +   | 0.00                     |
| PASIVOS POR                                     | ANTICIPOS DE CLI  | ENTES  |  | 545               | +        | 453237.25              |  | PÉRDIDAS POR MED<br>CONJUNTOS AL MÉT<br>PROPORCIONAL)        | ICIÓN DE INVERSIO                                       |  |                       |                            |       |      | 7308                 | +                    | 0.00            | 7309                              | +   | 0.00                     |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS                           | SUBVENCIONES D<br>OTROS   |  |  | 546<br>547        | -        | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS F   | OTROS PROCEDENTES DE AC                                      | CTIVIDADES DISCON                                       | ITINUADAS                              |                       |                            |       |      | 7311                 | +                    | 0.00            | 7312<br>7315                      | +   | 0.00                     |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS<br>exterior)<br>OTROS  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del                             | 548               | ш        | 0.00                   | TOTAL COSTOS   |  |   |  |                       | 7991                       | =     | 0.00 |                      |                      |                 |                                   |   |                          |
| TOTAL PASIVOS CO                                | RRIENTES  |  |  | 549<br>550        | -        | 709853.05              |  |  |   |  |                       |                            |       |      |                      | 11                   | 1               |                                   |   |                          |
| - I S I S G G G G G G G G G G G G G G G G       | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                  | 553<br>554        |          | 0.00                   | TOTAL COSTOS V   | CARTOO   |   |  |                       |                            |       |      | 7992                 | <br> -               | 71772.88        |                                   | mna "Valor i<br>' registre la j             |                          |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                             | 555<br>556<br>557 | +        | 0.00                   | BAJA DE INVENTAF   | RIO (INFORMATIVO)  |   |  |                       |                            |       |      | 7999                 | ]=                   | 71772.88        | monto de<br>columnas<br>considera | clarado en la<br>"costo" y "g<br>da como no | as<br>asto"<br>deducible |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                         | CUENTAS Y SOCIOS, PARTÍCIPES, LOCALES   |  |  |                   | +        | 19513.35               |  |  |   |  |                       |                            | 7902  | +    | 0.00                 | para el cá<br>Renta. | lculo del Imp   | uesto a la                        |   |                          |
| POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                      | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR                             | 558               | +        | 0.00                   | 0 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - |  |   |  |                       |                            | -     | 0.00 |                      |                      |                 |                                   |   |                          |
|   | CORRIENTES  | DE CAPITAL   | LOCALES                                  | 559               | +        | 0.00                   |  |  |   |  |                       |                            | 0)    | 7904 | ]                    | 0.00                 |                 |                                   |   |                          |
|   | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERI   |  |  |                   |          | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS<br>CONTRIBUYENTE E                           | S GENERADOS EN FIE<br>ES CONSTITUYENTE C                     | EICOMISOS MERCA<br>APORTANTE (INFO                      | ANTILES O ENCARGO<br>DRMATIVO)         | OS FIDUCIARIOS E      | OONDE EL                   |       |      | 7905                 | -                    | 0.00            |                                   |   |                          |
|   |   |  |  |                   |          |                        |  |  |   |  |                       |                            |       |      |                      |                      |                 |                                   |   |                          |

|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | LOCALES                  | 561        | +         | 32968.45              |  | S A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |            | 7906                      |                  | 0.00           |            |
|--|--|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------------|--|---|--------------|------------|---------------------------|------------------|----------------|------------|
|  |  | OBLIGACIONES   | DEL EXTERIOR             |            | +<br>ALES | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS<br>CONCILIACIÓN TRIE   | 0.00  |              |            | 7907                      |                  | 0.00           |            |
| EL EXTERIOR                                | LOCALES  | CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO                           | RELACIONADAS<br>565      | 564        | +         | 0.00                  | EL E JEDOJOJO  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 00           | <u> </u>   |                           | $\vdash$         | 801            | = 19976.72 |
| LACIONADAS<br>RÉDITO A MUTUO               | DEL EXTERIOR   | CORRIENTES   | 566                      |            | 0.00      | 0.00                  | EL EJERCICIO<br>CÁLCULO DE BASE  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 80           |            |                           | 0.00             |                |            |
