| _      |                     |                 |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| FORM   | MULARIO 101         |                 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC  | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES |     |            |           |
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N   |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
| 102    | A?O                 | 2016            |                          |                              | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00       | No. |            | 133364109 |
| 200    | IDENTIFICACI?N DE   | L SUJETO PASIVO |                          |                              |                           |                                   |            |     |            |           |
| 201    | RUC                 | 0992679018001   | 202                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL  | FERRETERIA FLORES S.A. FE | RREFLO                            |            | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                   |  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |  |     | _   | _    |
|-------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|---|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|
| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE   | L EXTERI | IOR    |                                     |   |     |   |      |  |  |     |     |      |
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO   | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + [ | 0.00 |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +    | 0.00   |                                     | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + [ | 0.00 |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +    | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + [ | 0.00 |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006 +    | 0.00   | FISUALES Y REG!MENES FISUALES       | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + [ | 0.00 |
| LOCALES           | OPERACIONES DE REGAL?AS,<br>SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O<br>SIMILARES | 007 +    | 0.00   | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 |   | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + ( | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |  | 029 |     | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR   | ECIOS D  | E TRAN | SFERENCIA?                          |   |     |   |      |  |  | 030 | = 3 | 3.00 |
|                   |  |          |        |                                     |   |     |   |      |  |  |     |     |      |

| ESTADO DE SITUAC                             | CI?N FINANCIERA                       |   |  | _          |                              |                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|--|---------------------------------------|---|--|------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------|---------|------|------------------|------|------|------|--|------|------|---|------|
| ACTIVO                                       |                                       |   |  |            |                              |                                       | INGRESOS   |  |  |  |                              | VALOR EXENTO / NO |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENT                             | res                                   |   |  |            |                              |                                       |  |  |  |  |                              | тота              | AL INGRESO      | s                | OBJE         | TO (A efecto<br>liaci?n Tribut | s de la |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVA                            | ALENTES AL EFECTI                     | VO  | 11   | 311        |                              | 100.00                                |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE                                       |  | ARIFA DIFERENTE I                      |                              | 6001              |                 | 458149.32        | =            | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   | 312        | -                            | 0.00                                  |  | BIENES   |  | ARIFA 0% DE IVA O<br>ARIFA DIFERENTE I |                              | 6003              |                 | 0.00             | 6004         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE CUENTAS  | MULADO DEL   | 1010       |                              | 0.00                                  |  |  | CHAVADAS CON 1   | ATIII A DII ENERTE I                   | DE UN DE IVA                 | 10000             | Τ               | 0.00             | 10000        | Τ                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | CUENTAGY                              | DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR   | COBRAR   | 314        | -                            | 0.00                                  |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE                                       |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR | (PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   | A CR?DITOS   |            |                              |                                       |  | SERVICIOS  |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES                | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 315        |                              | 16930.74                              |  |  | GRAVADAS CON T.<br>DE BIENES                           | ARIFA 0% DE IVA O                      |                              | 6007              |                 | 0.00             | 6008         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | (-) DETERIORO ACUI  | MULADO DEL   | 1010       |                              | 0.00                                  | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES   |  | DE BIENES  |  |                              | 10003             | T               | 0.00             | 10010        | T                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR   | COBRAR   | 317        | -                            | 0.00                                  | ORDINARIAS   | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS   |  |                              | 6011              | +               | 0.00             | 6012         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | (PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)   | A CR?DITOS   |            |                              |                                       |  |  |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES  | 318        | +                            | 0.00                                  |  | POR PRESTACI?N D   | E SERVICIOS DE CO                                      | NSTRUCCI?N                             |                              | 6013              | +               | 0.00             | 6014         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   |  |            |                              |                                       |  | ORTENIDOS RAJO I   | A MODALIDAD DE C                                       | OMISIONES O SIMIL                      | ARES (RELACIONES DE          |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                      |                                       | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS  | DEL EXTERIOR   | 319        | +                            | 0.00                                  |  | AGENCIA)   |  |  |                              | 6015              | +               | 0.00             | 6016         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                     |                                       | DE CAPITAL  | EN EFECTIVO  | 320        |                              | 0.00                                  |  | OBTENIDOS POR AF   | RENDAMIENTOS OF  | PERATIVOS                              |                              | 6017              |                 | 0.00             | 6018         | _                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES   | 321        |                              | 0.00                                  |  | POR REGAL?AS Y   |  | STABLECIDAS EN I                       |                              | 6019              |                 | 0.00             | 6020         |                                | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       |   | DEL EFECTIVO   |            |                              |                                       |  | OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                    |  |  |                              |                   |                 |                  | Ш            |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS         | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 322        |                              | 0.00                                  |  |  | PROCEDENTES DE   | NI ESTABLECIDAS<br>SOCIEDADES RES      | IDENTES O ESTABLECIDAS       | 6021              | +               | 0.00             | 6022         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES              | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE OTRAS C  |  | H          |                              |                                       |  |  | EN ECUADOR   |  |                              |                   |                 |                  | Ш            |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (P   | COBRAR POR   | 324        | -                            | 0.00                                  |  | POR DIVIDENDOS   |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | PARA CR?DITOS INC   | COBRABLES)   | Щ          |                              |                                       |  |  | PROCEDENTES DE   | SOCIEDADES NO I                        | BESIDENTES NI                |                   | 1               | 1                |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES  | 325        |                              | 0.00                                  |  | GANANCIACHETIC   | ESTABLECIDAS EN  | ECUADOR                                |                              | 6025              | +               | 0.00             | 6026         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       |   | DEL EXTERIOR   | 326        | +                            | 0.00                                  |  | MENOS COSTOS DE  | VENTA  | ICOS A VALOR RAZONABLE                 | 6027                         | +                 | 0.00            | 6028             | +            | 0.00                           |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | (-) DETERIORO ACUIT VALOR DE OTRAS C  | UENTAS Y   | 327        |                              | 0.00                                  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR |  |  |                              |                   |                 | 0.00             | 6030         |                                | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | INCOBRABILIDAD (PI  | DCUMENTOS POR COBRAR POR<br>COBRABILIDAD (PROVISIONES<br>ARA CR?DITOS INCOBRABLES) |            |                              | 0.00                                  |  | RAZONABLE  |  |  |                              | 6029              |                 | 0.00             | 6030         | [                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | A COSTO AMORTIZ                       |   |  |            |                              | CR?DITOS INCOBRABLES)                 |  | +  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE | POR MEDICI?N DE I | NSTRUMENTOS FIN | ANCIEROS A VALOR | 6031         | +                              | 0.00    | 6032 | +                | 0.00 |      |      |  |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS                 | (-) DETERIORO ACI                     | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS<br>ITIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COS<br>IORTIZADO (PROVISIONES PARA CR2DITOS |  |            |                              |                                       |  |  |  |  |                              |                   |                 |                  | П            |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| CORRIENTES                                   | AMORTIZADO (PRO                       | ORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS<br>OBRABLES)  |  |            |                              | IORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS  |  |  |  | 0.00                                   |                              | GANANCIAS NETAS   | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS       |              | 6033                           | +       | 0.00 | 6034             | +    | null |      |  |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONAE                       | BLE   |  | 330        |                              | 0.00                                  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |  |  |                              |                   | +               | 0.00             | 6036         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| PORCI?N<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS    | RELACIONADOS                          |   |  | 331        | itt                          | 0.00                                  |  |  | LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                              |                   |                 | 0.00             | 6038         | $\vdash$                       | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR                    | NO RELACIONADO                        | S   |  | 332        | +                            | 0.00                                  | INGRESOS DEVENCADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |  |                              | 6039              | +               | 0.00             | 6040         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO<br>ADEUDADO POR                | RELACIONADOS                          |   |  | 333        | +                            | 0.00                                  |  |  |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO               | NO RELACIONADO                        | 6   |  | 224        |                              | 0.00                                  |  |  |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| EJECUTADO EN<br>CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO                        | 5   |  | 334        |                              | 0.00                                  |  |  |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| 001431110001:14                              | CR?DITO TRIBUTA                       | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO  | 335        |                              | 0.00                                  |  |  | DE ACTIVOS FINAN                                       | ICIEROS (REVERSI                       | PN DE PROVISIONES PARA       | 6041              | +               | 0.00             | 6042         |                                | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR                                  |                                       | RIO A FAVOR DEL SU  | JETO PASIVO  | 336        |                              | 49983.36                              |  |  | DE INVENTARIOS   | ABLES)                                 |                              | 6043              | +               | 0.00             | 6044         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES                      | (IVA)<br>CR?DITO TRIBUTA              | RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO   |  |            |                              | 8707.54                               |  |  |  | ODDIENTES MANTE                        | NIDOS PARA I A VENTA         | 6045              |                 | 0.00             | 6046         |                                | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | OTROS                                 | RENTA)  |  | ENTA)      |                              | IIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>NTA) |  | IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>NTA)                             |  | :NTA)                                  |                              | NTA)              |                 | 337              |              | 0.00                           |         |      | DE ACTIVOS BIOL? |      |      | 6047 |  | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
