| FORM   | FORMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                 |     |                             |                      |                                 |      |                |           |
|--------|---|-----------------|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA  | A DECLARACI?N   |     |                             |                      |                                 |      |                |           |
| 102    | A?O   | 2015            |     |                             | 104                  | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 116216223 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | L SUJETO PASIVO |     |                             |                      |                                 |      |                |           |
| 201    | RUC   | 1791237382001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | UNI-PUNTO CIA. LTDA. |                                 |      | 203 EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CO             | ON PARTES RELACIONADAS I   | OCALE   | S Y/O I | DEL EXTERIOR  |   |     |       |      |   |   |     |        |
|----------------------------|--|---------|---------|---|---|-----|-------|------|---|---|-----|--------|
|                            | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +   | 0.00    |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + 0   | 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO   | 013 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +   | 0.00    |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 |
|                            | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +   | 0.00    |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | . 11. | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +   | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS<br>EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
| LOCALES                    | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +   | null    | FISCALES PREFERENTES  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + n   |      | EXTERIOR  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS<br>T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + null |
| TOTAL OPERACIO             | NES CON PARTES RELACION  | IADAS   |         |   |   |     |       |      |   |   |     | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO             | EXENTO DE APLICACI?N DEL   | . R?GIM | EN DE   | PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                                   |   |     |       |      |   |   | 030 |        |
|                            |  |         |         |   |   |     |       |      |   |   |     |        |

| ESTADO DE SITU                             | ACI?N FINANCIERA  |   |                                      |   |              |              | ESTADO DE RESUI            | LTADOS   |   |              |            |              |              |   | _     |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|---|-------|
| ACTIVO                                     |   |   |                                      |   |              |              | INGRESOS                   |  |   | 1            |            |              | VALORE       | XENTO / N                                 |       |
| ACTIVOS CORRIE                             | NTES  |   |                                      |   |              |              |                            |  |   | тоти         | AL INGRESO | os           | OBJETO       | XENTO / N<br>(A efectos c<br>?n Tributari | de la |
| FECTIVO Y EQU                              | IVALENTES AL EFEC   | TIVO  |                                      | 311   | +            | 37329.22     |                            | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001         | +          | 180899.27    | 6002         | +   | 0.00  |
|  |   | RELACIONADOS  | LOCALES                              | 312   | +            | 0.00         |                            | BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003         | +          | 0.00         | 6004         | +   | 0.00  |
|  |   | 11251010141500  | DEL<br>EXTERIOR                      | 313   | +            | 0.00         |                            | PRESTACIONES<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005         | +          | null         | 6006         | +   | null  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | NO RELACIONADOS   | DEL                                  | 314   | H            | 8422.59      |                            | SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         |            | null         | 6008         | +   | null  |
|  | POR COBRAR<br>CLIENTES  |   | EXTERIOR                             | 315   | +            | 0.00         |                            |  | DE BIENES   | 6009         | +          | 17732.00     | 6010         | +   | 0.00  |
|  | CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS  | S Y                                  |   |              |              |                            | EXPORTACIONES  |   |              |            |              |              |   |       |
|  |   | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR   |                                      | 316   | -            | null         | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES | NETAS  | DE SERVICIOS  | 6011         | +          | null         | 6012         | +   | null  |
|  |   | INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC   |                                      |   | Ш            |              | ORDINARIAS                 |  |   |              |            |              |              |   |       |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES                              | 317 + null  |              | null         |                            | POR PRESTACI?N D   | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013         | +          | null         | 6014         | +   | null  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR      |   | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL<br>EXTERIOR                      | 318   | +            | null         |                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES<br>DE AGENCIA) |   | 6015         | +          | null         | 6016         | +   | null  |
| CORRIENTES                                 |   |   | EN<br>EFECTIVO                       | 319   | +            | null         |                            | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017         | +          | null         | 6018         | +   | null  |
|  |   | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES             | Ħ   | Ħ            |              |                            | DOD DECALOROY  |   | ī            |            |              |              |   | Ϊ     |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS   | 005.84.   | DEL<br>EFECTIVO                      | 320   | +            | null         |                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +          | null         | 6020         | +   | null  |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES  | OTRAS   | LOCALES                              | 321   | <u>_</u>     | 0.00         |                            | DE DERECHOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021         | +          | null         | 6022         | +   | null  |
|  | RELACIONADAS DEL 322 + 0.00 PROCEDENTI                                    |   |                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | +            | 0.00                       | 6024   | +   | 0.00         |            |              |              |   |       |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES                              | 323   | ŦÏ           | 0.00         |                            | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI<br>ESTABLECIDAS EN ECUADOR       | 6025         | +          | null         | 6026         | +   | null  |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL                                  | 324   | H            | 0.00         |                            |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR                                | 6027         |            | null         | 6028         | +   | null  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUI  | EXTERIOR<br>MULADO DEL               |   | 빎            |              |                            | RAZONABLE MENO:  | S COSTOS DE VENTA   | 1            | <u> </u>   | ][           | 1            | -   | 11    |
|  |   | VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PI<br>PARA CR?DITOS INC                    | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 325   | -            | null         |                            | RAZONABLE  | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR                            | 6029         | +          | null         | 6030         | +   | null  |
|  | A COSTO AMORTIZ   |   |                                      | 326   | +            | null         | j                          | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR                            | 6031         | +          | null         | 6032         | +   | null  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>CORRIENTES | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCII<br>COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBR | 1EDIDOS A   | 327                                  | -   | 0.00         |              | GANANCIAS NETAS            | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +            | null       | 6034         | +            | null                                      |       |
| ODCION CODDIC                              | A VALOR RAZONA  |   | C DOD                                | 328   | +            | null         |                            |  | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035         | +          | 16897.55     | 6036         | +   | 0.00  |
| OBRAR                                      |   | IENTOS FINANCIEROS  |                                      | 329   | <u>+</u>     | null         |                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037         | <u></u>    | null         | 6038         | <u></u>                                   | null  |
|  | ADEUDADO POR LO<br>CONTRATOS DE CON                                       | S CLIENTES POR EL 1<br>ISTRUCCI?N   | TRABAJO                              | 330   | +            | null         |                            | INGRESOS DEVENO<br>AYUDAS GUBERNAI   |   | 6039         | +          | null         | 6040         | +   | null  |
|  | CR?DITO TRIBUTA   | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO                          | 331   | +            | 0.00         |                            |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041         | +          | null         | 6042         |   | null  |
| CTIVOS POR                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>(IVA)                     |   |                                      |   | +            | 0.00         |                            |  | DE INVENTARIOS  | 6043         | +          | null         | 6044         | +   | null  |
| MPUESTOS<br>CORRIENTES                     | CR?DITO TRIBUTA   | JETO PASIVO   | 333                                  | H   | 4688.28      |              |                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | ╬   |              | null       | 6046         |              | null                                      |       |
|  |   | (IMPUESTO A LA RENTA) DTROS   |                                      |   |              |              |                            |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047         |            | null         | 6048         | +   | null  |
|  | MERCADER?AS EN  | MERCADER?AS EN TR?NSITO NVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA                                    |                                      |   |              | null<br>0.00 |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049         |            | null         | 6050         | +   | null  |
|  | INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCI?N)  |   |                                      |   |              | 6712.91      |                            |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051         | +          | null         | 6052         | +   | null  |
|  | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P   | RODUCTOS EN PROC<br>RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA)<br>ROD. TERM. Y MERCA                       |                                      | 337   | +            | 2313.98      |                            | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053         | +          | null         | 6054         | +   | null  |
|  | ALMAC?N (EXCLU'<br>TERMINADOS PAR<br>INVENTARIO DE SI                     | 'ENDO OBRAS/INMUE<br>A LA VENTA)<br>JMINISTROS, HERRAN  | EBLES<br>MIENTAS,                    | 338   | +            | 35129.67     | OTROS<br>INGRESOS          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055         | +          | null         | 6056         | +   | null  |
| INVENTARIOS                                | REPUESTOS Y MA<br>CONSTRUCCI?N)   | TERIALES (NO PARA I   | LA                                   | 339   | +            | null         |                            |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057         | +          | null         | 6058         | +   | null  |
|  |   | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCI?N  | NISTROS Y                            | 340   | F            | 0.00         |                            |  | OTRAS   | 6059         | +          | null         | 6060         | +   | null  |
|  | INVENTARIO DE O   | BRAS/INMUEBLES EN   |                                      | 341   | Ħ            | 0.00         |                            |  | POR GARANT?AS   | 6061         | +          | null         | 6062         | +   | null  |