| RCIÓN NO CORR                              | IENTE DE OBLIGACI  | IONES EMITIDAS   |                          | 568        |           | 0.00                  | INGRESOS POR ME<br>DE VENTA  | GENERAI  DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  094  |              | 00         | REVERSION 095             |                  | 0.00           |            |
| TROS PASIVOS                               | A COSTO AMORTIZ  |  |                          | 569        | +         | 0.00                  | PERDIDAS, COSTO<br>RAZONABLE MENO  | Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR COSTOS DE VENTA 1996   | =            | 00         | 097                       | -                | 0.00           |            |
| ANCIEROS NO<br>PRRIENTES                   | A VALOR RAZONA   | BLE  |                          | 570        | +         | 0.00                  |  | O DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |            | 098                       | =                | 19976.72       |            |
|  |  | AMIENTOS FINANCIER<br>OR IMPUESTO A LA RE                          |                          | 571<br>572 | +         | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN<br>(-) DIVIDENDOS EXE  | . TRABAJADORES  NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (camp  | pos          |            | 803                       | =                | 2996.51        |            |
| SIVOS NO                                   | JUBILACIÓN PATR  |  |                          | 573        | +         | 0.00                  |  | XENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |            | 805                       | -                | 0.00           |            |
| RRIENTES POR<br>NEFICIOS A LOS<br>IPLEADOS | OTROS PASIVOS N<br>EMPLEADOS   | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A             | 574<br>575 | +         | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEI  | UCIBLES DEL EXTERIOR  |              |            | 806                       | =                | 0.00           |            |
|  | POR GARANTÍAS  |  |                          | 576        | +         | 0.00                  | IMPUESTO A LA RE   |   |              |            | 808                       | +                | 0.00           |            |
|  | POR DESMANTELA<br>POR CONTRATOS  |  |                          | 577<br>578 | +         | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN<br>{(804*15%) + [ (805-8<br>(-) DEDUCCIONES A                                      |   |              | 809<br>810 |                           | 0.00             |                |            |
| OVISIONES NO<br>PRRIENTES                  |  | JRACIONES DE NEGO  | CIOS                     | 579        |           | 0.00                  | (+) AJUSTE POR PR  | CIOS DE TRANSFERENCIA OS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |              |            | 811                       | +                | 0.00           |            |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  |                          |            |           | 0.00                  | (+) COSTOS Y GAST  | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA F  | RENTA ÚI     | _          | 813                       | $\overline{}$    | 0.00           |            |
|  | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS  | NEGOCIOS   |                          | 582<br>583 | +         | 0.00                  |  | ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  [GENERAL   | CIÓN         |            | REVERSION                 |                  |                |            |
| SIVOS POR<br>GRESOS                        | SUBVENCIONES D   |  |                          | 584<br>585 | +         | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESI   |   | + 0.         | 00         | 815                       | -                | 0.00           |            |
| ERIDOS                                     | OTROS<br>TRANSFERENCIAS<br>exterior)   | CASA MATRIZ Y SUC  | CURSALES (del            | 586<br>587 | +         | 0.00                  |  | B18   | =            | 00         | 819                       | -                | 0.00           |            |
| ROS PASIVOS<br>CORRIENTES                  | OTROS  |  |                          | 588        | +         | 0.00                  |  | DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,  | =            | 00         | 823                       |                  | 0.00           |            |
| TAL PASIVOS NO                             | CORRIENTES   |  |                          | 589        |           | 52481.80              | POR CONTRATOS E<br>POR MEDICIONES E  | E CONSTRUCCIÓN           824             E ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA           826   | - 0.<br>+ 0. |            | 825<br>827                |                  | 0.00           |            |
| TAL DEL PASIVO                             |  | DEVENGADOS (FUTUR  | ROS GASTOS               | 599        | =         | 762334.85             | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL  | INGRESOS B28  | - 0.         |            | 829                       |                  | 0.00           |            |
| IANCIEROS EN EL                            | ESTADO DE RESU<br>CTIVAMENTE UNA T   | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC        | DOS QUE                  | 591        | =         | 0.00                  | VALOR<br>RAZONABLE<br>MENOS COSTOS   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830   | + 0.         | 00         | 831                       | -                | 0.00           |            |
| SIVOS INCURRIDO                            | OS EN FIDEICOMISO  | OS MERCANTILES O E   | NCARGOS                  | 592        |           | 0.00                  | DE VENTA   | IDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |              | _          | 833                       | H                | 0.00           |            |
| ORTANTE (INFOR<br>TRIMONIO                 | MATIVO)  | VIC ES CONSTITUYEN   |                          | 392        |           | 0.00                  |  |   | +/- 0.       | 00_        | 833                       |                  | 0.00           |            |