|  | MERCADER?AS EN                        |   |  | 339        | +                            | 0.00                                  | OTROS  | GANANCIAS  | DE PROPIEDADES,  | PLANTA Y EQUIPO                        |                              | 6049              | +               | 0.00             | 6050         |                                | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | CONSTRUCCI?N)                         | ATERIA PRIMA (NO PA   |  | 340        | +                            | 0.00                                  | INGRESOS   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                      | DE ACTIVOS INTAN                                       | IGIBLES                                |                              | 6051              | +               | 0.00             | 6052         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       |   | UCTOS EN PROCESO<br>/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N                                     |            |                              | 0.00                                  |  | DETERIORO EN EL<br>VALOR   | DE PROPIEDADES   | DE INVERSI?N                           |                              | 6053              | +               | 0.00             | 6054         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PR                      | ROD. TERM. Y MERCA<br>RAS/INMUEBLES TERI  | D. EN ALMAC?N  |            |                              | 050500.00                             |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE |  | 6055                         |                   | 0.00            | COFO             |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | LA VENTA)                             | JMINISTROS, HERRAN  |  | 342        |                              | 250500.00                             |  |  | RECURSOS MINER   | ALES                                   |                              | 6055              | +               | 0.00             | 6056         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                  | REPUESTOS Y MA'<br>CONSTRUCCI?N)      | JMINISTROS, HERRAN<br>FERIALES (NO PARA L   | MIENTAS,<br>LA   | 343        |                              | 0.00                                  |  |  | DE INVERSIONES I                                       | NO CORRIENTES                          |                              | 6057              | +               | 0.00             | 6058         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MA                      | ATERIA PRIMA, SUMIN   | NISTROS Y  | 344        |                              | 0.00                                  |  |  | OTRAS  |  |                              | 6059              | +               | 0.00             | 6060         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | LA CONSTRUCCI?N<br>BRAS/INMUEBLES EN  | CONSTRUCCI?N   | 345        |                              | 0.00                                  |  |  | POR GARANT?AS  |  |                              | 6061              | +               | 0.00             | 6062         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE O                       | BRAS/INMUEBLES TER  | RMINADOS PARA  | 346        |                              | 0.00                                  |  |  | POR DESMANTELA   | MIENTOS                                |                              | 6063              | +               | 0.00             | 6064         | +                              | null    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACI                     | JMULADO DEL VALOF   | R DE   | 347        |                              | 0.00                                  |  |  | POR CONTRATOS  |  |                              | 6065              |                 | 0.00             | 6066         | <u> </u>                       | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO                                   | INVENTARIOS POR                       | AJUSTE AL VALOR N   | IETO REALIZABLE  | 348        |                              | 0.00                                  |  | GANANCIAS  |  | IRACIONES DE NEG                       | OCIOS                        | 6067              |                 | 0.00             | 6068         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                     | (-) DETERIORO ACI                     | JMULADO DEL VALOF<br>TENIDOS PARA LA VE   |  | 349        |                              | 0.00                                  |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                      | POR REEMBOLSOS   | S A CLIENTES                           |                              | 6069              |                 | 0.00             | 6070         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| PARA LA VENTA                                | JOHNSEN LES MAN                       | A COSTO   | -110   | 350        |                              | 0.00                                  |  | PROVISIONES  | POR LITIGIOS   |  |                              | 6071              |                 | 0.00             | 6072         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN          | (-) DETERIORO ACUI<br>VALOR DE ACTIVOS  | MULADO DEL<br>BIOL?GICOS   | 351        |                              | 0.00                                  | 1  |  |  | ITINGENTES ASUM                        |                              | 6073              |                 | 0.00             | 6074         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | CRECIMIENTO                           | MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL   |  | Щ          |                              |                                       |  |  | OTRAS  |  |                              |                   |                 |                  | Ш            | H                              |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS                                      |                                       | COSTOS DE VENTA   |  | 352<br>353 |                              | 0.00                                  |  | GANANCIAS  |  | DNAL Y DESAHUCIO                       | ,                            | 6075              |                 | 0.00<br>5842.00  | 6076         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| BIOL?GICOS                                   |                                       | (-) DETERIORO ACUI  | MULADO DEI   |            | ألطأ                         |                                       |  | NETAS POR<br>REVERSIONES DE                                      |  | DEGATIONIC                             |                              | 2011              |                 |                  | 10070        | H                              |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS                        | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO   | BIOL?GICOS   | 354        | -                            | 0.00                                  |  | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS                                  | OTROS  |  |                              | 6079              | +               | 0.00             | 6080         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  |                                       | A VALOR RAZONABL  |  | 355        |                              | 0.00                                  |  | RENTAS EXENTAS   | DE RECURSOS P?   | BLICOS                                 |                              | 6081              | +               | 0.00             | 6082         | <u> </u>                       | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | PROPAGANDA Y P                        | COSTOS DE VENTA<br>UBLICIDAD PREPAGA  | DA   | 356        |                              | 0.00                                  |  | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                  | DE OTRAS LOCALE  |  |                              | 6083              | +               | 0.00             | 6084         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | ADDENDAMENTO                          |   |  | İ          |                              |                                       |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE                                 |  |  |                              |                   |                 |                  |              |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS<br>POR ANTICIPADO             | PADO   ANTIGIPADO   PRIVADO SIN       |   |  |            |                              |                                       |  |  |  |  | 6085                         | +                 | 0.00            | 6086             | +            | 0.00                           |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| (PREPAGADOS)                                 | OS)                                   |   |  |            |                              |                                       |  | FINES DE LUCRO) POR  | POR LUCRO CESA   | NTE                                    |                              | 6087              | +               | 0.00             | 6088         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | OTROS 359 + 0.00                      |   |  |            |                              |                                       |  | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS   | OTROS  |  |                              | 6089              | +               | 0.00             | 6090         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CO                             |                                       |   |  | 360<br>361 |                              | 0.00<br>326221.64                     |  | PROVENIENTES DE<br>OTROS   | LEXTERIOR  |  |                              | 6091<br>6093      |                 | 0.00<br>1457.00  | 6092<br>6094 | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRI                             |                                       | DOOTS   | ANTEO SE   |            |                              |                                       |  |  |  | REI ACIONIADAS                         | LOCAL                        | 6095              |                 | 0.00             | 6096         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | TERRENOS                              | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O  | REVALUACIONES  | 362        | +                            | 0.00                                  |  |  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                 | 6097              | +               | 0.00             | 6098         | +                              | null    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| 1  |                                       | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES  | 363        | +                            | 0.00                                  | INCRESOS NO  | INGRESOS   | MERCANTIL  | NO<br>DEL A CICNADA O                  | LOCAL                        | 6099              | +               | 0.00             | 6100         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO              | EDIFICIOS Y<br>OTROS                  | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O  | ANTES DE<br>REVALUACIONES  | 364        | +                            | 0.00                                  | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES   | INGRESOS<br>FINANCIEROS  |  | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                 | 6101              | +               | 0.00             | 6102         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | INMUEBLES<br>(EXCEPTO<br>TERRENOS)    | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O   |  | 365        | +                            | 0.00                                  |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N                               |  | LOCAL                        | 6103              | +               | 0.00             | 6104         | +                              | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
| l I  |                                       |   | Щ  | إلصا       |                              |                                       |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,  | RELACIONADAS   |  | 6105                         | 1                 | 0.00            | 1                | =            |                                |         |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,                  | COSTO HIST?RICO A<br>REEXPRESIONES O  | ANTES DE   | 366        | <sub>+</sub>    <sub>1</sub> | 0.00                                  | 1  | II .   | HONORARIOS,  |  | DEL EXTERIOR                 |                   |                 | 0.00             | 6106         | + !                            | 0.00    |      |                  |      |      |      |  |      |      |   |      |

|   | D. D. D. L. T. L.  | 11   |  | -11   | 1   | Tr.   |  | 1  | 1  |   |  |   |  |  | 10                                      |  | ,   |   | $\neg$   |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
| II I  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES<br>MAQUINARIA,   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUA<br>COSTO HIST?BICO ANTES DE  | ACIONES  | 67 +  | 0.00  |   |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL   | =  | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108                                    | -  | 0.00  |   |  |
|   | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O REVALUA  |  | - +   | 25878.73  |   |  | 011103)  | TIELAGIONADAS  | DEL EXTERIOR  |  | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUA  | ACIONES 3  | 69 +  | 0.00  |   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUA  | E<br>ACIONES 3   | 70 +  | 0.00  |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUA  | ACIONES 3  | 71 +  | 0.00  |   |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL   |  | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | CONSTRUCCIONE<br>TR?NSITO  | S EN CURSO Y OTROS ACTIVO  | OS EN 3  | 72 +  | 0.00  |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6117                                    | +  | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | MUEBLES Y ENSEI  |  |  | 73 +  | 5900.00<br>549.11   |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6119<br>6121                            |  | 0.00   | 6120<br>6122                            |  | 0.00  |   |  |
|   |  | IPO DE TRANSPORTE Y CAMINI   |  | 75 +  | 36459.11  | i   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO   | LOCAL   | =  | 6123                                    | +  | 0.00   | 6124                                    |  | null  |   |  |
|   |  | TERRENOS   | 3  | 76 +  | 0.00  |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6125                                    | +  | 0.00   | 6126                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBL<br>(EXCEPTO TERRENOS)  | LES 3  | 77 +  | 0.00  |   |  | CONSTITUYEN EF<br>O COBRO DIFERIE  | CITOS DEVENGADO<br>ECTIVAMENTE UNA   | S POR ACUERDOS<br>TRANSACCI?N FIN                   | ANCIERA  | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCA<br>SIMILARES   | AZAS Y   | 78 +  | 0.00  |   |  | OTROS  |  |   |  | 6129                                    | +  | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00  |   |  |
|   | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | MAQUINARIA, EQUIPO,  |  | 79 +  | 0.00  |   | GANANCIAS POR M  | IEDICI?N DE INVERS   | IONES EN ASOCIADA  | AS Y NEGOCIOS                                       |  | 6131                                    |  | 0.00   | 6132                                    | i.   | 0.00  |   |  |
|   | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUAC  | JONES  |   |   |   | PROPORCIONAL)  | TODO DE LA PARTIC  | JIPACI?N (VALOR PA   | TRIMONIAL   |  |   | +  |  |   |  |   |   |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE   | ===  | 30 +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS                                       | OTROS PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |   | =  | 6133<br>6135                            | +  | 0.00   | 6134                                    |  | 0.00<br>null  |   |  |
|   |  | TRANSPORTE Y CAMINERO M<br>OTROS   | WI ? VIL   | 32 +  | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |   |  | 6999                                    | =  | 465448.32  |   | ][   | ]   |   |  |
|   |  | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTE  | -0.05  | 33 +  | 0.00  |   | PROPIEDADES, PLA   |  |  |   | =  | 6140                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REEXPRESIONES O REVALUA  | ACIONES  | 34 -  | 26883.62  |   | EMBOLSO COMO IN  | - , -  |  |   |  | 6141                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO PO<br>REEXPRESIONES O REVALUA   | ACIONES 3  | 35 -  | 0.00  | (INFORMATIVO)   | ARADOS (DISTRIBUII   |  |  |   | CAL  | 6142                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | PROPIEDADES, PL  |  |  | -   | 0.00  | (INFORMATIVO)   | ADOS (RECAUDADO  | *  | UYENTE EN EL EJEF  | RCICIO FISCAL                                       |  | 6143                                    | -  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | PLUSVAL?A O GOO  | ODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 3  | 37 +  | 0.00  | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR                             | UTILIDADES (INFOR  | RMATIVO)   |  |   |  | 6144                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   |  |  |  |   |   | ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA                     |  |  |  |   |  |   |  |  | En la                                   | columna "V   | 'alor   |   |  |