|  |   | ARA LA VENTA<br>BRAS/INMUEBLES TEI  | RMINADOS                             | 342   | H            | 0.00         |                            |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063         |            | null         | 6064         |   | null  |
|  | PARA LA VENTA  (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOF   | R DE                                 | 0+2   | 빔            | 0.00         |                            |  | - ST. SECHMANTELANDENTOS  | 1            |            |              | 10004        |   |       |
|  |   | AJUSTE AL VALOR N   |                                      | 343   | -            | 0.00         |                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065         | +          | null         | 6066         | +   | null  |
| ACTIVOS NO                                 | COSTO   |   |                                      | 344   | +            | null         |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067         | +          | null         | 6068         | +   | null  |
| ORRIENTES<br>MANTENIDOS                    | (-) DETERIORO AC  | UMULADO DEL VALOR   | R DE ACTIVOS<br>A VENTA              | 345   | [-]          | null         |                            | REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069         | +          | null         | 6070         | +   | null  |
| PARA LA VENTA                              | 1   | A COSTO   |                                      | 346   | <u>     </u> | null         |                            |  | POR LITIGIOS  | 6071         | +          | null         | 6072         | +   | null  |
|  | PLANTAS VIVAS Y   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS  |                                      | 347   | Ħ            | null         |                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA                                    | 6073         |            | null         | 6074         | +   | null  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO  | MEDIDOS A COSTO   |                                      | Щ   | Щ            |              |                            |  | COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | <u> </u>     |            |              |              |   |       |
| ACTIVOS                                    | <u></u>   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE  |                                      | 348   | +            | null         |                            | <u></u>  | OTRAS   | 6075         |            | null         | 6076         | +   | null  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS                      |   | A COSTO   |                                      | 349   | +            | null         |                            | GANANCIAS<br>NETAS POR   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077         | +          | null         | 6078         | +   | null  |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS                           | 350   | -            | null         |                            | REVERSIONES DE<br>PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                   | OTROS   | 6079         | +          | null         | 6080         | +   | null  |
|  |   | A VALOR RAZONABL<br>LOS COSTOS DE VE  |                                      | 351   | +            | null         |                            | RENTAS EXENTAS<br>PROVENIENTES   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081         | +          | 0.00         | 6082         | +   | 0.00  |
|  | PROPAGANDA Y P  | UBLICIDAD PREPAGA   |                                      | 352   | Ŧ            | null         |                            | DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES  | DE OTRAS LOCALES  | 6083         | +          | 0.00         | 6084         | +   | 0.00  |
| ASTOS<br>AGADOS POR<br>NTICIPADO           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                          |   |                                      | 353   | +            | 0.00         |                            | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CAR?CTER<br>PRIVADO SIN                      | DEL EXTERIOR  | 6085         | +          | 0.00         | 6086         | +   | 0.0   |
| PREPAGADOS)                                | PRIMAS DE SEGUI   | RO PAGADAS POR AN   | ITICIPADO                            | 354   | H            | 0.00         |                            | FINES DE LUCRO)  | POR LUCRO CESANTE   | 6087         | +          | null         | 6088         | +   | null  |
|  | OTROS   |   |                                      | 355   | H            | null         |                            | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS   | OTROS   | 6089         |            | null         | 6090         | +   | nul   |
| OTROS ACTIVOS                              | CORRIENTES  |   |                                      | 356   |              | 0.00         |                            | PROVENIENTES DE  |   | 6091         | +          | 0.00         | 6092         | +   | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS (<br>ACTIVOS NO COF          |   |   |                                      | 359   | =            | 106065.56    | INGRESOS NO                | OTROS  | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL  | 6093<br>6095 |            | 3.51<br>null | 6094<br>6096 | +   | 0.00  |
| 00 140 001                                 |   |   |                                      | _   |              |              |                            | ][   | RELACIONADAS  | 10093        |            | I Liveri     | 5550         | <u> </u>                                  | 150   |

|  |  |  | _   | _  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |   |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
|  |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 360   | +  | null   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 6097  | +  | null   | 6098                                    | +  | null   |  | _   |
|  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 361   |  | null   |   |  | MERCANTIL  |  | LOCAL   | =======================================  | 6099  | +  | null   | 6100                                    | +  | null   |  |   |
|  | EDIFICIOS Y  | REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE  |   | H  |  |   |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 井  | ᅦ   |  |  |   |  |  |  |   |
|  | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 362   | H  | null   |   |  |  |  |   | _  | 6101  |  | null   | 6102                                    | +  | null   |  |   |
|  | TERRENOS)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 363   |  | null   |   |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 16   | 6103  | +  | null   | 6104                                    | +  | null   |  |   |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 364   | -]   | null   |   |  | TRANSACCI?N<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,   | II I   | DEL EXTERIOR  |  | 6105  | +  | null   | 6106                                    | +  | null   |  |   |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365   | +  | null   |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL   | e  | 6107  | +  | null   | 6108                                    | +  | null   |  |   |
| $\  \cdot \ $  | MAQUINARIA,  | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 366   |  | null   |   |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6109  | _  | null   | 6110                                    | +  | null   |  |   |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES<br>y  | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   |   | H  |  |   | FINANCIEROS  |  |  |   |  | <u> </u>                                      |  |  |   |  |  |  |   |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>COSTO HIST?RICO ANTES DE   | 367   | H  | null   | OPERACIONALES   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | _  | 6111  | +  | null   | 6112                                    | +  | null   |  |   |
|  | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 368   |  | null   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6113  | +  | null   | 6114                                    | +  | null   |  |   |
| PROPIEDADES,   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +  | null   |   |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL   |  | 6115  | +  | null   | 6116                                    | +  | null   |  |   |
| PLANTA Y<br>EQUIPO   | TR?NSITO   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 370   |  | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6117  | +  | null   | 6118                                    | +  | null   |  |   |
|  | MUEBLES Y ENSER  |  | 371<br>372  |  | 5887.85<br>16465.45  |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR   |  | 6119  |  | null<br>null   | 6120                                    | +  | null   |  |   |
|  |  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 373   | +  | 0.00   |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   | — i  | 6123  | +  | null   | 6124                                    | +  | null   |  |   |
|  |  | TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 374   | Ē  | null   |   |  |  | CITOS DEVENGADO:   |   | 3 1  | 3125  |  | null   | 6126                                    | +  | null   |  |   |
|  | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | 375   |  | null   |   |  | FINANCIERA O COI   | EN EFECTIVAMENTE<br>BBRO DIFERIDO  | UNA TRANSACCI?  | _  | 3127  |  | null   | 6128                                    | +  | null   |  |   |
|  | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 376   |  | null   |   | GANANCIAS POR M  | OTROS<br>EDICI?N DE INVERSI  | SIONES EN ASOCIADA   | AS Y NEGOCIOS   | [6   | 6129  | +  | null   | 6130                                    | +  | null   |  |   |
|  | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 377   |  | null   |   | CONJUNTOS AL M?1<br>PROPORCIONAL)  |  | CIPACI?N (VALOR PA   |   |  | 6131  | +  | null   | 6132                                    | +  | null   |  |   |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE  TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 378<br>379  | iHi  | null   | GANANCIAS NETAS   | OTROS<br>PROCEDENTES DE  | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |   | — i  | 6133  | ==   | null   |   |  | null   |  |   |
|  |  | OTROS  | 380   | +  | null   | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |   | 6  | 6999  | =  | 215532.33  |   |  | -  |  |   |
|  | (-) DEPRECIACI?N   | DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O   | 381   |  | 58526.41<br>null   |   | PROPIEDADES, PLAI  |  |  |   |  | 6140  |  | 0.00   |   |  |  |  |   |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  |   | H  |  |   |  |  |  |   | SCAL   | _   |  |  |   |  |  |  |   |
|  | EQUIPO   REEXPRESIONES O   REVALUACIONES   |  | 383   | Ŀ  | null   | (INFORMATIVO)   | COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |  |   |  | 6142  | =  | null   |   |  |  |  |   |
|  |  |  | 384   | Ш  | 0.00   | DIVIDENDOS COBR<br>(INFORMATIVO)                        |  |  | UYENTE EN EL EJER  | RCICIO FISCAL   |  | 6143  |  | null   |   |  |  |  | l l   |
|  |  |  | 385   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |  |   |  | 6144  |  | null   |   |  |  |  | Ì   |
|  | MARCAS, PATENTE<br>SIMILARES   | ES, LICENCIAS Y OTROS  | 386   | +  | 0.00   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |   | E  | 6145  | =  | null   | registre la<br>declarado                | nna "Valor<br>porci?n del<br>en la colum   | l monto<br>nna "total  |  |   |
|  |  |  |   |  |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)                 |  |  |  |   |  |   |  |  |   | considerada<br>Impuesto a  |  |  |   |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y<br>ARRENDADOS MEI<br>OPERATIVO  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 387   | +  | null   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y         | IVENIDIDOS DA IO LA  | A LOS VALORES B<br>MODALIDAD DE CO   | BRUTOS DE LOS BIEI<br>DMISIONES O SIMILA   | NES O SERVICIOS<br>NRES (INFORMATIV                           | (0)  | 6146  | =  | null   |   |  |  |  |   |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESI?N  | 388   | +  | null   | SIMILARES<br>(RELACIONES DE<br>AGENCIA)                 | SIMILARES SOBRE L  | OS VALORES BRUT  | AS COMISIONES, DE<br>TOS DE LOS BIENES   | S O SERVICIOS   | 6  | 6147  | =  | null   |   |  |  |  |   |
|  | OTROS  |  | 389   | H  | 0.00   | (INFORMÁTIVO)<br>INGRESOS GENERA                        |  |  |  |   |  |   |  | null   |   |  |  |  |   |
|  | (-) AMORTIZACI?N   | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 390   |  | 0.00   | INGRESOS GENERA   | ADOS EN FIDEICOMIS   | SOS MERCANTILES  | O ENCARGOS FIDUO   | CIARIOS DONDE E   |  | 6148  | <u> </u>   | null   |   |  |  |  |   |
|  | (-) DETERIORO ACI  | UMULADO DE ACTIVOS   | 391   | ïH   | 0.00   |   | ES CONSTITUYENTE (<br>IETO DE IMPUESTO A   |  | )RMATIVO;  |   |  | 6150  | -  | null   |   |  |  |  |   |
|  |  | A COSTO  | 392   |  | null   | COSTOS Y GASTOS   | 3  |  |  | 11  | <u>=</u>   |   |  |  |   |  |  |  | =   |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +  | null   |   |  |  |  | p   |  | _   |  |  |   |  | VALOR N  |  | 11  |
| PROPIEDADES<br>DE INVERSI?N  | EDIFICIOS  |  | _   | إليا:  | ليب  |   |  |  |  |   | соѕто  |   |  | GASTO  |   |  |  | IO<br>BLE(A efectos<br>aci?n Tributa   |   |
|  | 'I 1   | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 394<br>395  | <br>  +<br>  | null   |   | COMPRAS NETAS LO   |  | ODUCIDOS POR EL S  |   | 7001 +   | +   | 0.00   | GASTO  |   |  | DEDUCIB<br>la Concilia   | BLE(A efectos<br>aci?n Tributa         | aria)   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 394<br>395<br>396   | +  | null 0.00  |   | COMPRAS NETAS LO PASIVO  | OCALES DE BIENES   |  | POR EL SUJETO   |  | +   |  | GASTO<br>7008  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB  | BLE(A efectos<br>aci?n Tributa         |   |