| PITAL SUSCRITO                             | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES  | EN TESORERÍA   |                          | 601        | -         | 1000.00               | UTILIDAD GRAVABL   |   |              | 836        |                           | 37013.85         |                |            |
| NSTITUYENTES,                              | BENEFICIARIOS U C  | ARTÍCIPES, FUNDADO<br>DTROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZAC     | DERECHOS                 | 603        | +         | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE   | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |              |            | 840                       |                  | 0.00           |            |
|  | RESERVA LEGAL  |  |                          | 604        | +         | 500.00                | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE<br>ESTABLECIDOS?   |              |            | 841                       |                  | 0.00           |            |
| SERVAS                                     | RESERVA FACULT   | ATIVA  |                          | 605        | +         | 3207.08               | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos es   | stablecidos  | 5)         | 842                       |                  | 0.00           |            |
| SENVAS                                     | OTRAS  |  |                          | 606        | +         | 0.00                  | ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISO<br>DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   | . 31 DE      | 843        |                           | 0.00             |                |            |
|  | RESERVA DE CAP   |  |                          | 607        |           | 0.00                  | UTILIDAD A REINVE  | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa<br>IAVABLE 836-844  |              | 844<br>845 |                           | 0.00<br>37013.85 |                |            |
|  | VALUACIÓN (PROC  | NO CORRIENTESRESE<br>CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL     | CACIÓN DE                | 609        | +         | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO   | AUSADO  |              |            | 849                       | =                | 8143.05        |            |
| SULTADOS                                   | (PROCEDENTE DE   | REVALUACIÓN DE INVI<br>E LA APLICACIÓN DE N<br>E CONTABILIDAD - NE | IORMAS                   | 610        | +         | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETER   | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851          | -          | 8453.30                   |                  |                |            |
| UMULADOS                                   | UTILIDADES ACUN  | MULADAS DE EJERCIO<br>MULADAS DE EJERCIO                           | IOS ANTERIORES           | 611        | +         | 32417.45              |  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 852<br>853   | =          | 0.00                      |                  |                |            |
|  | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE I   | JMULADOS POR ADOR  | PCIÓN POR                | 613        | +/-       | 0.00                  |  | CIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854          | +          | 26.82                     |                  |                |            |
|  | UTILIDAD DEL EJE   | RCICIO   |                          | 614        |           | 19976.72              |  | I LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL<br>DR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |              |            | 855<br>856                |                  | 0.00           |            |
|  | SUPERÁVIT DE<br>REVALUACIÓN  | PROPIEDADES, PLA   |                          | 616        | +         | 0.00                  | (-) RETENCIONES P  | DR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO LUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 857<br>858   | -          | 0.00                      |                  |                |            |
|  | ACUMULADO  | OTROS<br>RDIDAS ACUMULADAS   |                          | 618        |           | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUT   | ARIO DE ANOS ANTERIORES   |              |            | 859                       |                  | 0.00           |            |
| ROS  | INVERSIONES EN   | INSTRUMENTOS DE P<br>R RAZONABLE CON CA                            | PATRIMONIO               | 619        | +/-       | 0.00                  | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |              |            | 860                       | -                | 0.00           |            |
| SULTADOS<br>FEGRALES<br>FUMULADOS          | GANANCIAS Y PÉR<br>CONVERSIÓN DE I<br>NEGOCIO EN EL E                          | RDIDAS ACUMULADAS<br>ESTADOS FINANCIERO                            | OS DE UN                 | 620        | +/-       | 0.00                  | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |              |            | 861                       |                  | 0.00           |            |
|  | LA PARTE EFECTIV   | VA DE LAS GANANCIA<br>OS DE COBERTURA E                            | S Y PÉRDIDAS DE<br>N UNA | 622        | +/-       | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUES  |   |              |            | 865                       | -                | 26.82          |            |
|  | OTROS  | LUJOS DE EFECTIVO  |                          | 623        | +/-       | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO   |   | montr        |            | 866                       |                  | 0.00           |            |
| TAL PATRIMONIO                             |  |  |                          | 698<br>699 | =         | 45426.88<br>807761.73 | (-) CRÉDITO TRIBUT   | IENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualr<br>único)<br>ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 |              |            | 867                       | +                | 0.00           |            |
|  | RADOS (DISTRIBUII  | DOS) A FAVOR DE TIT<br>PITAL EN EL EJERCIC                         |                          | 624        |           | 0.00                  | informativa)  IMPUESTO A LA RE   |   |              |            | 868                       |                  | 26.82          |            |