|   | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILA   | ARES 3   | 38 +  | 0.00  | LEY DE<br>ECONOM?A                                    | EXCEDENTES (INFO   | ORMATIVO)  |  |   |  | 6145                                    | =  | 0.00   | exent<br>del m                          | to" registre la<br>nonto declara   | a porci?n<br>ado en la  |   |  |
|   |  |  |  |   |   | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)               |  |  |  |   |  |   |  |  | consi                                   | nna "total ing<br>iderada com  | o exenta  |   |  |
| ACTIVOS   | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES ARRENDI<br>IDAMIENTO OPERATIVO   | DADOS 3  | 39 +  | 0.00  | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR                          | CORRESPONDIENT<br>VENDIDOS BAIO LA   | E A LOS VALORES E  | BRUTOS DE LOS BIEI<br>DIMISIONES O SIMILA  | NES O SERVICIOS<br>RES (INFORMATIV                  | ))   | 6146                                    | -  | 0.00   | ue Im                                   | npuesto a la   | . rettid.   |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES  |  |  | <del></del>  | 7   |   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES                          | VALOR TOTAL COR  | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIMA                                     | AS Y   |   | H  |  |   |  |   |   |  |
|   | DERECHOS EN AC   | CUERDOS DE CONCESI?N   | 3  | 90 +  | 0.00  | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)                            | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRU'   | TOS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOF  | O SERVICIOS VEN                                     | DIDOS  | 6147                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | OTROS  |  | 3  | 91 +  | 0.00  |   | ADOS POR COMPA?  | PAS DE TRANSPORT   |  |   | ONES   | 6148                                    |  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N   | ACUMULADA DE ACTIVOS   |  | 92 -  | 0.00  | INGRESOS GENERA                                       | ANSPORTE (INFORMATION OF THE CONTRACTOR OF THE C | SOS MERCANTILES  | O ENCARGOS FIDUC   | CIARIOS DONDE EL                                    | =  | 6149                                    |  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DE ACTIVOS INTANO  |  | 93 -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJ                                       | S CONSTITUYENTE<br>ETO DE IMPUESTO A   | LA RENTA   |  |   |  | 6150                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   |  |
|   |  | I A COSTO  | 113  | 94   +  | 0.00  | INGRESOS OBTENI                                       | DOS EN DINERO ELE  | ECTR?NICO (INFORM  | IATIVO)  |   |  | 6151                                    | =  | 0.00   |   |  |   |   | <u></u>  |
|   | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  |  | 95 +  | 0.00  | COSTOS I GASTOS                                       | <u>'</u>   |  |  |   | costo  |   |  | GASTO  |   |  |   | IO DEDUCIB<br>e la Conciliac  |  |
|   |  | A COSTO  |  | 96 +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIA  | I DE RIENES NO PR  | ODUCIDOS POR EL S  | SILIETO PASIVO                                      | 7001   | . 1                                     | 320520.00  | G.1010   |   |  | Tributaria  |   |  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSI?N   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  |  | 97 +  | 0.00  |   |  |  | NO PRODUCIDOS P  |   | 7004   | +                                       | 251921.39  |  |   |  | 7006  | 1   | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACI?N   | ACUMULADA DE PROPIEDADE  | 0.05   | 98 -  | 0.00  |   |  | E BIENES NO PROD   | UCIDOS POR EL SUJ  | IETO PASIVO   | 7007   | +                                       | 0.00   | 7008   | 1.                                      | 0.00   | 7009  | ]<br>  -  | 0.00   |
|   | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR DE   |  | 99 -  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE BIENES NO P  | RODUCIDOS POR EL   | SILIETO PASIVO                                      | 7010   | _                                       | 250500.00  |  |   |  |   |   |  |
|   | PROPIEDADES DE   | A COSTO  |  | 00 +  | 0.00  |   |  | L DE MATERIA PRIM  |  |   | 7013   | +                                       | 0.00   |  |   |  |   |   |  |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD<br>ACTIVOS BIOL?GICOS MEDID  | DA DE<br>DOS A 4   | 01 -  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | IA PRIMA   |   | 7016   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7018  | +   | 0.00   |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUMULADO  | DEL  | -   |   |   |  |  |  |   |  | =                                       |  |  |   |  |   |   | ╬╣   |
|   | CRECIMIENTO  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIO<br>MEDIDOS A COSTO   |  | 02 -  | 0.00  | COSTO DE<br>VENTAS                                    | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA  |  |   | 7019   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7021  | +   | 0.00   |
| ACTIVOS   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS<br>COSTOS DE VENTA   | S LOS 4  | )3 +  | 0.00  | ]   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE MATERIA PRI  | MA   |   | 7022   | -                                       | 0.00   |  |   |  |   |   |  |
| BIOL?GICOS  |  | A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD   |  | )4 +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIA  | L DE PRODUCTOS E   | N PROCESO  |   | 7025   | +                                       | 0.00   |  |   |  |   |   | -1   |
|   |  | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDID<br>COSTO  |  | 05 -  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |   | 7028   | -                                       | 0.00   |  |   |  |   |   |  |
| II I  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO  | DEL  |   | i   | il I  |  |  | MINIADOS   |   | 7031   |   | 0.00   |  |   |  | i   |   |  |
|   |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIO  | COS 4  | 06   -  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIA  | L PRODUCTOS TER  | VIIIVADOS  |   |  |   |  |  |   |  |   |   | - 11   |
|   |  | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIO<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  | COS 4  | 4   |   |   |  |  |  |   |  |   | 0.00   |  |   |  |   |   | _  |
|   | TANGIBI ES   | MEDIDOS A COSTO  | COS 4  | 07 +  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE PRODUCTOS  |  |   | 7034   |   | 0.00   | 7038   | 1[+/-                                   | 10 00  | 7039  | 1[+/-   | 10.00  |
| ACTIVOS PARA  | TANGIBLES INTANGIBLES  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS   | S LOS 4  | 4   |   |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM?S REMUN  |  | DNSTITUYEN  | 7034   | +/-                                     | 0.00   | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039  | +/-   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA   | S LOS 4  | 07 + 08 + 09 +  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA   | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM?S REMUN A DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO   |   | 7034<br>7037<br>7040   | +/-                                     | 0.00   | 7041   | +/-                                     | 86126.42   | 7042  | +/-   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA PLORACI?N, EVALUACI?N Y   | COS 4 S LOS 4 4 DE 4   | )7 +<br>)8 +<br>)9 +  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADA<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU  | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM?S REMUN A DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  | JNERACIONES   | 7034<br>7037<br>7040<br>7043   | +/-                                     | 0.00   | 7041   | +/-                                     | 86126.42<br>12068.87   | 7042<br>7045  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N  (-) DETERIORO AC  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIPN ACUMULADA / PLORACIPN, EVALUACIPN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT / N., EVALUACIPN Y EXPLOTACI / N., EVALUACIPN Y EXPLOTACI   | COS  | 100 - 111 - | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN<br>(+ / -) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIO<br>MATERIA GRAVADO<br>BENEFICIOS SOCIA<br>QUE NO CONSTITU<br>APORTE A LA SEGL  | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM?S REMUN A DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMUIADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES   | 7034<br>7037<br>7040<br>7043   | + + +                                   | 0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +/-                                     | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56   | 7042<br>7045<br>7048  | +/- + + +   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  TO VALUA CAZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA  / PLORACI?N, EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALUACI?N Y  EVALUACI?N Y EXPLOTACI  [COSTO  [AUSTO]  [AUSTO]  [AUSTO]  [AUSTO]  [AUSTO]  [AUSTO]   | COS  | )7 +<br>)8 +<br>)9 +  | 0.00  | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A                            | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO  | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM?S REMUN A DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034<br>7037<br>7040<br>7043   | + + +                                   | 0.00   | 7041   | +/-                                     | 86126.42<br>12068.87   | 7042<br>7045<br>7048  | +   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N  (-) DETERIORO AC  | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 100 - 111 - | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO  | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM?S REMUN A DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMUIADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034<br>7037<br>7040<br>7043   | + + +                                   | 0.00   | 7041<br>7044<br>7047   | +/-                                     | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56   | 7042<br>7045<br>7048  | +   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  TO VALOR ACOMANIA  AMORTIZACI?NI ACUMULADA  PLORACI?NI, EVALUACI?NI Y  UMULADO DEL VALUACI?NI Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT.  NI, EVALUACI?NI Y EXPLOTACI  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  IAPLICACI?NI DEL MYTODO DE  PARTIGIPACINI VIALOR  PARTIGIPACINI VIALOR  [ATRIMONIAL PROPORCION.]  | COS 4  S LOS 4  4  DE 4  DE 4  E LA AL)  | 07 + 08 + 09 + 10 - 111 - 12 +  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA DENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO   | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049   | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +                                       | 12068.87<br>17641.56<br>12183.28   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051  | +   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | (-) DEPRECIACI?N<br>ACTIVOS PARA EX<br>EXPLOTACI?N<br>(-) DETERIORO AC<br>PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO  I VALOR RAZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA  PLORACI?N, EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  PARTICIPACIN (VALOR  PARTIGNON I VALOR  IATRIMONIAL PROPORCION  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  | COS 4  SLOS 4  4  4  4  DE 4  TIVOS 4  E LA 4  AL) 4   | 07 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049   | + + +                                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +/- + + + + + + + + + + +               | 12068.87<br>17641.56<br>12183.28   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 0.00   |
| EXPLORACI?N Y<br>EVALUACI?N DE<br>RECURSOS<br>MINERALES   | INTANGIBLES  (c) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N (c) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO  TAVALOR RAZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA  PLORACI?N, EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  N. EVALUACI?N Y EXPLOTACI  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  PARTICIPACIN (VALOR  PARTIGIPACI?N (VALOR  EASTERMONIAL PROPORCION  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR  APLICACI?N DEL MYTODO DE  PARTICIPACIAN (VALOR  PARTICIPACIAN (PALOR  PARTICIPAC | COS  | 100 - 111 - 122 + 133 +/- 115 +/-   | 0.00 0. | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-7-) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOLIDADO CONSTITU APORTE A LA SEGLI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI'N PATRO DESAHUCIO  | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058   | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +                                       | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>12183.28<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060  | +   | 0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  | IMEDIDOS A COSTO  I VALOR PAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  I AMORTIZACIÓN ACUMULADA PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓ COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORICION) COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL PROPORICION COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL PROPORICION COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL PROPORICION COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORICION COSTO  PATRIMONIAL PROPORICION COST | COS 4 SLOS 4 4 DE 4 ITVOS 4 ELA 4 ALL) 4 ELA 4 ALL 4   | 77 +  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO PIN (+7-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS YO OCASIONALES JUBILACI?N PATRO   | AL DE PRODUCTOS DS Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INO FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058                                       | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 86126.42   | 7042<br>7045<br>7046<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063  | +   | 0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLOTACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS   | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA (PLORACI?N, EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  NE, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?  [COSTO  AJUSTA ACUMULADO POR PATTICIPACIA! VIALOR PATTICIPACIA! VIALOR  AUGUSTA CAUMULADO POR APLICACI?N DEL METODO DE PATTICIPACIA! VIALOR PATTICIPACIA! VIALOR  PATTICIPACIA! VIALOR  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL METODO DE PATTICIPACIA! VIALOR  PATTICIPACIA! VIALOR  PATTICIPACIA!  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N VIALOR  PATTICIPACIA!  COSTO   COS 4  S LOS 4  4  DE 4  TIVOS 4  E LA 4  AL) 4  E LA 4  E LA 4  E LA 4  | 100 - 111 - 122 + 133 +/- 115 +/-   | 0.00 0. | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI'RI PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HEISTPRICO DE   | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058   | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>12183.28<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060  | \$\psi \cdot \cdo | 0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION  (2) DETERMINATION  (3) DETERMINATION  (4) DETERMINATION  (5) DETERMINATION  (6) DETERMINATION  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  OTROS DERECHO  | MEDIDOS A COSTO  I VALOR AZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA  PLORACI?N, EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  N, EVALUACI?N Y  EVALUA | COS 4  SLOS 4  A 4  DE 4  TIVOS 4  E LA 4  AL) 4  E LA 4  ALL 1  TITALEN 1   | 77 +  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERICIO QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS YOT OCASIONALES JUBILACI'N PATRO DESAHUCIO OTROS   | AL DE PRODUCTOS DS Y DEM7S REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INO FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  INES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034   7037   7040   7043   7046   7052   7055   7058   7064   7064   7064                                 | + + + + + +                             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 86126.42<br>  12068.87<br>  17641.56<br>  12183.28<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066  | +   | 0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES (1) DEPRECIACION (1) DEPRECIACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACI?N ACUMULADA  / PLORACI?N. EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT.  R. EVALUACIAN Y EXPLOTACI?    