|  | INVERSI?N  | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 395   | +  | null   |   | COMPRAS NETAS LO PASIVO  | OCALES DE BIENES<br>E BIENES NO PRODU  | NO PRODUCIDOS P  | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001 +<br>7004 +   | +   | 0.00   |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br>la Concilia<br>7006   | BLE(A efectos<br>aci?n Tributa         | 0.00  |
|  | INVERSI?N  | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 395<br>396  | -  | null<br>0.00   |   | COMPRAS NETAS LO PASIVO  IMPORTACIONES DE COMPRAS NETAS LO PASIVO  (-) INVENTARIO FINA   | DCALES DE BIENES  BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PR   | NO PRODUCIDOS P<br>UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL   | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001 +<br>7004 +<br>7007 +   | +   | 0.00   |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br>la Concilia<br>7006   | BLE(A efectos<br>aci?n Tributa         | 0.00  |
|  | inversi?n (-) deterioro aci<br>propiedades de  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  INVERSI?N  [A COSTO [(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 395<br>396<br>397   | -  | 0.00<br>0.00   |   | COMPRAS NETAS LE PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO   | E BIENES NO PRODU<br>L DE BIENES NO PF<br>DE MATERIA PRIMA   | S NO PRODUCIDOS P<br>UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL   | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001   +<br>7004   +<br>7007   +<br>7010   -   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>11468.91   |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br>la Concilia<br>7006   | BLE(A efector<br>aci?n Tributa         | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES DE  | AVALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 395<br>396<br>397<br>398  | -  | 0.00<br>0.00<br>null   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LE PASIVO  IMPORTACIONES DE C.) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL   | OCALES DE BIENES  BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PR  DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  | S NO PRODUCIDOS P<br>UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL   | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001   +<br>7004   +<br>7007   +<br>7010   -   | + [   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88   |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br>la Concilia<br>7006   | BLE(A efectoraci?n Tributa             | 0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS  | INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | AVALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) OETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS DIOL?GICOS  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399   | -  | 0.00 0.00 null null  | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS LE IMPORTACIONES DE   | OCALES DE BIENES  BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PR  DE MATERIA PRIM  OCALES DE MATERI  | S NO PRODUCIDOS P<br>JUCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL<br>JA  | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7016   | + [   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88<br>34966.09   |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br> a Concilia<br>  7006     7009  | BLE(A efectoraci?n Tributa             | 0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOL?GICOS  | INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402  | +  | null 0.00   null null null null null   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS LI IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PF  DE MATERIA PRIMA  CCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS E  | S NO PRODUCIDOS P UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL IA IIA PRIMA MA EN PROCESO  | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001   + 7004   + 7007   + 7010   - 7013   + 7016   + 7019   - 7022   - 7025   +   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88<br>34966.09<br>0.00<br>6712.91<br>587.50  |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br> a Concilia<br>  7006     7009  | BLE(A efectoraci?n Tributa             | 0.00<br>0.00  |
|  | INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400  | +  | null 0.00 0.00 null null null  | COSTO DE<br>VENTAS                                      | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS LI IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  | DCALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  LL DE BIENES NO PF  DE MATERIA PRIMA  E MATERIA PRIMA  LL DE MATERIA PRIMA  | S NO PRODUCIDOS P UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL IA IIA PRIMA MA EN PROCESO  | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001   +   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88<br>34966.09<br>0.00   |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br> a Concilia<br>  7006     7009  | BLE(A efectoraci?n Tributa             | 0.00<br>0.00  |
|  | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO   | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402  | +  | null 0.00   null null null null null   | COSTO DE<br>VENTAS                                      | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS LI IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  | DOCALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  LL DE BIENES NO PR  DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  LL DE PRODUCTOS E   | S NO PRODUCIDOS P  JUCIDOS POR EL SUJ  RODUCIDOS POR EL  JA  JIA  MA  EN PROCESO  EN PROCESO   | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001   + 7004   + 7007   + 7010   - 7013   + 7016   + 7019   - 7022   - 7025   +   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88<br>34966.09<br>0.00<br>6712.91<br>587.50  |  | +                                       | 0.00   | DEDUCIB<br> a Concilia<br>  7006     7009  | BLE(A efectoraci?n Tributa             | 0.00<br>0.00<br>0.00  |
|  | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTO BE VENTA  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404  | +  | null  0.00  0.00  null  null  null  null  null  null  null   | COSTO DE<br>VENTAS                                      | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LE  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  | DOCALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  LL DE BIENES NO PR  DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIM  DE PRODUCTOS E  LL DE PRODUCTOS E   | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL IIA IIIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS   | POR EL SUJETO JETO PASIVO                                     | 7001   4   7007   7007   7007   7010   7010   7010   7019   7012   7025   7025   7026   7031   7034  | + +       + +         + +                     | 0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88<br>34966.09<br>0.00<br>6712.91<br>587.50<br>2313.98<br>44205.63<br>35129.67   | 7008   |   |  | DEDUCIB   In Concilia  | BLE(A efectodaci?n Tributa             | 0.00 0.00 0.00  |
| ACTIVOS PARA   | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO (-) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS DE VENTA (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403   | +  | null  0.00  0.00  null  null  null  null  null  null  null  null  null  0.00   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LE IMPORTACIONES DE INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA SUELDOS, SALARIO SUELDOS, SALARIO   | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS S  Y DEM?S REMUNES   | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL IIA IIIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS   | POR EL SWETO  JETO PASIVO  L SWETO                            | 7001   | + +       + +         + +                     | 0.00<br>0.00<br>11468.91<br>28371.88<br>34966.09<br>0.00<br>6712.91<br>587.50<br>2313.98<br>44205.63<br>35129.67<br>null   |  |   | null   | DEDUCIB<br> a Concilia<br>  7006     7009  | BLE(A efectodaci?n Tributa             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACION Y<br>EVALUACION DE   | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N.  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO (C) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (T) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406  | +  | null  0.00  0.00  null  null  null  null  null  null  null   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE I INPORTACIONES DE I INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO INICIAL IMPORTACIONES DE I INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL I INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA I I I I I I I I I I I I I I I I I I  | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PR  DE MATERIA PRIMA  COCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUC | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ ROD | POR EL SWETO  JETO PASIVO  L SWETO  ONSTITUYEN                | 7001   4   7004   7007   7010  | + +       + +         + +                     | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36   | 7008   |   |  | DEDUCIB   In Concilia  | BLE(A efectodaci?n Tributa             | 0.00 0.00 0.00  |
| BIOL?GICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y   | INVERSIZE  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N.A ACTIVOS PARA EX  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'RN  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  AUMULADO DE LACTIVOS  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407   | +  | null  0.00  0.00  null  null  null  null  null  null  null  0.00  0.00   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE I INPORTACIONES DE I INVENTARIO INICIAL IMPORTACIONES DE I IMPORTACIONES DE I I I I I I I I I I I I I I I I I I I   | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COCALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TER | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ ROD | POR EL SUJETO  JETO PASIVO  L SUJETO  DISTITUYEN  UNERACIONES | 7001   4 7007   7 7008   7 7009   7 7010   7 7013   7 7019   7 7020   7 7025   7 7028   7 7029   7 7029   7 7020   7 702 | + +       + +         + +                     | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36   | 7008   |   | null 34645.97  | DEDUCIB   I  | BLE(A efectodaci?n Tributa             | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS  | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI? (-) PARA EXPLORACI?  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI'RN  IA COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  AUMULADO DE LACTIVOS  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408  | + + + + + + + + + +  | null 0.00 0.00 null null null null null 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | VENTAS  GASTOS POR                                      | COMPRAS NETAS LI PASIVO IMPORTACIONES DE I INPORTACIONES DE I INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LI IMPORTACIONES DE I INVENTARIO INICIAL I I I I I I I I I I I I I I I I I I   | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  DOCALES DE MATERIA  E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS S  Y DEM?S REMUNE  DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO (EN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INCI  | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ ROD | POR EL SUJETO  JETO PASIVO  L SUJETO  DISTITUYEN  UNERACIONES | 7001   4 7007   7 7008   7 7010   7 7010   7 7010   7 7010   7 7010   7 7010   7 7010   7 7020   7 7020   7 7021   7 7021   7 7021   7 7031   7 7031   7 7043   7 7043   7   | +       +       +       +       +           + | 0.00 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50   | 7008<br>7008<br>7038<br>7041<br>7044   |   | null<br>34645.97<br>3266.65  | DEDUCIB   In Concilia  | LE(A efectodaci?n Tributa              | 0.00   0.00   0.00   0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION OF RECURSOS  | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. ACTIVOS PARA EL DETERIORO ACI O DETERIORO ACI | A VALOR RAZONABLE  AGUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R)  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AVALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N  GOSTO  (A USTE ACUMULADO POR APLICACI?N OLD RATTODO DE LA PRATICIPACIN (VALOR  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408  | + + + + + + + + + +  | null   | VENTAS  | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FI | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PR  DE MATERIA PRIMA  CALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS SE  L DE PRODUC | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ ROD | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | 7001   4   7001   7001   7001   7001   7001   7001   7001   7001   7002   7002   7002   7002   7003   7004  | +   | 0.00 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008   |   | null 34645.97 3266.65 7095.64  | DEDUCIB   In Concilia  | +                                      | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION OF RECURSOS  | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI? (-) PARA EXPLORACI?  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO  (C) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (C) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (C) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A MORTIZACI?N ACUMULADA DEL LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  [COSTO  [AJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTE AC | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110   | + + + + + + + + + +  | null  0.00  0.00  null                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO INICIAL  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA BUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA DUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI   | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TE | INCOME STATE OF THE STATE OF TH | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | 7001   7001   7004   7007   7007   7007   7016   7016   7019   7019   7025   7025   7025   7026   7026   7027   70 | +   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00  | 7008<br>7008<br>7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050   |   | null<br>34645.97<br>3266.65<br>7095.64   | DEDUCIB   In Concilia   In C | LE(A efectod aci?n Tributa   +         | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI? (-) PARA EXPLORACI?  | AVALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE INVERSIRN  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AUGUNICA DE CONTO  (A VALOR PRAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  DUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N  LOS COSTOS  (A VALOR PRAZONABLE MENOS  (A VALOR PRAZONABLE ME | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>4110   | +   -   +   +   +   +   +   +   +   +  | null  0.00  0.00  null                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LE  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA EN-PERIOS SOCIAL INVENTARIO FINA BENEFICIOS SOCIAL INVENTARIO FINA APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TE | INCOME STATE OF THE STATE OF TH | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | TOO1   | +   | 0.00 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 nuil 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00  | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008   |   | null 34645.97 3266.65 7095.64 0.00 0.00  | DEDUCIB   In Concilia  | #                                      | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION OF RECURSOS  | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (6) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (C7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  (AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-      | null  0.00  0.00  null             | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LI  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO SOCIAL HONORARIOS PROFI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TE | INCOME STATE OF THE STATE OF TH | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | 7001   7001   7004   7007   7007   7010   7010   7010   7010   7010   7010   7010   7025   7025   7026   70 | +   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00   | 7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053   |   | null<br>34645.97<br>3266.65<br>7095.64<br>0.00<br>0.00                               | DEDUCIB   In Concilia  | +                                      | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (6) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (7) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (8) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIORO ACUMULADA  PALORO EL ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  PANDRIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  TAL Y EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTIGIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTIGIPACI?N (VALOR)  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>412<br>413   | +  | null  0.00  0.00  null  null | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LE  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO FINA INVENTARI | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TE | INCOME STATE OF THE STATE OF TH | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | Total   Tota   |   | 0.00 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 nuil 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00   | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7009  7009  7009  7009                                     |   | null 34645.97 3266.65 7095.64 0.00 0.00 5490.59 1448.98                              | DEDUCIB   In Concilia  | ### ### ### ### #### ################# | null   null |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEFRECIACI?N. ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA (C) DETERIORO ACUMULADO DE AVALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA (C) DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS (C) PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIP | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>413<br>414   | +  | null  0.00  0.00  null                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACI?N PATROI DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES,  | CALES DE BIENES E BIENES NO PRODU LE BIENES NO PRODU LE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS TERM LE SIONALES REJURIO TERM   | INCOME STATE OF THE STATE OF TH | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | 7001   7001   7004   7007   7007   7016   7016   7019   7019   7025   7025   7026   70 |   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00 null   | 7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059   |   | null<br>34645.97<br>3266.65<br>7095.64<br>0.00<br>0.00<br>5490.59<br>1448.98<br>null | DEDUCIB   In Conciliant   In | ### ### ### ### #### ################# | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES C EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UNULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  (A COSTO  (C) DETRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (C) DETERIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  AVALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A MORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  (COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N CALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N LALOR POPORCIONAL)  (COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N CALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  (AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N CALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCCIOS CONJUNITOS  | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>413<br>414   | +<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | null  0.00  0.00  null                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LU  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO INICIAL  INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA UDUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÝRICO DE  | CALES DE BIENES E BIENES NO PRODU LE BIENES NO PRODU LE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE MATERIA PRIMA LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS E LL DE PRODUCTOS TERM LE SIONALES REJURIO TERM   | INCOME STATE OF THE STATE OF TH | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | 7001   7001   7004   7007   7007   7016   7016   7019   7019   7025   7025   7026   70 |   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00 null   | 7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059   |   | null<br>34645.97<br>3266.65<br>7095.64<br>0.00<br>0.00<br>5490.59<br>1448.98<br>null | DEDUCIB   In Conciliant   In | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIYN Y EVALUACIYN DE RECURSOS MINERALES  | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  ITANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX  (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES C EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO (C) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO  (I) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (I) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (I) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACION (VAL | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>4113<br>4114<br>415                                  | +<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | null  0.00  0.00  null                               | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                              | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LE  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO PATROI  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTYR   | COLLES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COLLES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS T | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ ROD | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | Total   Tota   |   | 0.00 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   | 7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062                                     |   | null<br>34645.97<br>3266.65<br>7095.64<br>0.00<br>0.00<br>5490.59<br>1448.98<br>null | DEDUCIB   In Concilia   Tools   Tool | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO  CUENTAS Y  | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N  (A COSTO  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A) VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS DE VENTA  A COSTO  (A) VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS  (A) DEL METICOS  (A) VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (B) DETERIORO ACUMULADO DEL (A) VALOR DE ACTIVOS DIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A) VALOR DE ACTIVOS DIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (A) VALOR DE ACTIVOS (A) VALOR DE ACTIVOS (B) VENTA  (A) VALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA  (A) VALOR DEL METICOD DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  (COSTO)  (CO | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>4113<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418              | +<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | null   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LI  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO SOCIAL HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTYR DEL COSTO HISTYR DE RECURSOS MINI  DEL COSTO HISTYR DE RECURSOS MINI INVENTARIO FINA INVE | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIM.  CALES DE MATERIA PRIM.  E MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIM.  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L  | INCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS P | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | Total   Tota   | + +   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7056  7059  7062  7065  7068  7071                   |   | null 34645.97 3266.65 7095.64 0.00 0.00 5490.59 null 0.00 4839.10 null null          | DEDUCIB   In Conciliant   In | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI (-) PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES (-) INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POMEBOTIAL ES  COMEBOTIAL E | A VALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE  UMULADO DEL VALOR DE  INVERSI?N  (A COSTO  (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ACOSTO  (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL ?GICOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS  MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS  LOS COSTOS DE VENTA  ANORTIZACI?N ACUMULADA DE  PLORACI?N Y EVALUACI?N  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NY EVALUACI?N  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL M?TODO DE LA  PARTICIPACI?N (VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI  GOCOIGO CONJUNTOS  UMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  LOCALES  BEL  EXTERIOR  ILOCALES  BEL  EXTERIOR   | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416<br>417                      |  | null   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LI  IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO INICIAL  INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO FINA  (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO FINA | CALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIM.  CALES DE MATERIA PRIM.  CALES DE MATERIA PRIM.  L DE MATERIA PRIM.  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS I  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS I  S Y DEM?S REMUNE  DEL IESS  SY DEM?S REMUNE  DEL IESS  ACS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LO DE PROPIEDAD   | MA AND PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMI | DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)                                | Total   Tota   | + +   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 | 7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7008  7044  7047  7050  7050  7056  7059  7062  7065  7068  7071 |   | null 34645.97 3266.65 7095.64 0.00 5490.59 1448.98 null 0.00 4839.10 null            | DEDUCIB   In Conciliant   In | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INVERSIZN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI (-) PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES CONJUNTOS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES (-) INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POMEBOTIAL ES  COMEBOTIAL E | AVALOR RAZONABLE  ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N  (A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MOTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MOTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MOTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SE PERPESENTATIVOS DE CAPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCOIS COMUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCOIS COMUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCOIS COMUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORPITAL  JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCOIS COMUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORPITAL  DE NOS SUBSIDIARIAS, NI GOCOIS COMUNITOS  UMULADO DEL VALOR DE CORPITAL  DE LOCALES  BELACIONADAS  RELACIONADAS   | 395<br>396<br>397<br>398<br>399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419 |  | null   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | COMPRAS NETAS LI PASIVO  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA PASIVO  INVENTARIO FINA PASIVO  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO INICIAL  COMPRAS NETAS LE  IMPORTACIONES DE  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO SOCIAL OLI INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO SOCIAL INVENTARIO PATROI  DEL COSTO HISTIPHO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTIPRO  | COALES DE BIENES  E BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE BIENES NO PRODU  L DE MATERIA PRIMA  COALES DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE MATERIA PRIMA  L DE PRODUCTOS E  L DE PROPIEDAD  L DE PROPIEDAD E  L CO DE PROPIEDAD E  L PROPIEDADES DE  | S NO PRODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ ROD | DISTITUYEN  UNERACIONES  ERVICIOS  Y EVALUACI?N               | Total   Tota   |   | 0.00 0.00 11468.91 28371.88 34966.09 0.00 6712.91 587.50 2313.98 44205.63 35129.67 null 65176.36 10141.50 13521.21 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 100 0.00 100 1   | 7008  7008  7008  7008  7038  7041  7044  7047  7050  7053  7056  7062  7065  7068  7071  7074             | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null 34645.97 3266.65 7095.64 0.00 5490.59 1448.98 null 0.00 4839.10 null null 0.00  | DEDUCIB   In Conciliant   In | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 0.00   0.00 |