| IFORMATIVO) VIDENDOS PAGAD                 | DOS (LIQUIDADOS) A   | A TITULARES DE DERE  | ECHOS                    | 625        |           | 0.00                  | SALDO A FAVOR CO   |   |              |            | 870                       |                  | 0.00           |            |
| FRESENTATIVOS                              | DE CAPITAL EN EL   | EJERCICIO FISCAL (IN   | NFUHMA (IVO)             | ـــــــار  | ı         |                       |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |              |            | 871                       |                  | 3291.03        |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO  | ANTIGIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI HEBAJAS  (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  (+) OTROS CONCEPTOS   |              |            | 872<br>873                |                  | 0.00<br>null   |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | AÑO  | (#) OT HOS CURCE FOS<br>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876<br>PRIMERA CUOTA   |              |            | 879<br>874                | $\overline{}$    | 3291.03        |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | ANTICIPO A<br>PAGAR  | SEGUNDA CUOTA<br>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO  |              |            | 875<br>876                | +                | 1645.52        |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTANGIBLES   |              |            | 880<br>881                | -                | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | OTRO   | OTROS  GANANCIAS Y PÉROJASAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDI DAZDAJADILE DE COLICAMBISTE EN LOTRO DE SULTADO INTEGRAL  | IDOS A V     |            | 882<br>883                | =                | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL<br>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEG<br>EXTRANJERO   | SOCIO EN     | I EL       | 884                       | $\vdash$         | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES<br>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COB  | ERTURA       |            | 885                       | =                | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       |  | UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS   |              |            | 887                       | =                | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL  | GASTO (INCRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |              |            |                           |                  | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |              |            | 889                       |                  | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | PAGO PREVIO (Informativo)  DEFACLLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  INTERES |   |              |            |                           |                  | 0.00           |            |
|  |  |  |                          |            |           |                       | IMPUESTO<br>MULTA  |   |              |            | 897<br>898<br>899         |                  | 0.00           |            |
| ORES A PAGAR<br>AL IMPUESTO A              |  | (luego de imputación al  | l pago en declaracio     | nes su     | stitutiva | s)                    |  |   |              |            | 902                       |                  | 26.82          |            |
| ERÉS POR MORA                              |  |  |                          |            |           |                       |  |   |              |            | 903                       | +                | 0.00           |            |
|  |  | D, EFECTIVO U OTRAS  | FORMAS DE PAG            | 0          |           |                       |  |   |              |            | 999<br>905                | =<br>USD         | 26.82<br>26.82 |            |
| DIANTE COMPEN<br>DIANTE NOTAS D            | E CRÉDITO  |  |                          |            |           |                       |  |   |              |            | 907                       | USD              | 0.00           |            |
|  | DEL BANCO CENTE<br>DE CRÉDITO CART   |  |                          |            |           |                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACI   | IONES        |            | 925<br>TITULOS<br>CENTRAL | DEL BANG         | 0.00<br>CO     |            |
| ,  |  | N/C No<br>0.00   | 910                      | N/C<br>No  | 912       |                       | N/C No   | 916 Resol No.   | 010 R        | esol No.   | OCNIHAL                   | (100)            |                |            |
|  | IL   | 0.00   | <u> </u>                 |            | 0.00      | 0.00                  | 0.   | 00  |              |            |                           |                  |                |            |

| 909             |  | USD<br>0.00      | 911            | USD<br>0.00 | 913            | USD<br>0.00        | 915                |                   | USD<br>0.00        | 917                | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|-----------------|--|------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | S DATOS PROPORCIO                            | DNADOS EN ESTE D | OCUMENTO SON   | EXACTO      | S Y VERDADEROS | S, POR LO QUE ASUM | O LA RESPONSABILID | AD LEGAL QUE DE I | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R | T.l.)       |     |             |     |             |  |
|                 |  | FIF              | RMA REPRESENTA | ANTE LE     | 3AL            |                    |                    |                   |                    | FIRMA              | CONTADO     | R   |             |     |             |  |
| NOMBRE:         |  |                  |                |             |                |                    |                    | NOMBRE:           |                    |                    |             |     |             |     |             |  |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703354025       |                |             |                |                    |                    | 199               | RUC No.            | 060095822700       | 1           |     |             |     |             |  |