COSTO  | COS 4  S LOS 4  4  DE 4  TIVOS 4  E LA 4  AL) 4  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-7 -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT COASIONALES JUBILACI'RI PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LES INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE   | UNERACIONES<br>ESERVA)                              | 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064   | + + + + + +                             | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>12183.28<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES (1) DEPRECIACION (1) DEPRECIACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  | MEDIDOS A COSTO  | COS 4 SLOS 4 4 4 4 4 1 E LA 4 AL) 4 E LA 4 AL) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R  | AL DE PRODUCTOS  DE Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REML ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE   | INERACIONES SERVA) SERVICIOS                        | 7034 7047 7040 7043 7048 7048 7055 7055 7056 7064 7064   | + + + + + +                             | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068                                 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>12183.28<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EMPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ME   | MEDIDOS A COSTO  | COS 4 S LOS 4 4 DE 4 TIVOS 4 E LA 4 AL) 4 E LA 4 AL) 4 E LA 4 E LA 4 AL) 4 E LA | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEPICIOS SENERICA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI/N PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST/PRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  | AL DE PRODUCTOS  DE Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LES INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  IGO DE PROPIEDAT  IGO DE PROPIEDAT  IGO DE PROPIEDAT  IGO DE ACTIVOS P  IECURSOS MINERAI  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  BES DE INVERSI?N  RIAA EXPLORACI?N, IESS  | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS              | 7034 7049 7049 7055 7058 7064 7067 707703  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071   | + | 86126.42   | 7042<br>7045<br>7046<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| EMPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ME   | MEDIDOS A COSTO  | COS 4 SLOS 4  DE 4  TIVOS 17:N 4  E LA 4  ALL) 4  E LA 4  ALL 4  E LA 5  ALL 4  E LA 6  ALL 7  E LA 7  ALL 7  E LA 7  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEPICIOS SENERICA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI/N PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST/PRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM?S REMUN 1 DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAL  RICO DE PROPIEDAL   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  BES DE INVERSI?N  RIAA EXPLORACI?N, IESS  | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS              | 7034 7047 7040 7043 7048 7048 7055 7055 7056 7064 7064   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068                                 | + | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>12183.28<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO   | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEPICIOS SENERICA QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI/N PATRO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST/PRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  DEL COSTO HIST/PR  | AL DE PRODUCTOS  DE Y DEM7S REMUN A DEL IESS  LES INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  IGO DE PROPIEDAT  IGO DE PROPIEDAT  IGO DE PROPIEDAT  IGO DE ACTIVOS P  IECURSOS MINERAI  | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  BES DE INVERSI?N  RIAA EXPLORACI?N, IESS  | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS              | 7034 7049 7049 7055 7058 7064 7067 707703  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071   | + | 86126.42   | 7042<br>7045<br>7046<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI ME (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | MEDIDOS A COSTO  TAVALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA PLORACIÓN EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTI NIL EVALUACIÓN Y  EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE PARTICIPACIÓN IVALOR PARTIMONIAL PROPORCIONA  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL MOTODO DE PARTICIPACIÓN DEL MOTODO DE PARTICIPACIÓN DEL MOTODO  EN SERRESENTATIVOS DE CAPI NO SON SUBSIDIARIAS, NI COCIOS CONLUNTOS  INUMULADO DEL VALOR DE CORRICIALE VALOR DE CORRICIALE VALOR DE CORRICIALE VALOR DE COMERCIALE VALOR DE COMERCIALES POR INCOSEN  LOCALES  RELACIONADAS  IDELETE  [C) DETERRICORO ACUMULADO  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COGRAR  COMERCIALES POR INCOSEN  COMERCIALES POR INCOSEN  LINCOBRABLES POR NOCOSEN  (COMERCIALES POR INCOSEN  (COMERCIALES | COS  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A  | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEPICIOS SENAPIC QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES UJBILACI/N PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTYR EXPLOTACI/N DE F   | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM7S REMUN ADEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDATE RICO DE PROPIEDATES, PI ECUURSOS MINERAL  I PROPIEDADES, PI   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIPN  NRA EXPLORACIPN, ILES  ANTA Y EQUIPO   | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS              | 7034 7049 7049 7055 7058 7064 7067 707703  | + | (0.00  | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7068 7077   | + | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0  | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7060 7069 7072 7075   | +   | 0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOPACIÓN (1) DETERIORO ACTIVOS PARA EXPLOPACIÓN (2) DETERIORO ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN (2) DETERIORO ACTIVOS DETERIORO ACTIVOS DETERIORO ACTIVOS DETERIORO ACTIVOS DETERIORO ACTIVOS NO DETERIOR N | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-7 ) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEPICIOS SOLO QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTYR EXPLOTACIYN DE F   | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM7S REMUN ADEL IESS  LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAL  RICO DE PROPIEDAL  RICO DE PROPIEDAL  RICO DE PROPIEDADES, PI  PROPIEDADES DE  PROPIEDADES DE   | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  INVERSIÓN  | INERACIONES SERVA) SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS    | 7034 7034 7034 7040 7040 7040 7043 7046 7049 7055 7065 70661 7064 7070 7070 7077                           | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7077 7077 7077 7070 7070 707  | + | 86126.42 12068.87 17641.56 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060<br>7060<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | COS 4 SLOS 4 LOS 6 | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-7) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADI GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS Y OT OCASIONAL S TO CASIONAL S DESARRICO DE LA CONTROL DE LA CONTROL  | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LIGO DE PROPIEDADES, PI ECURSOS MINERAL [PROPIEDADES, PI ECURSOS MINERAL [PROPIEDADES]  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA ES  ACTIVOS PA | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIPN  NRA EXPLORACIPN, ILES  ANTA Y EQUIPO   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 7037 7040 7040 7040 7043 7048 7049 7055 7058 7061 7064 7070 7070 7070                                 | + | (0.00  | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7068 7077   | + | 86126.42<br>12068.87<br>17641.56<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0  | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7060 7069 7072 7075   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  I VALOR AZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA PLORACI?N EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTI N. EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTI N. EVALUACI?N Y EVALUACI?N Y  EVALUACI?N Y EXPLOTACI  [COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACIA (VALOR PARTICIPACIAN DEL M?TODO PARTICIPACIAN DEL M?TODO PARTICIPACIAN DEL M?TODO EN E  | COS  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERO SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERO FINAL SEGULA PONTARIO POR HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIAN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REPROPIEDADES DEL COSTO HIST.PE COSTO HIST?REPROPIEDADES DEL COSTO HIST.PE C | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM'S REMUN ADEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  INO ACELERADA  I | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 7037 7040 7040 7040 7043 7046 7049 7055 7065 7064 7064 7070 7070 7077 7076 7082                       | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7077 7077 7077 7077 7077 707  | + | 86126.42 12068.87 17641.56 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7051 7060 7066 7066 7067 7075 7075 7075 7075   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERO SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERO FINAL SEGULA PONTARIO POR HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIAN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?REPROPIEDADES DEL COSTO HIST.PE COSTO HIST?REPROPIEDADES DEL COSTO HIST.PE C | AL DE PRODUCTOS  DS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LIGO DE PROPIEDADES, PI ECURSOS MINERAL [PROPIEDADES, PI ECURSOS MINERAL [PROPIEDADES]  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA ES  ACTIVOS PA | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 7034 7034 7040 7040 7040 7043 7046 7049 7055 7065 70661 7064 7070 7070 7077                           | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7077 7077 7077 7070 7070 707  | + | 86126.42 12068.87 17641.56 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060<br>7060<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 77  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERO SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERO SENERO SUELDOS SUELDOS PROPIEDA A LA SEGLI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIAN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACIAN DE FACUMULADO POR REEXPRESIONES OR REEXPRESIONES OR RESEAULADO POR REEXPRESIONES  | AL DE PRODUCTOS  SIS Y DEMYS REMUN DEL 1ESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  INO ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDA  INO DE PROPIED | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 7037 7040 7040 7040 7043 7046 7049 7055 7065 7064 7064 7070 7070 7077 7076 7082                       | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7077 7077 7077 7077 7077 707  | + | 86126.42 12068.87 17641.56 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  | 7042 7045 7048 7051 7060 7066 7066 7067 7075 7075 7075 7075   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0  |
| EXPLORACINY EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  I VALOR REZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACI?N ACUMULADA  PLORACI?N, EVALUACI?N Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTI.  N, EVALUACI?N Y  EVALUACI  COSTO  IAUISTE ACUMULADO POR  APILICACI?N DEL M?TODO DE  PARTICIPACI?N (VALOR  EVALUACI  EVAL | COS  | 17  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-7 ) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEPICIOS SOLO QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACI'NI PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI'NI DE F EXPLOTACI'NI DE F ACUMULADO POR REEXPRESIONES OR REVALUACIONES  | AL DE PRODUCTOS  SIS Y DEMYS REMUN DEL 1ESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  TROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  INO ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDA  INO DE PROPIED | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 77037 7040 7040 7040 7040 7040 7040   | + | (0.00  | 7041 7044 7047 7055 7059 7059 7065 7068 7077 7080 7080 7086  | + | 86126.42   12068.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7060 7063 7069 7072 7075 7076 7081 7084 7087   | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  I VALOR RAZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  I PLORACIÓN EXPLORACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  IN, EVALUACIÓN Y  EV | COS  | 17  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-7 ) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEPICIOS SOLO QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT CASIONALES JUBILACI'NI PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI'NI DE F EXPLOTACI'NI DE F ACUMULADO POR REEXPRESIONES OR REVALUACIONES  | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 77037 7040 7040 7040 7040 7040 7040   | + | (0.00  | 7041 7044 7047 7055 7059 7059 7065 7068 7077 7080 7080 7086  | + | 86126.42   12068.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7060 7063 7069 7072 7075 7076 7081 7084 7087   | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y                          | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  I VALOR RAZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  PLORACIÓN EXPLORACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACT  N. EVALUACIÓN Y  EVALU | COS  | 10  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-7) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD. BENEPICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?REO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?REO DE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?REO DE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLORACI??N DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?R   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77058 77058 77058 77064 77070 77073 77079 77082 77085 | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7068 707069 70707 7080 7080 7088  | + | 86126.42   12068.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7060 7060 7069 7072 7075 7064 7084 7075 7076   | *   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>  0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DETECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y COUCHACIALES  COMERCIALES   | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 10   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-7) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD. BENEPICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?REO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?REO DE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?REO DE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLORACI??N DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?R   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77058 77058 77058 77064 77070 77073 77079 77082 77085 | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7068 707069 70707 7080 7080 7088  | + | 86126.42   12068.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7060 7060 7069 7072 7075 7064 7084 7075 7076   | *   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>  0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIZN ACTIVOS PARA EXPLOTACIN (-) DETERIORO AC EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE LO DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y COMERCIALES  | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 10  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-7) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD. BENEPICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HIST?REO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?REO DE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?REO DE PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RE EXPLORACI??N DE F  ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OR REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOL?R   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSI?N  RA EXPLORACI?N, 16  ES  LIVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N   | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77058 77058 77058 77064 77070 77073 77079 77082 77085 | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7068 707069 70707 7080 7080 7088  | + | 86126.42   12068.