|  |   | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC | S Y<br>COBRAR<br>PROVISIONES           | 422        | -        | null                   |   |   | OTROS                              |                  |               | 7085         | +    | null         | 7086         | +               | null         | 7087         | +            | null     |
|--|---|---|--|------------|----------|------------------------|---|---|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES  |  | 423        | П        | null                   |   | DE ACTIVOS BIOL?                              |                                    |                  |               | 7088         | +    | 0.00         | 7089         | +               | null         | 7090         | +            | 0.00     |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR NO  | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                                | 425<br>426 | +        | 0.00                   |   | DEL COSTO HIST?R                              | ICO DE ACTIVOS INT                 |                  | Y EVALUACI?N  | 7094         | +    | null         | 7095         | +               | null         | 7096         | +            | null     |
|  | CORRIENTES  | OTRAS NO  |  | 427        | +        | 0.00                   |   | DE RECURSOS MIN                               | ACTIVOS INTANGIB                   |                  |               | 7100         | +    |              | 7101         | +               | null         | 7102         | +            | null     |
|  |   | RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUI  | DEL<br>EXTERIOR                        | 428        | +        | 0.00                   | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR                   | IACTIVOS PARA EX<br>RECURSOS MINER |                  | LUACI?N DE    | 7103         | +    | null         | 7104         | +               | null         | 7105         | +            | null     |
|  | A COSTO AMORTI  | VALOR DE OTRAS C<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P<br>PARA CR?DITOS INC  | CUENTAS Y<br>COBRAR POR<br>PROVISIONES | 429        | -        | null                   |   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES OTRAS AMORTIZAC | OTROS                              |                  |               | 7106         | +    | null         | 7107         | +               | null         | 7108         | +            | null     |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>NO CORRIENTES        | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCII<br>COSTO AMORTIZA<br>CR?DITOS INCOBR                   | UMULADO DEL VALO<br>EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA<br>RABLES)  | ES MEDIDOS A                           | 431        | -        | 0.00                   |   | DE ACTIVOS FINANI<br>INCOBRABLES)             | CIEROS (REVERSI?N                  | I DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS |              |      |              | 7113         | +               | 0.00         | 7114         | +            | 0.00     |
| PORCI?N NO CORI<br>COBRAR                            | A VALOR RAZONA<br>RIENTE DE ARRENI  | BLE<br>DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR                                | 432        | +        | null                   |   | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO              | RRIENTES MANTENI                   | IDOS PARA LA VEN | ΙΤΑ           | 7115         | +    | 0.00         | 7116         | +               | 0.00<br>null | 7117         | +            | 0.00     |
| COBRAN   | POR DIFERENCIAS   | S TEMPORARIAS   |  | 434        | +        | null                   | P?RDIDAS NETAS  | DE ACTIVOS BIOL?                              | GICOS                              |                  |               | E            |      |              | 7122         | +               | null         | 7123         | +            | null     |
| ACTIVOS POR  |   | I PERIODOS SIGUIEN<br>ICR?DITO TRIBUTAR   | TES                                    | 435        | +        | null                   | POR DETERIORO<br>EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES,                               |                                    |                  |               | 7124         | +    | null         | 7125         | +               | null         | 7126         | +            | null     |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                               | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO   | DEL SUJETO PASIVO   | O (ISD)                                | 436        | +        | null                   |   | DE ACTIVOS INTAN                              |                                    |                  |               | 7127         | +    | null         | 7128         | +               | null         | 7129         | +            | null     |
|  | UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO<br>A LA RENTA)  | ) (IMPUESTO                            | 437        | +        | null                   |   | DE PROPIEDADES I                              |                                    |                  |               |              |      |              | 7131         | +               | null         | 7132         | +            | null     |
| OTROS ACTIVOS N                                      |   | OTROS   |  | 438<br>439 | =        | null<br>0.00           |   | DE INVERSIONES N                              | PLORACI?N Y EVALU<br>O CORRIENTES  | JACI?N DE RECURS | SOS MINERALES |              |      |              | 7134         | +               | null         | 7135<br>7138 | +            | null     |
| TOTAL ACTIVOS N                                      | 0   |   |  | 449<br>499 | =        | 104607.95<br>210673.51 |   | OTRAS POR GARANT?AS                           |                                    |                  |               | 7139<br>7142 | +    | null         | 7140<br>7143 | +               | null         | 7141<br>7144 | +            | null     |
|  | REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRE<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | DE                                     | 460        | =        | null                   |   | POR DESMANTELA                                | MIENTOS                            |                  |               | 7145         | +    | null         | 7146         | +               | null         | 7147         | +            | null     |
|  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS PO<br>REVALUACIONES<br>PROPIEDADES, PL                       | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES C<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO                                     | S AJUSTES<br>O<br>S DE<br>ORMATIVO)    | 461        | =        | null                   |   | POR CONTRATOS C                               | ONEROSOS                           |                  |               |              |      |              | 7149         | +               | null         | 7150         | +            | null     |
|  |   | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGI  |  | 462        | =        | null                   |   | POR REESTRUCTUI                               | RACIONES DE NEGO                   | CIOS             |               |              |      |              | 7152         | +               | null         | 7153         | +            | null     |
|  | ACUMULADOS PO   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES C<br>DE ACTIVOS INTANGI   | )                                      | 463        | =        | null                   |   | POR REEMBOLSOS                                | A CLIENTES                         |                  |               |              |      |              | 7155         | +               | null         | 7156         | +            | null     |
| REVALUACIONES  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE   | SIONES O<br>INVERSI?N                  | 464        | =        | null                   | GASTOS DE<br>PROVISIONES  | POR LITIGIOS                                  |                                    |                  |               |              |      |              | 7158         | +               | null         | 7159         | +            | null     |
| Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS                     | ACUMULADOS PO   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES C<br>DE PROPIEDADES DE  | )                                      | 465        | =        | null                   |   | POR PASIVOS CON'                              | TINGENTES ASUMIDO                  | OS EN UNA COMBI  | NACI?N DE     | 7160         | +    | null         | 7161         | +               | null         | 7162         | +            | null     |
| (INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES   | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX   | ESIONES O<br>XPLORACI?N Y              | 466        | =        | null                   |   | OTROS   |                                    |                  |               | 7163         | +    | 0.00         | 7164         | +               | 0.00         | 7165         | +            | 0.00     |
|  | (INFORMATIVO)<br>(-) DEPRECIACI?N/<br>AJUSTES ACUMUL  | 'AMORTIZACI?N ACUN<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX  | MULADA DEL<br>SIONES O                 | 467        |          | null                   |   | P?RDIDA EN                                    | RELACIONADAS                       |                  |               |              | 7166 |              | 0.00         | 7167            |              | 0.00         | 7168         | l<br>I   |
|  | (INFORMATIVO)<br>0.00   | ECURSOS MINERALE  | ES                                     | 407        | =        | nuii                   |   | VENTA DE<br>ACTIVOS                           | RELACIONADAS                       |                  |               |              | /100 | +            | 0.00         | 7167            | +            | 0.00         | 7166         |          |
|  | POSITIVOS PRODI<br>FINANCIERAS EXC  | VALUACIONES Y OTR<br>JCTO DE VALORACIO<br>CLUIDOS DEL CALCUL<br>ODOS LOS ACTIVOS                                      | NES                                    | 468        | =        | null                   | NO RELACIONADA:   | S   |                                    |                  | 7169          | +            | 0.00 | 7170         | +            | 0.00            | 7171         | +            | 0.00         |          |
| ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PROD<br>FINANCIERAS EXC   | CIACI?N ACUMULAD<br>REVALUACIONES<br>DUCTO DE VALORA<br>CLUIDOS DEL CALC<br>ACTIVOS (INFORM | Y OTROS AJUSTES<br>CIONES<br>ULO DEL ANTICIPO,  | 469                                    | =          | nu<br>II |                        | PROMOCI?N Y PUE   | BLICIDAD                                      |                                    |                  |               |              |      | 7173         | +            | 747.29          | 7174         | +            | 0.00         |          |
|  | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN AC  | TERRENOS EN LOS C<br>CTIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES C  | CUARIAS                                | 470        | =        |                        | null  | TRANSPORTE                                    |                                    |                  |               |              |      |              | 7176         | +               | 75.64        | 7177         | +            | 0.00     |
| TERRENOS QUE   | TOTAL DETERIOR  | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL<br>ROPECUARIAS (INFOR  | LLAN                                   | 471        | =        |                        | null  | CONSUMO DE COM                                | BUSTIBLES Y LUBRIO                 | CANTES           |               |              |      |              | 7179         | +               | 0.00         | 7180         | +            | 0.00     |
| SE EXCLUYEN<br>DEL C?LCULO<br>DEL ANTICIPO           | DESARROLLAN PE<br>VIVIENDA DE INTE  | TERRENOS EN LOS C<br>ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES)                                     | ARIOS PARA LA                          | 472        | =        |                        | null  | GASTOS DE VIAJE                               |                                    |                  |               |              |      |              | 7182         | +               | 0.00         | 7183         | +            | 0.00     |
|  | TOTAL DETERIOR<br>TERRENOS EN LO  | O ACUMULADO DEL C<br>S QUE SE DESARROL<br>DBILIARIOS PARA LA V<br>INFORMATIVO)  | LLAN                                   | 473        | =        |                        | null  | GASTOS DE GESTI?                              | 'n                                 |                  |               |              |      |              | 7185         | +               | 0.00         | 7186         | +            | 0.00     |
| INGRESOS FINANO<br>ACUERDOS QUE O<br>FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA<br>CONSTITUYEN EFEC<br>BRO DIFERIDO (INF                                  |   | S) POR<br>ANSACCI?N                    | 474        | =        |                        | null  | ARRENDAMIENTOS                                | OPERATIVOS                         |                  |               |              |      |              | 7188         | +               | 0.00         | 7189         | +            | 0.00     |