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7060 7060 7069 7072 7075 7064 7084 7075 7076   | *   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>  0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN EN PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES NO CORRIENTES   | MEDIDOS A COSTO  I VALOR REZONABLE MENOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTI N, EVALUACIÓN Y  PARTICIPACIÓN (VALOR  DEL EX  (C) DETERIORO ACUMULADO  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMERCIALES PARA CRYDITÍ  INCOBRABLES)  INCOBRABLES  INCOBRABLES  LOCALE  (C) DETERIORO ACUMULADO  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  COMPRIGUES PARA CRYDITÍ  INCOBRABLES  LOCALE  (C) DETERIORO ACUMULADO  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (PONYISIONES PARA CRYDITÍ  INCOBRABLES)  LOCALE  (C) DETERIORO ACUMULADO  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (PONYISIONES PARA CRYDITÍ  INCOBRABLES)  LOCALE  (C) DETERIORO ACUMULADO  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (PONYISIONES PARA CRYDITÍ  INCOBRABLES)  LOCALE  (DEL EX  LOCALE  LOCALE  (LOCALE  LOCALE  LOCA | COS  | 10   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVAD/E BENEFICIOS SENERICA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RE EXPLOTACIÓN DE FERRADORES REVALUACIONES REVALUACIONES   | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM7S REMUN OBLIESS  LES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CC  NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI'AN  IRA EXPLORACIYN, IES  ANTA Y EQUIPO  INVERSI'AN  IRA EXPLORACIYN, IES  IRA EXP | INERACIONES ISERVA) IRVICIOS  EVALUACI?N Y  ACI?N Y | 7034 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77040 77058 77058 77058 77064 77070 77073 77079 77082 77085 | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7068 707069 70707 7080 7080 7088  | + | 86126.42   12068.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042 7045 7048 7048 7051 7060 7060 7069 7072 7075 7064 7084 7075 7076   | *   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 0.00<br>  0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION CONTROL PROPEGIACION CONTROL PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION CONTROL PARA EXPLORACION CO | MEDIDIOS A COSTO   | COS  | 77   +  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERICA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PROPIEDA GUE A CONTROL CO | AL DE PRODUCTOS  DE Y DEMYS REMUN DEL IESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACE | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N IRA EXPLORACI?N, IL SE INVERSI?N I | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                          | T034   | + | (0.00   0 | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7068 7069 70707 7080 7080 7088 7088  | + | 86126.42   | 7042   7045   7048   7048   7048   7051   7060   7063   7066   7072   7075   7078   7081   7081   7081   7087   7087   7087   7087   7087   7087   7093   7093   7093   7093   7094   7095   7093   7093   7094   7095 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN ACTIVOS DE LA SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHOSOCIEDADES QUE ASOCIADAS (-) DETERIORO ACTIVOS DE LA CONTROS DE LA CONTR | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 77   +  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERICA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PROPIEDA GUE A CONTROL CO | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM'PS REMUN OPEL LESS LESS LESS LESS LESS LESS LESS LE   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N IRA EXPLORACI?N, IL SE INVERSI?N I | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                          | TO34   | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7059 7069 7069 7068 7077 7077 7080 7088 7086 7089                                   | + | 86126.42   | 7042   7045   7048   7048   7051   7060   7063   7069   7084   7087   7087   7087   7089   7087   7087   7093   7096   7093   7096 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION CONTROL PROPEGIACION CONTROL PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION CONTROL PARA EXPLORACION CO | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 77   +  | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERICA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PROPIEDA GUE A CONTROL CO | AL DE PRODUCTOS  DIS Y DEM'PS REMUN OPEL LESS LESS LESS LESS LESS LESS LESS LE   | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N IRA EXPLORACI?N, I ES INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N INVERSI?N INVERSI   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                          | TO34   | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7059 7069 7069 7068 7077 7077 7080 7088 7086 7089                                   | + | 86126.42   | 7042   7045   7048   7048   7051   7060   7063   7069   7084   7087   7087   7087   7089   7087   7087   7093   7096   7093   7096 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION CONTROL PROPEGIACION CONTROL PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION CONTROL PARA EXPLORACION CO | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 10   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 0.00  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERICA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PROPIEDA GUE A CONTROL CO | AL DE PRODUCTOS  OS Y DEM7S REMUN NOEL IESS  LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ROD DE PROPIEDA  RICO DE PROPIEDA  PROPIEDADES DE  JETUVOS PAGOS  JETUVOS PAGOS  OTROS  OTROS  OTROS  GICOS  RICO DE ACTIVOS PI  RICO DE ACTIVOS  | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI'N INA EXPLORACI'N, I PLORACI'N, EVALU RECURSOS MINERA TANGIBLES IGA EXPLORACI'N, I ES   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  LES                          | 7034 7034 7037 7040 7040 7040 7040 7040  | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7069 7077 7080 7083 7089 7089 7089  | + | 86126.42   12088.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042     7043     7048     7051     7063     7069     7075     7081     7084     7072     7075     7076     7087     7087     7087     7099     7093  |   | 0.00<br>  
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION CONTROL PROPEGIACION CONTROL PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION CONTROL PARA EXPLORACION CO | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 1   | 0.00  | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS                         | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-7) AUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO, GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS Y OT OCASIONALE Y OTO OCASION | AL DE PRODUCTOS  SY DEMYS REMUN NOBLIESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDA  INO ACELERADA  INO ACE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  TANGIBLES  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  BLES  IPLORACI?N, EVALU  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  BLES  IPLORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TANGIBLES  IPLORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y                      | T034   | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7059 7068 70707 7080 7080 7088 7098  | + | 86126.42   | 7042   7045   7048   7054   7069   7075   7060   7063   7064   7064   7069   7075   7060   7064   7069   7075   7060 |   | 0.00<br>  0.00   |
| EMPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION CONTROL PROPEGIACION CONTROL PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION CONTROL PARA EXPLORACION CO | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 10   -   -   -   -   -   -   -   -   -  | 0.00  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SENERICA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PROPIEDA GUE A CONTROL CO | AL DE PRODUCTOS  SY DEMYS REMUN NOBLIESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDA  INO ACELERADA  INO ACE | ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE INVERSI?N IRA EXPLORACI?N, I ES INVERSI?N TANGIBLES TANGIBLES IRA EXPLORACI?N, I ES ES ESIDENTES POR SE  | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y                      | 7034 7034 7037 7040 7040 7040 7040 7040  | + | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7069 7069 7069 7077 7080 7083 7089 7089 7089  | + | 86126.42   12088.87   17641.56   172183.28   0.00 | 7042     7043     7048     7051     7063     7069     7075     7081     7084     7072     7075     7076     7087     7087     7087     7099     7093  |   | 0.00<br>  
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION CONTROL PROPEGIACION CONTROL PARA EXPLOTACION (1) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION (2) DETERIORO AC PARA EXPLOTACION CONTROL PARA EXPLORACION CO | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 10  | 0.00  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) JUISTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADI BENEPICIOS SALARIC MATERIA GRAVADI GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO COLLEGA CONTROL DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTRICO DE REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOL7:  DEL COSTO HISTRE EXPLOTACIÓN DE FENERAL DE PRECIACIONES DE COSTO HISTRICO DE REVALUACIONES DE COSTO HISTRICO DE COST | AL DE PRODUCTOS  SY DEMYS REMUN NOBLIESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO ACELERADA  INO DE PROPIEDA  INO ACELERADA  INO ACE | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  TANGIBLES  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  BLES  IPLORACI?N, EVALU  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  BLES  IPLORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TANGIBLES  IPLORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y                      | T034   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7070 7080 7080 7080 7088 7098  | + | 86126.42   | 7042   7045   7048   7054   7069   7075   7060   7063   7064   7064   7069   7075   7060   7064   7069   7075   7060 |   | 0.00<br>  0.00   |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION  (2) DETERIORO ACE  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO SOCIEDADES QUI ASOCIADAS, NI NE  QUENTAS Y  COLUMENTOS  OTRAS CUENTAS  NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTES  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTES  | MEDIDOS A COSTO  | COS  | 1   | 0.00  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEPICIOS SENEPICIOS SENEPICIOS SENEPICIOS SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEPICIOS SENEPICIO CONTROLO C | AL DE PRODUCTOS  SY Y DEMYS REMUN NO BELIESS  LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV  JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  INO DE PROPIEDA  INO ACELERADA  INO | TERMINADOS  ERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE AS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  INVERSI?N  TANGIBLES  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  BLES  IPLORACI?N, EVALU  TANGIBLES  IRA EXPLORACI?N, E  ES  BLES  IPLORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU  TANGIBLES  IPLORACI?N, EVALU  TORACI?N, EVALU   | EVALUACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  ACI?N Y  LES        | Total  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | (0.00   (0.0   | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7065 7068 70707 7080 7080 7083 7086 7089 7088 7088 7088 7088 77088 77088 77088 | +                                       | 86126.42   | 7042   7048   7048   7051   7069   7069   7078   7093   7093   7096   7099   7093   7102   7105   7106 |   | 0.00<br>  

| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES   | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA   | UMULADO DEL VALOF<br>EROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA  | S MEDIDOS A   | 436  | -                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)   | CIEROS (REVERSI?)   | N DE PROVISIONES P   | PARA CR?DITOS         |              |          |           | 7113   | +                                       | 0.00   | 7114   | +   | 0.00                 |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------|--------------|----------|-----------|--|---|--|--|---|----------------------|
|  | A VALOR RAZONAL  | BLE   |   | 437  | -                                       | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | DDIENTEO MANTEN   | UDOO DADA LA VEAU  |                       | 7115         | +        | 0.00      | 7116   | -                                       | 0.00   | 7117   | +   | 0.00                 |
| PORCI?N NO<br>CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS   | RELACIONADOS   |   |   | 438  | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CO  | RRIENTES MANTEN   | IIDOS PARA LA VENT   | A                     |              |          |           | 7119   | +                                       | 0.00   | 7120   | +   | 0.00                 |
| FINANCIEROS POR<br>COBRAR  |  |   |   | 439  | +                                       | 0.00   |   |   |   |  |                       |              |          |           | 1  |   |  | 11   |   | ,                    |
|  | POR DIFERENCIAS<br>POR P?RDIDAS TR<br>EN PERIODOS SIG  | IBUTARIAS SUJETAS   | A AMORTIZACI?N  | 440  | +                                       | 0.00   | P?RDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO<br>EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOL?G   |   |  |                       | 7124         | +        | 0.00      | 7122   | +                                       | 0.00   | 7123<br>7126   | +   | 0.00                 |
| ACTIVOS POR<br>IMPUESTOS   |  | CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (ISE   | O A FAVOR DEL   | 442  | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANO   | GIBLES  |  |                       | 7127         | +        | 0.00      | 7128   | +                                       | 0.00   | 7129   | +   | 0.00                 |
| DIFERIDOS  | POR CR?DITOS<br>FISCALES NO  | CR?DITO TRIBUTARI<br>SUJETO PASIVO (IMI   |   | 443  | +                                       | 0.00   |   | DE PROPIEDADES D  | DE INVERSI?N  |  |                       |              |          |           | 7131   | +                                       | 0.00   | 7132   | +   | 0.00                 |
|  | UTILIZADOS   | OTROS   |   | 444  | +                                       | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA  | PLORACI?N, EVALUA   | ACI?N Y EXPLOTACI  | PN DE                 |              |          |           | 7134   | +                                       | 0.00   | 7135   | +   | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO   |  |   |   | 445<br>449   | +                                       | 0.00<br>41903.33   |   | DE INVERSIONES NO   |   |  |                       | 7139         | 11+      | 0.00      | 7137<br>7140                                 | =                                       | 0.00   | 7138   | +   | 0.00                 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | ADOS POR REEXPRE  | SIONES O  | 499  |   | 368124.97  |   | POR GARANT?AS   |   |  |                       | 7142         | +        | 0.00      | 7143   | +                                       | 0.00   | 7144   | +   | 0.00                 |
|  | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO  | RMATIVO)  | 460  | =                                       | 0.00   |   | POR DESMANTELAN   | MIENTOS   |  |                       | 7145         | +        | 0.00      | 7146   | +                                       | 0.00   | 7147   | +   | 0.00                 |
|  | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS  | DE  | 461  | =                                       | 0.00   |   | POR CONTRATOS O   | NEROSOS   |  |                       |              |          |           | 7149   | +                                       | 0.00   | 7150   | +   | 0.00                 |
|  | AJUSTES ACUMUL   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | SIONES O  | 462  |   | 0.00   |   | POR REESTRUCTUR   | PACIONES DE NEGO  | ocios  |                       |              |          |           | 7152   | _                                       | 0.00   | 7153   | ]<br>].   | 0.00                 |
|  | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACI?N  | ACUMULADA DE LOS  |   | 102  |   | 0.00   |   | TOTTILLESTICOTO   | TAGIONES DE NEGO  |  |                       |              |          |           | 7132   |   | 0.00   | 1133   |   | 0.00                 |
|  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE  | BLES  | 463  | =                                       | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |  |                       |              |          |           | 7155   | +                                       | 0.00   | 7156   | +   | 0.00                 |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)   | ADOS POR REEXPRE<br>DE PROPIEDADES DE   | SIONES O<br>INVERSI?N   | 464  | -                                       | 0.00   | GASTOS DE<br>PROVISIONES  | POR LITIGIOS  |   |  |                       |              |          |           | 7158   | +                                       | 0.00   | 7159   | +   | 0.00                 |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES  | (-) DEPRECIACI?N<br>ACUMULADOS POI   | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O   |   | 465  | Н                                       |  |   | POR PASIVOS CONT  | TINGENTES ASUMID  | IOS EN UNA COMBIN  | ACI?N DE              | 7160         |          |           | 7404   | H                                       |  | 7400   |   |                      |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)  | (INFORMATIVO)  | DE PROPIEDADES DE   |   | 465  |   | 0.00   |   | NEGOCIOS  |   |  |                       | 7160         | <u> </u> | 0.00      | 7161   | _                                       | 0.00   | 7162   |   | 0.00                 |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACI?N DE R   | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALES   | PLORACI?N Y<br>S (INFORMATIVO)                                      | 466  | =                                       | 0.00   |   | OTROS   |   |  |                       | 7163         | +        | 0.00      | 7164   | +                                       | 0.00   | 7165   | +   | 0.00                 |