| MERCANTILES O E<br>ES CONSTITUYEN                    | ENCARGOS FIDUCIA<br>TE O APORTANTE (  | ADOS) EN FIDEICOMIS<br>ARIOS DONDE EL CON<br>INFORMATIVO)<br>R DE LAS UTILIDADES                                      | NTRIBUYENTE                            | 475        | =        |                        | null  |   | RAMIENTAS, MATER                   |                  |               | 7190         | +    | 0.00         | 7191         | +               | 465.98       | 7192         | +            | 0.00     |
| REINVERTIDAS GE<br>DECLARADO (INFO                   | ENERADAS EN EL P  | ER?ODO ANTERIOR A   |  | 476        | =        |                        | 0.00  | CAPITAL                                       | AJENACI?N DE DERE                  | CHOS REPRESENT   |               |              | _    |              | 7194         | +               | null         | 7195         | +            | null     |
| PASIVO CORRIEN                                       | NTES  |   |  |            |          | OTROS<br>GASTOS        | MANTENIMIENTO Y<br>MERMAS   |   |                                    |                  | 7196<br>7199  | +            | 0.00 | 7197<br>7200 | +            | 976.70<br>0.00  | 7198<br>7201 | +            | 0.00         | 1        |
|  | CUENTAS Y   | RELACIONADAS  | DEL                                    | 511<br>512 | +        | 0.00                   | GASTOS INDIRECT   | EGUROS (PRIMAS Y O<br>OS ASIGNADOS DES        |                                    | R PARTES         | 7202<br>7205  | +            | 0.00 | 7203<br>7206 | +            | 0.00            | 7204<br>7207 | +            | 0.00         |          |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES  | L   | LOCALES                                | 513        | +        | 158819.30              | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONT   | FRIBUCIONES Y OTRO                            | DS                                 |                  | 7208          | +            | null | 7209         | +            | 1335.15         | 7210         | +            | 0.00         |          |
|  | CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES             | 514        | +        | 0.00                   |   | RELACIONADAS                                  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR              |                  | 7211          | +            | null | 7212         | +            | null            | 7213         | +            | null         |          |
| CUENTAS Y  |   | SOCIOS,<br>PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS   | DEL<br>EXTERIOR                        | 515        | +        | 0.00                   | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL                              |                  | 7214          | +            | null | 7215         | +            | null            | 7216         | +            | null         |          |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | ]<br>][FN                              |            | Ц        |                        | FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                  |                                    |                  |               | L            | L    |              |              |                 |              |              |              |          |
| COMMENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | DIVIDENDOS POR  | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                 | 517        | +        | null                   | ODER 40:00:00   |   | DEL EXTERIOR                       |                  | 7220          | +            | null | 7221         | +            | null            | 7222         | +            | null         |          |
|  | POR PAGAR<br>CORRIENTES   | PAGAR   | DIFERENTES<br>DEL                      | 518        | +        | null                   | OPERACIONES DE<br>REGAL?AS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS                                  | LOCAL                              |                  | 7223          | +            | null | 7224         | +            | null            | 7225         | +            | null         |          |
|  |   | OTRAS   | LOCALES                                | 519        | <u></u>  | 0.00                   | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVO   |   | DEL EXTERIOR                       |                  | 7226          | +            | null | 7227         | +            | null            | 7228         | +            | null         | 1        |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                        | 520        | +        | 0.00                   | S, DE<br>CONSULTOR?A Y<br>SIMILARES   | NO<br>RELACIONADAS                            | LOCAL                              |                  | 7229          | +            | null | 7230         | +            | null            | 7231         | +            | null         |          |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL                                    | 521<br>522 | + ]      | 0.00                   |   | ANIZACI?N Y SIMILAF                           | DEL EXTERIOR<br>RES                |                  | 7232<br>7235  | +            | null | 7233<br>7236 | +            | null            | 7234<br>7237 | +            | null         |          |
| OBLIGACIONES<br>CON                                  | RELACIONADAS  | LOCALES   | EXTERIOR                               | 523        | +        | null                   | IVA QUE SE CARGA  | A AL COSTO O GASTO                            |                                    |                  | 7238          | +            | 0.00 | 7239         | +            | 0.00            | 7240         | +            | 0.00         | į        |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                       | NO  | LOCALES   |  | 524<br>525 | +        | null<br>null           | SERVICIOS P?BLIC<br>P?RDIDAS POR SIN  |   |                                    |                  | 7241          | +            |      | 7242<br>7245 | +            | 1453.69<br>null | 7243<br>7246 | +            | 0.00<br>null | 1        |
| CR?DITO A MUTUO                                      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |  | 526<br>527 | +        | null<br>0.00           |   | GASTOS  | ARRENDAMIENTO                      | DEL ACIONES : -  | 7247<br>LOCAL | +            | null | 7248         | +<br>7251    | null<br>+       | 7249<br>0.00 | +<br>7252    | null<br>+    | 0.00     |
|  |   |   |  |            |          |                        | OPERACIONALES   |   | MERCANTIL                          | RELACIONADAS     |               |              |      |              |              |                 |              |              | i            | <u>ٿ</u> |

| FINANCIEROS PORCI?N CORRIE   |  |  |  |   |   |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
| FINANCIEROS PORCI?N CORRIE   | A COSTO AMORTIZ  |  |  |   | +                                       | 0.00   |  | 0.00  | 7255 + 0.00<br>7258 + null  |
|  | A VALOR RAZONA   | BLE  | 0.000.5  | 530   | +                                       | null   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 +   | null  | 7261 + null   |
|  | PORTE BRUTO ADE  | UDADO A LOS CLIENT   | ES POR EL  | 531   |   | 0.00   | COSTOS DE   TRANSACCI?N   RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   7266   +   | 0.00  | 7264 + 0.00<br>7267 + 0.00  |
|  | ADO EN CONTRATO<br>ENTA POR PAGAR (  | OS DE CONSTRUCCI?N   | N .  | 533   | <u> -</u>                               | 0.00   | BANCARIAS,   | null  | 7270 +   null   |
| PASIVOS  | PARTICIPACI?N TE<br>EJERCICIO  | RABAJADORES POR PA   | AGAR DEL   | 534   | +                                       | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  7272  | null  | 7273 + null   |
| CORRIENTES<br>POR BENEFICIOS   | OBLIGACIONES CO  |  |  | 535<br>536  |   | 2356.81  |  | null  | 7276 +   null   |
| A LOS<br>EMPLEADOS   |  | CORRIENTES POR BEN   | NEFICIOS A   | 537   | Ħ                                       | 2425.58  | INSTITUCIONES   NO   LOCAL   7281   +  | null  | 7282 + null   |
|  | POR GARANT?AS  | LUIEUTO.   |  | 538   |   | null   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7284 +   | null  | 7285 + null   |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS   |  |  | 539<br>540  |   | null   | INTERESES   RELACIONADAS   LOCAL   | 0.00  | 7288   +     0.00   |
| PROVISIONES  | POR REESTRUCTU   | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES  | CIOS   | 541<br>542  |   | null   | TERCEROS   | 0.00  | 7294 + 0.00<br>7297 + 0.00  |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |  |  | 543   | Ħ                                       | null   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES OUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE 7299 **  | null  | 7300 + null   |
|  |  | NTINGENTES ASUMIDO   | OS EN UNA  | 544   | Ī                                       | null   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 7302 +  | null  | 7303 + null   |
|  | COMBINACI?N DE<br>OTRAS  | NEGOCIOS   |  | 1545  | +                                       |  | TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   | null  | 7306 +   null   |
| DAGINGO DOD  | ANTICIPOS DE CLI   | FNTES  |  | 546   | Ħ                                       | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDIC!?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC!?N (VALOR PATRIMONIAL 7308 +   | null  | 7309 + null   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | SUBVENCIONES D   |  |  |   | 1+                                      |  | PROPORCIONAL)  | null  | 7312 +   null   |
|  | OTROS  |  | UDOM FO (d-1   | 548   |   | null   | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | null  | 7315 + null   |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | exterior)  | CASA MATRIZ Y SUC  | URSALES (del   | 549   | +                                       | 0.00   | OTAL COSTOS   7991  =   179391.35  |   |   |
| TOTAL PASIVOS C  |  |  |  | 550<br>551  |   | null<br>166712.81  |  |   |   |
| PASIVOS NO COR   | RIENTES  |  | LOCALES  | 553   | 1+                                      | 0.00   | OTAL GASTOS 7992 +   | 83365.84  |   |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 554   | Ħ                                       | 0.00   | OTAL COSTOS Y GASTOS 7999 +  | 262757.1  | En la columna "Valor no deducible" registre la                        |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555   | į                                       | 0.00   |  | 9   | porci?n del monto<br>declarado en las columnas                        |
|  | NO CONRIENTES  | A ACCIONISTAS,   | EXTERIOR<br>LOCALES  | 556   | +                                       | 0.00   | AJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         7901         =           AGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)         17902         1-  | 0.00  | "costo" y "gasto"<br>considerada como no<br>deducible para el c?lculo |
| CUENTAS Y  |  | SOCIOS,<br>PART?CIPES,   | LOUALES  | J 35/   | H                                       | U.UU   | [7902   +  | 0.00  | del Impuesto a la Renta.  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO   |  | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL<br>EXTERIOR  | 558   |   | 0.00   | AGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 -  | 0.00  |   |
| CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS   | II   |   |   |  |  |   |   |
|  | POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | DE CAPITAL<br>OTRAS  | LOCALES  | 559   | H                                       | 0.00   | O. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   7904   F  | null  |   |
|  |  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR  | 560   | +                                       | 0.00   | OSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL ONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | null  |   |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL  | 561<br>562  | ī                                       | 0.00   | ASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA     7906     = ONCILIACI?N TRIBUTARIA   | null  |   |
| OBLIGACIONES   | DE: 40:01:48.40  | LOCALES  | EXTERIOR   | 563   | Ш                                       | null   |  |   |   |
| CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |  | 564   |   | null   | TILIDAD DEL EJERCICIO 801 =  | 0.00  |   |
| FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 566   | =                                       | null   | PRDIDA DEL EJERCICIO 802 =   | 47224.86  |   |
| CR?DITO A MUTUO  | )<br>  |  |  | 567   | +                                       | 0.00   | ?LCULO DE DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL.GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS (-) INGRESOS (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS (-) INGRESOS (-) INGRESOS (-) INGRESOS  | null  |   |
|  | RIENTE DE OBLIGA   |  |  | 568   | +                                       | 0.00   | ARTICIPACI?N A RABAJADORES    (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR   RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   1097   14  | null  |   |
| FINANCIEROS  |  |  |  |   | =                                       | null   | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (098 )=  IFERENCIAS PERMANENTES  | 0.00  |   |
| PORCI?N NO COR   |  | DAMIENTOS FINANCIE   | ROS POR  | 570<br>571  | H                                       | 0.00   | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   803   | 0.00  |   |
| RESERVA POR DO   | NACIONESPASIVO   | POR IMPUESTO A LA  | RENTA  | 572   | H                                       | null   | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804   | 0.00  |   |
| PASIVOS NO   |  |  |  |   |   | 33832.54   | 024+6026+6132) ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [805]  | 0.00  |   |