|  | AJUSTES ACUMUL   | AMORTIZACI?N ACUM<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX   | IONES O   | 467  | -                                       | 0.00   |   |   | RELACIONADAS  |  |                       | 7166         | +        | 0.00      | 7167   | +                                       | 0.00   | 7168   | +   | 0.00                 |
|  | EVALUACI?N DE R  | ECURSOS MINERALES<br>VALUACIONES Y OTRO   | S (INFORMATIVO)   | H  | 닖                                       |  |   | P?RDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS   | <u> </u>  |  |                       |              | <u> </u> |           |  | $\vdash$                                | $\vdash$   |  |   | 믬                    |
|  | FINANCIERAS EXC  | JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI  | DEL ANTICIPO,   | 468  | -                                       | 0.00   |   |   | NO RELACIONADA  | s  |                       | 7169         | +        | 0.00      | 7170   | +                                       | 0.00   | 7171   | +   | 0.00                 |
|  | (-) TOTAL DEPREC<br>ACUMULADO POR  | IACI?N ACUMULADA E<br>REVALUACIONES Y C<br>UCTO DE VALORACIO  | EL AJUSTE<br>TROS AJUSTES   | 469  |   | 0.00   |   | PROMOCI?N Y PUBL  | ICIDAD  |  |                       |              |          |           | 7173   |   | 0.00   | 7174   |   | 0.00                 |
|  | FINANCIERAS EXC<br>PARA TODOS LOS  | ACTIVOS (INFORMATI  | DEL ANTICIPO,<br>IVO)   |  | Ш                                       |  |   |   |   |  |                       |              |          |           |  |   |  |  |   |                      |
|  | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SU   | TERRENOS EN LOS Q<br>TIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O   | UARIAS  | 470  | =                                       | 0.00   |   | TRANSPORTE  |   |  |                       |              |          |           | 7176   | +                                       | 1294.89  | 7177   | +   | 0.00                 |
|  |  | O ACUMULADO DEL C   |   | 471  | H                                       | 0.00   |   | CONCLINO DE COM   | DIJETIDI EE VILIDDI   | ICANTEC  |                       |              |          |           | 7170   |   | 4007.40  | 7100   | ]<br>].   |                      |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>C?LCULO DEL   | TOTAL COSTO DE   | S QUE SE DESARROLI<br>ROPECUARIAS (INFOR<br>TERRENOS EN LOS Q   | MATIVO)<br>UE SE  |  |   | 0.00   |   | CONSUMO DE COME   | _ JOHNSES T LUBRI   |  |                       |              |          |           | 7179   | Ĺ                                       | 4027.42  | 7180   |   | 0.00                 |
| ANTICIPO   | VIVIENDA DE INTE   | ROYECTOS INMOBILIA<br>R?S SOCIAL (EXCLUY<br>O REEXPRESIONES) (I   | ENDO SUS  | 472  | =                                       | 0.00   |   | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                       |              |          |           | 7182   | +                                       | 0.00   | 7183   | +   | 0.00                 |
|  | TERRENOS EN LOS  | O ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI<br>IRA LA VIVIENDA DE II   | LAN PROYECTOS   | 473  | =                                       | 0.00   |   | GASTOS DE GESTI?  | 'N  |  |                       |              |          |           | 7185   | +                                       | 0.00   | 7186   | +   | 0.00                 |
|  | (INFORMATIVO)  | DEVENGADOS (FUTUR   | ROS INGRESOS  |  | $\square$                               |  |   |   |   |  |                       |              |          |           |  |   |  |  |   | 닒                    |
|  | CTIVAMENTE UNA TI  | LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCI?N FINANCI   |   | 474  | =                                       | 0.00   |   | ARRENDAMIENTOS  | OPERATIVOS  |  |                       |              |          |           | 7188   | +                                       | 0.00   | 7189   | +   | 0.00                 |
| ACTIVOS (FIDEICON<br>O ENCARGOS FIDUO<br>O APORTANTE (INFO   | CIARIOS DONDE EL   | OS) EN FIDEICOMISO<br>CONTRIBUYENTE ES  | S MERCANTILES<br>CONSTITUYENTE                                      | 475  | -                                       | 0.00   |   | SUMINISTROS, HER  | RAMIENTAS, MATER  | RIALES Y REPUESTO  | s                     | 7190         | +        | 0.00      | 7191   | +                                       | 2806.03  | 7192   | +   | 0.00                 |
| ACTIVOS ADQUIRID   | OS POR EL VALOR D  | DE LAS UTILIDADES RI<br>IR AL DECLARADO (IN   | EINVERTIDAS<br>FORMATIVO)   | 476  | =                                       | 0.00   |   | P?RDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL  | JENACI?N DE DERE  | CHOS REPRESENTA  | ATIVOS DE             |              |          | 1         | 7194   | +                                       | 0.00   | 7195   | +   | 0.00                 |
| PASIVO CORRIENT  | TES  |   |   |  |   |  | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y MERMAS  | REPARACIONES  |  |                       | 7196<br>7199 | +        | 0.00      | 7197<br>7200                                 | +                                       | 789.00<br>0.00   | 7198<br>7201   | +   | 0.00                 |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 511<br>512   | =                                       | 0.00   |   | SEGUROS Y REASE<br>GASTOS INDIRECTO   | <u> </u>  | CESIONES)<br>DE EL EXTERIOR PO                                 | R PARTES              | 7202<br>7205 | +        | 0.00      | 7203<br>7206                                 | +                                       | 1738.07  | 7204<br>7207   | +   | 0.00                 |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 513  | +                                       | 55662.81   |   | RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR  | RIBUCIONES Y OTRO   |  |                       | 7208         | +        | 0.00      | 7209   | +                                       | 1804.93  | 7210   | +   | 0.00                 |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,   | LOCALES   | 514<br>515   |   | 0.00   |   | COMISIONES Y  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                       | 7211<br>7214 | +        | 0.00      | 7212<br>7215                                 | +                                       | 0.00   | 7213<br>7216   | +   | 0.00                 |
| CUENTAS Y  |  | PART?CIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | DEL EXTERIOR  |  |   |  |   | SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES   |   |  |                       | 7217         |          |           |  |   |  | 7219   |   |                      |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES  |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR  | 516  | †                                       | 0.00   |   | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)  | RELACIONADAS  | LOCAL  |                       | 7217         |          | 0.00      | 7218   | +                                       | 0.00   | 7219   | ļ <sup>†</sup>  | 0.00                 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | DIVIDENDOS POR  | EN EFECTIVO<br>EN ACTIVOS   | 517  | +                                       | 0.00   |   | OPERACIONES DE  |   | DEL EXTERIOR   |                       | 7220         | +        | 0.00      | 7221   | +                                       | 0.00   | 7222   | +   | 0.00                 |
|  | CORRIENTES   | PAGAR   | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO  | 518  |   | 0.00   |   | REGAL?AS,<br>SERVICIOS  | RELACIONADAS  | LOCAL  |                       | 7223         | +        | 0.00      | 7224   | +                                       | 0.00   | 7225   | +   | 0.00                 |
|  |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | +                                       | 0.00   |   | T?CNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTOR?A   | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |                       | 7226<br>7229 | +        | 0.00      | 7227<br>7230                                 |   | 0.00   | 7228<br>7231   | +   | 0.00                 |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 521<br>522   | +                                       | 5950.00<br>0.00  |   | Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA   |   |  |                       | 7232<br>7235 | +        | 0.00      | 7233<br>7236                                 | +                                       | 0.00   | 7234<br>7237   | +   | 0.00                 |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 523<br>524   | +                                       | 0.00   |   | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS P?BLICO   | os  | <u> </u>   |                       | 7238<br>7241 | +        | 0.00      | 7239   | +                                       | 0.00   | 7240   | +   | 0.00                 |
| FINANCIERAS -<br>CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   | 525<br>526   | +                                       | 36378.88<br>0.00   |   | P?RDIDAS POR SINI<br>OTROS  | ESTROS  |  | li e e i              | 7247         | +        | 0.00      | 7245<br>7248                                 | +                                       | 5393.15  | 7246   | +   | 0.00                 |
|  | TE DE OBLIGACIONE  |   |   | 527<br>528   | +                                       | 0.00   |   |   | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              |          |           | 7251<br>7254                                 | +                                       | 0.00   | 7252   | +   | 0.00                 |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAL   | BLE   |   | 529<br>530   | +                                       | 0.00   |   |   |   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              |          |           | 7257<br>7260                                 | +                                       | 0.00   | 7258<br>7261   | +   | 0.00                 |
|  |  | NTOS FINANCIEROS F  | -UH PAGAR   | 531  |   | 0.00   |   |   | COSTOS DE<br>TRANSACCI?N<br>(COMISIONES                                 | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              |          |           | 7263<br>7266                                 | +                                       | 0.00   | 7264   | +   | 0.00                 |
|  | PARTICIPACI?N TE   | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR PA   | AGAR DEL  | 532  | 一                                       | 9198.56<br>0.00  |   |   | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE                               | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              |          |           | 7269<br>7272                                 | +                                       | 0.00   | 7270<br>7273   | +   | 0.00                 |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS  | OBLIGACIONES CO  |   |   | 534  | +                                       | 1865.84  |   |   | OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                 |              |          |           | 7275   | +                                       | 0.00   | 7276   | +   | 0.00                 |
| EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS O<br>EMPLEADOS   | ONAL<br>CORRIENTES POR BEN  | NEFICIOS A  | 535<br>536   | +                                       | 31139.03   |   | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS                           | NO   | LOCAL LOCAL           |              |          |           | 7278<br>7281                                 | +                                       | 0.00   | 7279<br>7282   | +   | 0.00<br>null         |
|  | POR GARANT?AS  | AMIENTO   |   | 537  | $\overline{}$                           | 0.00   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES  |   |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          |              |          |           | 7284<br>7287                                 | +                                       | 0.00   | 7285   | +   | 0.00                 |
|  | POR CONTRATOS  |   | cios  | 538<br>539<br>540  | +                                       | 0.00   |   |   | INTERESES<br>PAGADOS A  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL |              |          |           | 7287<br>7290<br>7293                         |   | 0.00   | 7288<br>7291<br>7294   | +   | 0.00                 |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES  | POR REEMBOLSOS   |   | 0.00  | 541  | +                                       | 0.00   |   |   | TERCEROS<br>BEVERSIONES DE  | NO<br>RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE P                         | DEL EXTERIOR          |              |          |           | 7296   | +                                       | 0.00   | 7297   | +   | 0.00                 |
| 11   | POR LITIGIOS 542 + 0.00  |   |   |  |   |  |   |   | QUE FUERON REC  | CONOCIDAS A SU VA  | LOR PRESENTE<br>S POR |              |          |           | 7299   | +                                       | 0.00   | 7300   | +   | 0.00                 |
|  | POR PASIVOS COM  | COMBINACI?N DE NEGOCIOS    543   +     0.00   |   |  |   |  |   | IANCIERA O PAGO D   | IIVAMENTE UNA<br>IFERIDO  |  |                       |              | 7302     | +         | 0.00   | 7303                                    | <br> -   | 0.00   |   |                      |
|  | COMBINACI?N DE   | NEGOCIOS  |   | 544  | +                                       |  |   | P?RDIDAS POR MED  | DICI?N DE INVERSIC  | NES EN ASOCIADAS   | Y NEGOCIOS            | :            |          |           |  | =                                       | <del></del>  | i  | il.   | ۱ËI                  |
| PASIVOS POR  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACI?N DE<br>OTRAS   | NEGOCIOS  |   | 544  | +                                       | 0.00   |   | CONJUNTOS AL M?7  | TODO DE LA FAITH  | SIPACI?N (VALOR PA   | TRIMONIAL             |              |          |           | 7308   | +                                       | 0.00   | 7309   | II <sup>™</sup>   | 0.00                 |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS   | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  | NEGOCIOS<br>ENTES   |   | 545<br>546   | +                                       | 0.00   | Dabbise   | CONJUNTOS AL M?T<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  |   |  | TRIMONIAL             |              |          |           | 7311   |   | 0.00   | 7312   | +   | 0.00                 |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS   | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D  OTROS  | NEGOCIOS<br>ENTES   | URSALES (del  | 545  | + + +                                   | 0.00   |   | CONJUNTOS AL M?T<br>PROPORCIONAL)   |   |  | TRIMONIAL             |              | 1        |           |  |   |  |  | +   |                      |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  | EL GOBIERNO   | URSALES (del  | 545<br>546<br>547<br>548   | + | 0.00   | P?RDIDAS NETAS F  | CONJUNTOS AL M?T<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  |   |  | TRIMONIAL             | 7991         |          | 321941.39 | 7311   |   | 0.00   | 7312   | +   | 0.00                 |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  PRRIENTES  JENTES   | ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del  | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>144623.21  |   | CONJUNTOS AL M?T<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS  |   |  | TRIMONIAL             | 7991         | =        | 321941.39 | 7311   |   | 0.00   | 7312   | +   | 0.00                 |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS  OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO   | OTRAS  ANTICIPOS DE CLI  SUBVENCIONES D  OTROS  TRANSFERENCIAS  exterior)  OTROS   | REGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC   |   | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553                                    | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | TOTAL COSTOS  | CONJUNTOS AL M?1<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS<br>PROCEDENTES DE AC   |   |  | TRIMONIAL             | 7991         | =        | 321941.39 | 7311   |   | 0.00   | 7312<br>7315<br>En la colu<br>deducible<br>del monto   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00         |