| POR BENEFICIOS   | DESAHUCIO<br>OTROS PASIVOS N   | NO CORRIENTES POR  | BENEFICIOS   | 574   | +                                       | 20942.90   | ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   806   +   | 0.00  |   |
| EMPLEADOS  | A EMPLEADOS  |  |  | 575   | ļĻ.                                     | null   | ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   807   +  | 0.00  |   |
|  | POR GARANT?AS  |  |  | 576   | +                                       | null   | PUESTO A LA RENTA 800 PER ATRIPUIDI E A INCRESOS EVENTOS Y NO ODJETO DE IMPLIESTO A LA DENTA   | 0.00  |   |
|  | POR DESMANTELA POR CONTRATOS   | AMIENTO  |  | 577   | +                                       | null   | PARTICIPACITY INDIPAGRADORES ATTRIBUISEE ATTRIBUISE SERVICES TO DE IMPUESTO A LA RENTA   809     +   (805-809)*15%   | 0.00  |   |
| PROVISIONES  |  | ONEROSOS   |  | 11570   |   |  | -) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [811] +   |   |   |
|  |  | JRACIONES DE NEGO  | CIOS   | 579   |   | null   | ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   | 0.00  |   |
| NO CORRIENTES  | POR REEMBOLSO  | JRACIONES DE NEGO  | CIOS   | 580   |   | null   | NICO   | 0.00  |   |
| NO CORRIENTES  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COR   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO   |  | 580<br>581  | +                                       | null   |  | 0.00  |   |
| INO CORRIENTES   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO   |  | 580<br>581<br>582   | +                                       | null<br>null   | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N     GENERACI?N  | 0.00  |   |
| PASIVOS POR INGRESOS   | POR REEMBOLSO  POR LITIGIOS  POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES   |  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584   | + + + + +                               | null null null null 0.00   |  | 0.00  |   |
| PASIVOS POR  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D IOTROS  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586   | + + + + + +                             | null null null null null null null   | CRUERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   GENERACI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     ROYALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   815  | 0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D IOTROS TRANSFERENCIAS exterior)   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587  | + + + + + +                             | null null null 0.00 null   |  | 0.00<br>0.00<br>0.00  |   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587   | + + + + + + +                           | null null null 0.00 null null null null  |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587  | + | null null null 0.00 null null 0.00   |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588   | + | null null null null 0.00 null null 0.00 null 54775.44  |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIPN DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588   | + | null null null null 0.00 null null 0.00 null 54775.44  |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599   | + + + + + + + + + = = = =               | null null null null null null null null  |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACION DE IOTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VIINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591  | + + + + = = = = = = = = = = = = = = = = | null null null null null null null null  |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  OTROS ACTIVOS IN PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT  (-) CAP-SUSC. NO   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINIGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  C CASA MATRIZ Y SUC   | OS EN UNA  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>589<br>599<br>591  | +                                       | null null null null null null null null  | REVERSI?N   REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOCONSTITUYENTES  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, PUNDA OTROS TITULARES E  | OS EN UNA  URSALES (del  | 580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  588<br>  589<br>  591<br>  591   | +                                       | null    |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS N  TOTAL DEL PASIV  OTROS ACTIVOS I  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT  () CAP.SUSC. NO  APORTES DE SOCONSTITUYENTES  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACIÓN DE IOTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D IOTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IS, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC   | OS EN UNA  URSALES (del  | 580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>588<br>588<br>589<br>591<br>591<br>592  |   | null    |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENCONSTITUYENTES DE SOC ENCONSTITUTES DE SOC ENCONSTITUYENTES DE SOC ENCONSTITUTES DE SOC ENCONSTITU | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR,   | OS EN UNA  URSALES (del  | 580   581   582   583   586   586   587   588   599   591   592   603   604   |   | null    |  | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROCAPITALIZACION   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR,   | OS EN UNA  URSALES (del  | 580   581   582   583   586   586   587   588   599   591   592   603   604   |   | null null null null null null null null  | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSIAN   REVERSI?N   REVERSIAN   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN TOTAL DEL PASIVOS IN PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITI () CAP. SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC ENCONSTITUYENTES DE SOC ENCONSTITUTES DE SOC ENCONSTITUYENTES DE SOC ENCONSTITUTES DE SOC ENCONSTITU | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR,   | OS EN UNA  URSALES (del  | 580   581   582   583   586   586   587   588   599   591   592   603   604   | + | null null null null null null null null  | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSIAN   REVERSIAN   REVERSIAN   REVERSI?N   REVERSIAN   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROCAPITALIZACION   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D IOTROS OTRASSERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O OYO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, ACCIONISTAS, B. BENEFICIARIOS DE IOS, ACCIONISTAS, B. B   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR,   | OS EN UNA  URSALES (del  | 580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  586<br>  587<br>  589<br>  591<br>  602<br>  603<br>  604<br>  605   | + | null null null null null null null null  | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSIZE   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROCAPITALIZACION   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OCORRIENTES OVO CORRIENTES OVO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, ENCEPICIARIOS ESENTATIVOS DE C   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC  S PARTESORER? A PARTE OPES, PANDA I OTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  | OS EN UNA  URSALES (del  | 580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  587<br>  588<br>  589<br>  591<br>  592<br>  601<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606   | + + + + +                               | null    | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROCAPITALIZACION   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?'N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O TYJO ASIGNADO PAGADO, A CCIONE SIOS, A CCIONE SIOS, A CCIONE SIOS, A CCIONE SIOS, A CCIONE O CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PARTYCIPES, FUNDA J OTROS TITULARES D'APITAL PARA FUTUR;  ATIVA   | OS EN UNA  FURSALES (del   | S80   S81   S82   S83   S84   S85   S85   S86   S85   S86   S86   S87   S86   S87   S86   S87   S86   S87   S86   S87   S86   S87   |   | null null null null null null null null  | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSI   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPROCAPITALIZACION   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?'N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O O CORRIEN | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRIVA  ATRIVA  ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EL GORIENTESSES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC  ATRIVA  ITAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EL GORIENTESRESE EL GORIENTESRES EL GORIENTE | OS EN UNA  FURSALES (del  DORES, JE  A  ERVA POR ACCION DE   | S80   S81   S82   S83   S84   S85   S85   S86   S85   S86   S86   S87   S86   S87   S86   S87   S86   S87   S86   S87   S86   S87   |   | null   s4775.44   221488.25   null   s600.00   0.00   36674.45   648.69   503.12   null   n | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSIAN   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACION   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS  RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NO VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPIXIT POR RE   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JOTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR,  ATIVA  ITAL  NACIONES EDENTE DE LA APLIC RICHARD DE CONTABILE EVALUACION DE INTERES EDENTE DE LA APLIC LEVALUACION DE INTERES ED LA APLIC LEVALUACION DE LA APLIC LEVALUACI | DORES, JOE AA A A SERVA POR ACIPN DE LIDAD - NESSIONES   | S80   S81   S82   S83   S84   S85   S85   S86   S87   S88   S89   S91   S91   S92   S91   S92   S93   |   | null   s4775.44   221488.25   null   s600.00   null   s600.00   null   s600.00   null   nul | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO CAPITAL SUSC. NO APONTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECHOS REPRA CAPITALIZACI?N  RESERVAS  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRIZ Y SUC  ATRICA SUPPLICACIONE  S CASA MATRIZ Y SUC  TALL  TALL  TALL  TALL  TALL  TALL  TO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC  ELA APLICACION DE INVE LA CONTABILIDAD - NE ECONTABILIDAD - NE ECONTABIL | OS EN UNA  URSALES (del  | S80   S81   S82   S83   S84   S85   S85   S86   S86   S87   S88   S89   S99   S91   S91   S60   |   | null   54775.44   221488.25   null   600.00   36674.45   648.69   503.12   0.00   0. | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVOS II  OTROS ACTIVOS II  PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITI  () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N  RESERVAS   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  TOROS TITULARES E APPITAL PARA FUTURA  ATIVA  ITAL  INACIONES NO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APLIC LIANAS DE CONTABIL EL AL ALLICIANAS DE CONTABIL EL AL ALLICIANAS DE CONTABIL EL AL ALLICIANAS DE CONTABIL EL AL ALLICIANO DE INEVE LE CONTABILIDAD - NE EL CONTABIL | DORES, DERACION DE LIDAD - NECLIDAD - NECLID | S80<br>  S81<br>  S82<br>  S83<br>  S84<br>  S88<br>  S88<br>  S89<br>  S99<br>  S91<br>  S92<br>  G01<br>  G02<br>  G03<br>  G04<br>  G05<br>  G06<br>  G06 |   | null    | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REVERSI?N   REVERSI?N     REVERSI?N   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS II  OTROS ACTIVOS II  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRA CAPITALIZACI?N  RESERVAS  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?'N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS OTROS OCORRIENTES OCOR | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  RIANAS DE CONTABIL EL APLIC RIANAS DE CONTABIL EL APLIC EL APLIC RIANAS DE CONTABIL EL APLIC EL APLIC EL APLIC RIANAS DE CONTABIL EL APLIC EL | DORES, SE AA A SERVA POR ENCAYON DE LIDAD - NEC) SE GRIMAS OCIOS   | 580<br>  581<br>  582<br>  583<br>  584<br>  585<br>  586<br>  585<br>  586<br>  587<br>  591<br>  602<br>  603<br>  604<br>  606<br>  606  |   | null    | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS II  OTROS ACTIVOS II  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (*) CAP SUSC. NO CONSTITUYENTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRA CAPITALIZACI?N  RESERVAS  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES  | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  GASA MATRIZ Y SUC  S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA JO TROS TITULARES IS JAPITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ATIVA  JAPITAL PARA FUTUR.  ATIVA  LA APLICACI?N DE N. LE CONTABILLE LA PALICACI?N DE N. LIULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE EJERCIC  MULADAS DE BERCIC   | DORES, SE AA A SERVA POR ENCAYON DE LIDAD - NEC) SE GRIMAS OCIOS   | S80<br>  S81<br>  S82<br>  S83<br>  S84<br>  S88<br>  S89<br>  S89<br>  S99<br>  S91<br>  G02<br>  G03<br>  G04<br>  G05<br>  G06<br>  G06 |   | null    | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSIAN   REVERSI?N   REVERSIAN   REVERSI?N   REVERSIAN   REV | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO SI DIFERIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N  RESERVAS  RESULTADOS ACUMULADOS   | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?O DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI COTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIAFIOS, BENEFICIAFIOS ESENTATIVOS DE CI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACU RESELUTADOS ACU PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD DEL EJ CIPPRDIDAD ACL E PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD DEL EJ CIPPRDIDAD DEL EJ   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S PARTESORER? AD IOTROS TITULARES L APITAL PARA FUTUR.  ATIVA  ITAL  ITAL | OS EN UNA  EURSALES (del  LURSALES ( | S80<br>  S81<br>  S82<br>  S83<br>  S84<br>  S85<br>  S86<br>  S87<br>  S88<br>  S89<br>  S99<br>  S91<br>  S91<br>  S91<br>  S91<br>  S93<br>  S93 |   | null    | REVERSI7N   REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   GENERACI7N   REVERSI7N   REVERSITE   RE   | 0.00   0.00 |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS II  OTROS ACTIVOS II  PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DE RECAPITALIZACI?N  RESERVAS  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?O DE COTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI COTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE IOS, BENEFICIAFIOS, BENEFICIAFIOS ESENTATIVOS DE CI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACU RESELUTADOS ACU PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD DEL EJ CIPPRDIDAD ACL E PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD DEL EJ CIPPRDIDAD DEL EJ   | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES  VITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS  ENTES EL GOBIERNO  S CASA MATRIZ Y SUC  S CASA MATRI | DORES, DORES, DA A  ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NESIONES ORMAS CIOS ORMS CIOS  | S80   S81   S82   S83   S84   S85   |   | null    | ENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)    GENERACI?N   REVERSI?N   REVERSI   R | 0.00   0.00 |   |