| INGRESOS<br>DIFERIDOS<br>OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES<br>TOTAL PASIVOS CO   | COMBINACI?N DE I OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS evaterior OTROS RRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR                           | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>556                      | + | 0.00   0. | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y C  | CONJUNTOS AL M?1<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS<br>PROCEDENTES DE AC   | CTIVIDADES DISCON   | ITINUADAS  | TRIMONIAL             | 7991         | =        | 321941.39 | 7311 7314 7992                               |   | 0.00<br>0.00<br>152775.3<br>8<br>474716.7<br>7                 | Fin la coluded deducible del monto columnas considera deducible de | " registre la pi<br>o declarado en<br>o "costo" y "gas<br>ida como no<br>o para el c?lcul | 0.00<br>0.00<br>0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS CORRIENTES  TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI                                  | COMBINACI?N DE :  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS  TRANISFERENCIAS (exterior)  OTROS  TRANISFERENCIAS (exterior)  EXTENSIONES DI OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES  | REGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  IA ACCIONISTAS, SOCIOS. PARTYCIPES, BENEFICIANIOS U   | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES                   | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555                      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>144623.21<br>0.00<br>0.00  | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y O  BAJA DE INVENTAF  PAGO POR REEMB  | ICONJUNTOS AL MY<br>PROPORCIONAL)<br>[OTFIOS<br>PROCEDENTES DE AC<br>3ASTOS<br>BIO (INFORMATIVO)<br>OLSO COMO REEMBO                            | CTIVIDADES DISCON   | ITINUADAS  | TRIMONIAL             | 7991         |          | 321941.39 | 7311<br>7314<br>7992<br>7999<br>7901         |   | 0.00<br>0.00<br>152775.3<br>8<br>474716.7                      | Fin la coluded deducible del monto columnas considera deducible de | " registre la pro<br>declarado en<br>costo" y "gas<br>da como no                          | 0.00<br>0.00<br>0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI CUENTAS Y                          | COMENIACI?N DE COTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D COTROS TRANSFERENCIAS exterior COTROS COTROS COTROS COTROS CONTROS CONT | REGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  CASA MATRIZ Y SUC  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, OCIOS, PARTYCIPES, BENEPICIARIOS U OTROS TITULARES DE OBERCHOS  | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR                           | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>556                      | + | 0.00   0. | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y O  BAJA DE INVENTAF  PAGO POR REEMB  | CONJUNTOS AL Mª] PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC  | CTIVIDADES DISCON   | ITINUADAS  | TRIMONIAL             | 7991         | =        | 321941.39 | 7311<br>7314<br>7992<br>7999<br>7901         |   | 0.00<br>0.00<br>152775.3<br>8<br>474716.7<br>7                 | Fin la coluded deducible del monto columnas considera deducible de | " registre la pi<br>o declarado en<br>o "costo" y "gas<br>ida como no<br>o para el c?lcul | 0.00<br>0.00<br>0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | COMENIACI?N DE :  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  OTROS  RRIBENTES  IENTES  IENTES  IOUENTAS Y  DOCUMENTOS POR PAGAR  COMERCIALES  NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y  OTROS  OT | REGOCIOS  ENTES  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUC  RELACIONADAS  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPE SENERICARIOS US DE DERECHOS US DE DERECHOS US DE CAPITAL   | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES                   | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557        | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144623.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y ( BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB                                    | [CONJUNTOS AL MY]  [PROPORCIONAL)  [OTHOS  PROCEDENTES DE AC  BASTOS  BIO (INFORMATIVO)  DLSO COMO REEMBC  OLSO COMO INTERMI  ROFESIONAL QUE RE | CTIVIDADES DISCON  DISANTE (INFORMA  EDIARIO (INFORMA  ALIZ? EL C?LCULO | ITINUADAS  TIVO)  TIVO)  ACTUARIAL PARA EI                     | CONTRIBUYENT          | E (INFORM    | MATIVO   |           | 7311<br>7314<br>7992<br>7999<br>7901<br>7902 |   | 0.00<br>0.00<br>152775.3<br>8<br>474716.7<br>7<br>0.00<br>0.00 | Fin la coluded deducible del monto columnas considera deducible de | " registre la pi<br>o declarado en<br>o "costo" y "gas<br>ida como no<br>o para el c?lcul | 0.00<br>0.00<br>0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | COMERIONS  OTRAS  ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  COTROS  TRANSFERENCIAS exterior)  COTROS  C | RELACIONADAS  A COLONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS DE CARA MATRIZ Y SUC  RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  OTRAS  OTRAS  RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 545<br>546<br>547<br>548<br>549<br>550<br>553<br>554<br>555<br>556<br>557<br>558 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB  PAGO POR REEMB  NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS | ICOMUNTOS AL MY PROPORCIONAL) [OTFIGS  ROCEDENTES DE AC  3ASTOS IIC (INFORMATIVO) OLSO COMO INTERMI OLSO COMO INTERMI                           | DLSANTE (INFORMA* EDIARIO (INFORMA* ALIZ? EL C?LCULO DEICOMISOS MERC.   | ITINUADAS  ITIVO)  TIVO)  ACTUARIAL PARA EI  ANTILES O ENCARGO | CONTRIBUYENT          | E (INFORM    | #ATIVO   | 2)        | 7311 7314 7992 7999 7901 7902 7903 7904 7905 | + | 0.00<br>0.00<br>152775.3<br>8<br>474716.7<br>7<br>0.00<br>0.00 | Fin la coluded deducible del monto columnas considera deducible de | " registre la pi<br>o declarado en<br>o "costo" y "gas<br>ida como no<br>o para el c?lcul | 0.00<br>0.00<br>0.00 |

| March   Marc   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  | 1           |          |            |         |      |
|--|----------------------------------|--|---|----------------------|---------|---------------|-----------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|----------|------------|---------|------|
| March   Marc   |                                  |  | RELACIONADAS                                |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| Mary      |                                  |  |   | DEL EXTERIOR         |         |               |           | CONCILIACI?N TRIE                         | UTARIA                          | DINERO ELECTR?NICO (INFORI      | MATIVO)            |                         |                  |             | 7907     |            | 0.00    |      |
| Mary      | DEL EXTERIOR                     | <u> </u>                               | CON   |                      | _       |               |           | +   | 0.00                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO          |                    |                         |                  |             |          |            | 801     | 0.00 |
| The content of the    | NO                               |  | FINANCIERAS NO                              |                      | 1       | 18273.58      | _         | EL EJERCICIO                              |                                 | <del></del>                     | <del></del>        | <del></del>             |                  | 802         | =        | 926<br>8.4 |         |      |
| Mary      |                                  | JL                                     | 1   | ][                   | 567     | +             | 0.00      | C?LCULO DE BASE                           | PARTICIPACI?N A TR              | RABAJADORES                     |                    |                         |                  |             |          | 112        |         |      |
| March   Marc   | PORCI?N NO CORRI                 | IENTE DE OBLIGACIO                     | ONES EMITIDAS                               |                      | 568     | +             | 0.00      | INGRESOS POR ME                           | DICIONES DE ACTIVO              | OS BIOL?GICOS AL VALOR RAZ      | ZONABLE MENOS C    | СОСТОС                  |                  |             |          | 'N         | 0.00    |      |
| The content of the    |                                  | ir .                                   |   |                      | Ш       | +             |           | PERDIDAS, COSTO                           | S Y GASTOS POR ME               | DICIONES DE ACTIVOS BIOL?       | GICOS AL VALOR     |                         | -                |             |          |            |         |      |
| Mary      | FINANCIEROS NO                   |  |   |                      | ш       |               |           | (=) BASE DE C?LCU                         | LO DE PARTICIPACI?              |                                 |                    |                         | التاا            |             |          |            |         |      |
| 1  |                                  |  |   | OS POR PAGAR         |         | $\overline{}$ |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             | 803      | ][-        | 0.00    |      |
| Service Servic |                                  |  |   |                      | i=      | +             | _         | (-) DIVIDENDOS EXI<br>6024+6026+6132)     | ENTOS Y EFECTOS P               |                                 |                    | al proporcional) (cam   | pos              |             | =        | -          |         |      |
| Security of Control of | PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR     |  | ONAL  |                      |         | +             |           |   |                                 | OS NO OBJETO DE IMPUESTO        | A LA RENTA         |                         |                  |             |          | -          |         |      |
| Manual   | BENEFICIOS A LOS                 | OTROS PASIVOS N                        | O CORRIENTES POR                            | BENEFICIOS A         | =       | +             | _         |   |                                 | RIOR                            |                    |                         |                  |             | =        | +          |         |      |
| Company  |                                  | 1                                      |   |                      | 576     | +             | 0.00      | (+) GASTOS INCURI                         | RIDOS PARA GENERA               | AR INGRESOS EXENTOS Y GAS       | STOS ATRIBUIDOS    | A INGRESOS NO C         | BJETO            | DE          | 808      | +          | 0.00    |      |
| Mary Content   Mary   |                                  | POR DESMANTELA                         | AMIENTO                                     |                      | 577     | +             | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N                         | TRABAJADORES ATR                | RIBUIBLE A INGRESOS EXENTO      | OS Y NO OBJETO D   | E IMPUESTO A LA         | RENTA I          | F?rmula     | 809      | +          | 876.30  |      |
| March   Marc   | DDOVICIONES NO                   |  |   |                      |         | +             |           | (-) DEDUCCIONES A                         | DICIONALES                      |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| Set 1981 - 1982  |                                  | POR REEMBOLSO                          |   | CIOS                 | 580     | +             | 0.00      | (-) INGRESOS SUJE                         | TOS A IMPUESTO A L              | A RENTA ?NICO                   |                    |                         |                  |             | 812      |            | 0.00    |      |
| The column   The   |                                  |  | NTINGENTES ASUMIDO                          | OS EN UNA            | i       | +             |           | ( , ,                                     |                                 |                                 |                    | S A IMPUESTO A LA       | RENTA            | ?NICO       | 813      | +          | 0.00    |      |
| March   Marc   |                                  |  | NEGOCIOS                                    |                      | ш       | +             |           | GENERACI?N / REV                          | ERSI?N DE DIFEREN               | CIAS TEMPORARIAS (IMPUEST       | IOS DIFERIDOS)     | I GENER                 | ACI?N            | 1           | REVERSI? | 'n         |         |      |
| March   Marc   | ASIVOS POR                       | ANTICIPOS DE CLI                       |   |                      | 584     | +             | 0.00      |   |                                 |                                 |                    | 814                     | +                | 0.00        | 815      |            | -       |      |
| March   Marc   | IFERIDOS                         | OTROS                                  |   |                      |         | +             |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| 19   | TROS BACTICO                     |  | CASA MATRIZ Y SUC                           | URSALES (del         | 587     | +             | 0.00      |   |                                 |                                 |                    | 820                     | +                | 0.00        | 821      | -          | 0.00    |      |
| Margin   M   |                                  | OTROS                                  |   |                      | 588     | +             | 0.00      | DESAHUCIO Y JUBI                          | LACI?N PATRONAL)                | JENTAS INCOBRABLES, DESMA       | ANTELAMIENTO,      |                         |                  |             | 823      | -          | 0.00    |      |
| The control of the    | OTAL PASIVOS NO                  | CORRIENTES                             |   |                      | 589     |               | 18273 58  | POR CONTRATOS D                           | DE CONSTRUCCI?N                 | RIENTES MANTENDIOS PAPA I       | LA VENTA           |                         |                  |             |          | +          |         |      |
| THE SECTION OF THE CONTROL OF THE CO |                                  |  |   |                      |         |               |           | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS              |                                 |                                 | •                  |                         | Ħ                |             |          | +          |         |      |
| March   Control   Contro   | NANCIEROS EN EL                  | L ESTADO DE RESU                       | LTADOS) POR ACUER                           | DOS QUE              | E04     |               | 0.00      | BIOL?GICOS AL<br>VALOR                    | PERDIDAS COSTO                  | S V GASTOS                      |                    | 922                     |                  | 0.00        | 831      |            |         |      |
| March   Property   P   | ONSTITUYEN EFEC                  | CTIVAMENTE UNA T                       | RANSACCI?N FINANCI                          | IERA O PAGO          | 1660    |               | J.00      | MENOS COSTOS                              | I CHUIDAS, COSTOS               | 3 I GMOTUO                      |                    | 830                     | *                | J.00        | 031      |            | 0.00    |      |
| March   Marc   | PASIVOS INCURRIDA                | OS EN FIDEICOMISO                      | OS MERCANTILES O E                          | NCARGOS<br>ITE O     | 592     |               | 0.00      |   | DIDAS TRIRI ITADIAS             | DE A?OS ANTERIORES              |                    |                         | الـــــان        |             | 833      |            | 0.00    |      |
| 1  | PORTANTE (INFOR                  | RMATIVO)                               | LO GONO III UYEN                            |                      | J32     | لـــــا       | J         |   |                                 |                                 |                    | 1834                    | ] <sub>+/-</sub> | 0.00        |          | +/-        |         |      |
| March   1966     | APITAL SUSCRITO                  |  |   |                      |         |               |           | UTILIDAD GRAVABL                          | E                               |                                 |                    | ][004                   | 1157             | 3.00        | 836      | =          | 0.00    |      |
| ### PRINTED MAY PENANCH CAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A  | PORTES DE SOCIO                  | OS, ACCIONISTAS, P                     | ART?CIPES, FUNDADO                          | ORES,                | im      | H             |           |   |                                 |                                 | 10TD ( 2 2 - · ·   |                         |                  |             |          |            | im      |      |