|   |   | OTROS  |                        | 618        | +   | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUT   | TARIO DE A?OS ANTE  | RIORES                    |                         |                   |  |                      | 859        | ] -        | 3790.75           |  |
|---|---|--|------------------------|------------|---|-----------------|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------------------|------------|------------|-------------------|--|
|   | GANANCIAS Y P?R<br>INVERSIONES EN I   | DIDAS ACUMULADAS F<br>NSTRUMENTOS DE PA<br>R RAZONABLE CON CAN | TRIMONIO               | 619        | Ī   | null            | (-) CR?DITO<br>TRIBUTARIO<br>GENERADO POR                  | GENERADO EN EL E  |                           | PECLARADO               |                   |  |                      | 860        | -          | null              |  |
| ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?R   | DIDAS ACUMULADAS P<br>STADOS FINANCIEROS                       |                        | 620        | +/-   | null            | IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE<br>DIVISAS                      | GENERADO EN EJE   | RCICIOS FISCALES          | ANTERIORES              |                   |  |                      | 861        | -          | null              |  |
|   | ACUMULADAS  | DIDAS ACTUARIALES  |                        | 621        | +/-   | null            | (-) EXONERACI?N Y  | CR?DITO TRIBUTAR  | IO POR LEYES ESPE         | ECIALES                 |                   |  |                      | 862        | -          | 0.00              |  |
|   | DE LOS INSTRUME   | /A DE LAS GANANCIAS<br>NTOS DE COBERTURA<br>LUJOS DE EFECTIVO  | Y P?RDIDAS<br>A EN UNA | 622        | +/-   | null            | SUBTOTAL IMPUES  | TO A PAGAR  |                           |                         |                   |  |                      | 865        | =          | 0.00              |  |
|   | OTROS   |  |                        | 623        | +/-   | 0.00            | SUBTOTAL SALDO   |   |                           |                         |                   |  |                      | 866        | =          | 2448.85           |  |
| TOTAL PATRIMON                                      | TOTAL PATRIMONIO 698  |  |                        |            |   |                 |  | RENTA ?NICO (A parl   | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria de | los valores pagad | os mens                                      | ualmente por         | 867        | +          | 0.00              |  |
| TOTAL PASIVO Y I                                    |   | 699  | <u> </u>               | 210673.51  |   | O PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUES  | STO A LA RENTA ?N   | CO (A partir del eje      | ercicio 2               | 015 casilla       | 868  | <u> </u><br>  -      | 0.00       |            |                   |  |
| OTDOS ACTIVOS I                                     | NO CODDIENTECDIA  | (IDENIDOS DECLADADO  | 20                     | <u></u>    | H   |                 | informativa)   |   |                           |                         |                   |  |                      |            |            |                   |  |
| (DISTRIBUIDOS) A<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO) | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS<br>(DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL<br>(INFORMATIVO) |  |                        |            |   | null            | IMPUESTO A LA RE   | NTA A PAGAR   |                           |                         |                   |  |                      | 869        | =          | 0.00              |  |
| DIVIDENDOS PAG<br>REPRESENTATIVO<br>(INFORMATIVO)   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |                        |            |   | null            | SALDO A FAVOR CO   | ONTRIBUYENTE  |                           |                         |                   |  |                      | 870        | =          | 2448.85           |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | <u> </u>   |   |                           |                         |                   |  |                      | 4          |            |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | ANTICIPO DE  | ANTICIPO CALCULA  |                           |                         | NI REBAJAS        |  |                      | 871        | +          | null              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | IMPUESTO A LA<br>RENTA PR?XIMO                             | (-) EXONERACIONES   |                           | TICIPO                  |                   |  |                      | 872        | <u> </u>   | null              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | A?O  | (+) OTROS CONCEP  |                           | 074 - 075 - 070         |                   |  |                      | 873        | +          | null              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | <u> </u>   | PRIMERA CUOTA   | NADO PRIXIMO A?C          | 0/4+8/5+8/6             |                   |  |                      | 879<br>874 | ] <u>-</u> | 2177.89<br>640.18 |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | ANTICIPO A   | SEGUNDA CUOTA   |                           |                         |                   |  |                      | 875        | +          | 640.18            |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | PAGAR  | SALDO A LIQUIDARS   | SE EN DECLARACION         | N PR2YIMO A2O           |                   |  |                      | 876        | 1.         | 897.53            |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 |  | SALDO A LIQUIDAN  | PROPIEDADES, PL           |                         |                   |  |                      | 880        | 1 -        | null              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 |  |   | ACTIVOS INTANGIE          |                         |                   |  |                      | 881        | 1-         | null              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 |  |   |                           |                         | 882               | <u>                                     </u> | null                 |            |            |                   |  |
|   |   |  |                        |            | OTRO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A       |                 |  |   |                           |                         | 883               | -  | null                 |            |            |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO                       | RAL DEL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO E |                           |                         |                   | IEGOCIO EN E                                 | 884                  | =          | null       |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y P?RD  | IDAS ACTUARIALES          | 3                       |                   |  |                      | 885        | =          | null              |  |
|   |   |  |                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                 |  |   |                           | OS INSTRUMENTO          | OS DE C           | OBERTURA E                                   | 886                  | -          | null       |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   | OTROS           |  |   |                           |                         |                   |  | 887                  | =          | null       |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | GASTO (INGRESO)  | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTO A LA         | RENTA CORRIENTE         |                   |  |                      | 888        | +/-        | null              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | LA RENTA DEL PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                 |                           |                         |                   |  | 889                  | +/-        | null       |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | PAGO PREVIO (Info  |   |                           |                         |                   |  | 890                  |            | 0.00       |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | DETALLE DE IMPUT   | ACI?N AL PAGO (Par  | a declaraciones sustit    | utivas)                 |                   |  |                      |            |            |                   |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | INTER?S  |   |                           |                         |                   |  |                      | 897        |            | 0.00              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | IMPUESTO   |   |                           |                         |                   |  |                      | 898        |            | 0.00              |  |
|   |   |  |                        |            |   |                 | MULTA  |   |                           |                         |                   |  |                      | 899        |            | 0.00              |  |
|   |   | O (luego de imputaci?n a                                       | al pago en dec         | laracio    | nes s   | sustitutivas)   |  |   |                           |                         |                   |  |                      |            |            |                   |  |
| TOTAL IMPUESTO                                      |   |  |                        |            |   |                 |  |   | <u> </u>                  |                         |                   |  |                      | 902        | +          | 0.00              |  |
| INTER?S POR MO                                      | RA  |  |                        |            |   |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      | 903        | +          | 0.00              |  |
| MULTA   |   |  |                        |            |   |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      | 904        | +          | 0.00              |  |
| TOTAL PAGADO  | IE DORITO DANICAD   | IO, EFECTIVO U OTRAS   | S EORMAS DE            | - P^C      | <u> </u>  |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      | 999        | USD        | 0.00              |  |
| MEDIANTE CHEQU                                      |   | IO, EFECTIVO O OTRAS   | o i-Onivias DE         | _ rAG      |   |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      | 905        | USD        | 0.00              |  |
| MEDIANTE COMPI                                      |   |  |                        |            |   |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      | 906        | IUSD       | 0.00              |  |
|   | OS DEL BANCO CEN  | ITRAL (TBC)  |                        |            |   |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      | 925        | USD        | null              |  |
|   |   | <u> </u>   |                        |            |   |                 |  | DETALLE DE NOTAS  | DE CRIPITO DESC           | MATERIAL IZABAO         | DETAILE DE CO     | MDENC  | ACIONICO             | T?TULOS    | DEL BANC   |                   |  |
|   | AS DE CR?DITO CAF   | 1  |                        | N/C        |   |                 | N/C No   | DETALLE DE NOTAS  | DE CR?DITO DESIV          |                         | DETALLE DE COM    | Resol  |                      | CENTRAL    | (TBC)      |                   |  |
| 908   |   | U.OO   | 910                    | No<br>0.00 | 912   |                 | N/C No<br>0.00   |   |                           | Lieb                    |                   | 0.00   | 918 Resol No<br>0.00 | -          |            | USD               |  |
| 909   |   | 0.00   | 911                    | 0.00       | 913   |                 | 0.00   | 915   |                           | 0.00                    | 917               | 0.00   | 0.00                 | 920        |            | null              |  |
| DECLARO QUE LO                                      | OS DATOS PROPORO  | CIONADOS EN ESTE DO  |                        |            |   |                 | ADEROS, POR LO QU  | JE ASUMO LA RESPO   | NSABILIDAD LEGAL          | QUE DE ELLA SE D        |                   |  |                      |            |            |                   |  |
| <u> </u>  |   | FIRMA RI   | EPRESENTA              | NTE L      | GAL   |                 |  |   |                           |                         | FIRMA CO          | NTADO  | R                    |            |            |                   |  |
| NOMBRE:   | Codula de   | ır   |                        |            |   |                 |  |   | NOMBRE:                   |                         |                   |  |                      |            |            |                   |  |
| 198   | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 1705401899   |                        |            |   |                 |  |   | 199                       | RUC No.                 | 0703353425001     |  |                      |            |            |                   |  |
|   | Pasaporte   |  |                        |            |   |                 |  |   |                           |                         |                   |  |                      |            |            |                   |  |