| SECURIAL PROPERTY AND ACCOUNTS  | ONSTITUYENTES,<br>EPRESENTATIVOS | DE CAPITAL PARA                        | FUTURA CAPITALIZAC                          | DEHECHOS<br>DI?N     | Щ       | +             |           |   |                                 |                                 |                    |                         | 100-             | 1700        |          |            |         |      |
| TREATMON TO CALL FORCE AND AND A TO THE CALL FORCE AND   |                                  |  | ATIVA                                       |                      | ш       | +             |           | RELACIONADA                               | ESTABLECIDOS?                   |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| Common   |                                  | HESERVA FACULT                         | AIIVA                                       |                      | 605     | # 7           | U.U0      | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICI?N             | PUNCENTAJE DE LA                | A COMPOSICI?N SOCIETARIA N      | NO INFORMADA (de   | entro de los plazos e   | stablecid        | os)         | 842      |            | U.00    |      |
| PRINCE OF CAPPARE   10   10   10   10   10   10   10   1   | ESERVAS                          | OTRAS                                  |   |                      | 606     |               | 0.00      | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACI?N         | PORCENTAJE DE LA                | A COMPOSICI?N SOCIETARIA C      | CORRESPONDIENT     | E A PARA?SOS FIS        | CALES            | AL 31 DE    | 843      |            | 0.00    |      |
| PRINCIPATION NOT COMPANIES   19   10   10   10   10   10   10   10   |                                  | J                                      |   |                      | 300     | ľ l           | 3.50      | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -                | DICIEMBRE DEL EJE               | ERCICIO DECLARADO QUE S?        | HA SIDO INFORMAI   | DA                      |                  |             | J-13     |            | 0.00    |      |
| PRINCIPATION CONTRIBUTION CON   |                                  | RESERVA DE CAP                         | ITAL  |                      | 607     | +             | 0.00      | APS)                                      | RTIR Y CAPITALIZAR              | Sujeta legalmente a reducci?n d | le la tarifa       |                         |                  |             | 844      |            | 0.00    |      |
| MATHEMATICAL PROPERTY STATE AND ALL COLORS OF THE AND ALL COLORS OF THE ALL COLORS   |                                  | RESERVA POR DO                         | NACIONES                                    |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| SE SERVICIO DE CONTRA DEL CONTRA  |                                  | VALUACI?N (PROC                        | EDENTE DE LA APLIC                          | ACI?N DE             | 609     | +             | 0.00      | TOTAL IMPUESTO                            | CAUSADO                         |                                 |                    |                         |                  |             | 849      | -          | 0.00    |      |
| ECOLOGICA PROPERTIES AND A CONTROLLAR MATERIAL P |                                  | SUPER?VIT POR R                        | EVALUACI?N DE INVE<br>LA APLICACI?N DE NO   | RSIONES<br>ORMAS     | 610     | Ţ             | 0.00      | (-) ANTICIPO DETFF                        | MINADO CORRESPO                 | ONDIENTE AL EJERCICIO FISCA     | AL DECLARADO       |                         |                  |             | 851      | Ī          | 9198.56 |      |
|  | ESULTADOS<br>CUMULADOS           | ECUATORIANAS D                         | E CONTABILIDAD - NE                         | (C)                  |         | <u> </u>      |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| ### PROPERTY OF A CANADA NOT THE PROPERTY OF T |                                  | (-) P?RDIDAS ACUI                      |   |                      | i=      | -             |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          | -          |         |      |
| THE STATE CHARGES   18   2   2   18   2   2   2   2   2   2   2   2   2   |                                  | RESULTADOS ACU                         | IMULADOS POR ADOF                           | PCI?N POR            | ╬       | +/-           |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          | +          |         |      |
| REPRESENTE   PRINCE AND PRINCES   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |                                  | UTILIDAD DEL EJE                       | RCICIO                                      |                      | 614     | +             | 0.00      |   |                                 |                                 | DIO FISCAL         |                         |                  |             |          |            |         |      |
| REALLIAND    CHRONOLOGIC   C   |                                  |  | PROPIEDADES, PLAI                           |                      |         | +             |           | (-) RETENCIONES P                         | OR INGRESOS PROV                | ENIENTES DEL EXTERIOR CO        |                    | PDITO TRIBUTARIO        |                  |             |          |            |         |      |
| GAMANICAS Y PRINTERS ACCUALAÇÃOS PRINTERS ACCUALA   |                                  | REVALUACI?N                            | ACTIVOS INTANGIBL                           |                      | 617     |               | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMP                       | PUESTO A LA RENTA               | PAGADO POR ESPECT?CULOS         |                    |                         |                  |             |          | i-         | 0.00    |      |
|  |                                  | INVERSIONES EN                         | DIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE P.      | ATRIMONIO            | iΠ      | $\overline{}$ |           | (-) CR?DITO                               |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          | İ          |         |      |
| MARCHAND   CAMPACAL Y PERPORTA ACLARACACE POLICY   |                                  | MEDIDOS A VALOR<br>RESULTADO INTE      | R RAZONABLE CON CA<br>GRAL                  | AMBIOS EN OTRO       | 619     | +/-           | U.U0      | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR                | GENERADO EN EL E                | SJEHGICIO FISCAL DECLARADO      | ·                  |                         |                  |             | 860      |            | 0.00    |      |
| NECOCO ON LE ENTMANDED   CONTROL OF PRETAMBRID ACMARA ADMA   CONTROL OF PRETAMBRID ACMARA ADMA   CONTROL OF PRETAMBRID ACMARA ADMA   CONTROL OF PRETAMBRID OF PRETAMBRID ON ACMARA ADMA   CONTROL OF PRETAMBRID ON    | ITEGRALES                        | GANANCIAS Y P?F<br>CONVERSI?N DE E     | DIDAS ACUMULADAS<br>STADOS FINANCIERO       | POR LA<br>DS DE UN   | 620     | +/-           | 0.00      | SALIDA DE                                 | GENERADO EN EJE                 | RCICIOS FISCALES ANTERIOR       | IES                |                         | -                |             | 861      | -          | 0.00    |      |
| CAP PARTIE PERCENTIA DE LAS CANADOLAS PRODUCTS   CAP   |                                  | NEGOCIO EN EL E                        | XTRANJERO                                   |                      | Ш       | +/-           |           |   | CR?DITO TRIBUTARI               | IO POR LEYES ESPECIALES         |                    |                         |                  |             |          | IL.        |         |      |
| CORRESTRAND FRANCISCO   COST   |                                  | LA PARTE EFECTIV                       | VA DE LAS GANANCIA:<br>OS DE COBERTURA E    | S Y P?RDIDAS DE      | im      |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          | -          | i       |      |
| MATERISTO AL ARENTA PROCESS A PAPER AND PROTECTION OF TRANSPORT OF T   |                                  | COBERTURA DE F                         | LUJOS DE EFECTIVO                           |                      | Ш       | +/-           |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| MEDICADO SIGNAMACOS IDENTINACIONOS A PAYOR DE TITLAMES DE CRESCO PARESONA DE LE REPCICIO POR CALENTA DE LA REPLIA  |                                  |  |   |                      | =       | =             | 205228.18 | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuesto | RENTA ?NICO (A part<br>o ?nico) |                                 |                    |                         |                  |             | 867      | +          |         |      |
| ### APPLICATION OF CHAPTAL PLACE LEGRICOLO PISCAL (INFORMATIVO)  ### APPLICATION OF CHAPTAL PRICE                                   |  | DOS) A FAVOR DE TITI                        | ULARES DE            | 699     |               | 368124.97 | (-) CR?DITO TRIBUT                        | ARIO PARA LA LIQUII             | DACI?N DEL IMPUESTO A LA R      | RENTA ?NICO (A par | rtir del ejercicio 2015 | casilla i        | nformativa) | 868      |            | 0.00    |      |
| SALDO A FANCH CONTRIBUYENTE   SP.  | ERECHOS REPRES<br>NFORMATIVO)    | SENTATIVOS DE CA                       | PITAL EN EL EJERCICI                        | IO FISCAL            | 624     | =             | 0.00      | IMPUESTO A LA RE                          | NTA A PAGAR                     |                                 |                    |                         |                  |             | 869      | -          | 491.02  |      |
| ATTICIPO D. INTERNAL PARTAINAL   CENTRE CONTROL   CENTROL   CENTRE CONTROL   CENTRA CONTROL   CENTRA CONTROL   CENTROL   CENTROL   CENTRA CONTROL   CENTRA CO   | VIDENDOS PAGAE<br>EPRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) A<br>DE CAPITAL EN EL | A TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN | ECHOS<br>NFORMATIVO) | 625     | =             | 0.00      | SALDO A FAVOR CO                          | ONTRIBUYENTE                    |                                 |                    |                         |                  |             | 870      |            | 0.00    |      |
| ANTICIPO DE TRANSPORTO   1972   1   100  |                                  |  |   |                      |         |               |           |   | ANTICIPO CAI CUI A              | DO PR?XIMO A?O SIN FXONER       | RACIONES NI REPA   | AJAS                    |                  |             | 871      |            | 4364.96 |      |
| ATTICIPO DE TRANSMISSO PRIVINDA ATO BETA-875-876 (57 %) 1 (204.88)  ATTICIPO DA PAGAR  SEGURDA CUOTA  FIGURE DA PAGAR  SEGURDA CUOTA  SEGURDA CONTROL  SEGURDA CUOTA  SEGURDA CONTROL  SEGURDA CUOTA  SEGURDA CONTROL  SEGURDA CUOTA  SEGURDA CONTROL  SEGURDA C |                                  |  |   |                      |         |               |           | IMPUESTO A LA                             | (-) EXONERACIONES               | S Y REBAJAS AL ANTICIPO         |                    |                         |                  |             | 872      | Ē          | 0.00    |      |
| APTICIPO A   SECURDA CUOTA   CUO   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   | ANTICIPO DETERMI                |                                 | 876                |                         |                  |             | 879      | Ė          | 4364.96 |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITIN PREVIOUS   B87   .   1697.74  |                                  |  |   |                      |         |               |           | ANTICIPO A<br>PAGAR                       |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          | +          |         |      |
| ACTIVICS INTANGIBLES   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             | 876      | +          | 1967.74 |      |
| OTRO   RESULTADO   NTEGRAL DEL   PERDOS   N   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   |                                 | ACTIVOS INTANGIBLES             |                    |                         |                  |             | 881      |            | 0.00    |      |
| RESULTADO   NTEGRAL DEL   PÉRIODO   NO FORMATIVO    |                                  |  |   |                      |         |               |           | OTRO                                      | GANANCIAS Y P?RD                | DIDAS POR INVERSIONES EN IN     | NSTRUMENTOS DE     | PATRIMONIO MEI          | DIDOS A          | VALOR       |          |            | i       |      |
| PERICOD   EXTRANSERO   INVORMATION   EXTRANSERO   INVORMATION   EXTRANSERO   INVORMATION   INVORMA   |                                  |  |   |                      |         |               |           | RESULTADO<br>INTEGRAL DEL                 | GANANCIAS Y P?RD                |                                 |                    | CIEROS DE UN NE         | GOCIO E          | N EL        |          |            |         |      |
| COBERTURA DE FLUXOS DE FECTIVO   580   5   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   | GANANCIAS Y P?RD                |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| CASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   688   1.4   0.00   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   | COBERTURA DE FLI                |                                 | DAS DE LOS INSTR   | RUMENTOS DE CO          | BERTUR           | A EN UNA    | 886      | -          | i==     |      |
| POR IMPUESTO A   LA RENTA DI   |                                  |  |   |                      |         |               |           | GASTO (INGRESO)                           |                                 | POR IMPUESTO A LA RENTA CI      | ORRIENTE           |                         |                  | =           |          | _          |         |      |
| (INFORMATIVO)   PAGO PREVIO (Informativo)   B90   0.00   |                                  |  |   |                      |         |               |           | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL            |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          | 11:        |         |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                                  |  |   |                      |         |               |           | (INFORMATIVO)                             |                                 | . G. TIWI GESTO A LA RENTA DI   | 211100             |                         |                  |             |          | T/-        |         |      |
| IMPUESTO   MULTA   999   0.00  |                                  |  |   |                      |         |               |           | DETALLE DE IMPUT                          |                                 | a declaraciones sustitutivas)   |                    |                         |                  |             |          | -          |         |      |
| MULTA  |                                  |  |   |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| 902     491.02   1   491.02     | N OBSO / S                       | VEORIN                                 | (huana de le                                | Inner 1              | n/-     | 414.04        |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| ULTA   | OTAL IMPUESTO A                  | PAGAR                                  | (luego de imputaci?n al                     | pago en declaracio   | nes sus | stitutivas)   |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| 998   491.02   |                                  | Α                                      |   |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| 506   USD   0.00   | OTAL PAGADO                      | DODITO DANIGADO                        | EEECTIVO                                    | EODMAS DE T.         | n       |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             | 999      | -          | 491.02  |      |
| EDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   925   USD   0.00   | EDIANTE COMPEN                   | SACIONES                               | , EFECTIVO U OTRAS                          | FUHMAS DE PAG        | U       |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             | 906      | USD        | 0.00    |      |
| ETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  DETALLE DE COMPENSACIONES  T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  NO.   910   No.   912   NC. No No.   915   Resol   No.   918                                    |  | RAL (TBC)                                   |                      |         |               |           |   |                                 |                                 |                    |                         |                  |             |          |            |         |      |
| NC No 910 NC 912 NC No 918 Resol No. 918 Resol No.   |                                  |  |   |                      |         |               |           |   | DETALLE DE NOTAS                | S DE CR?DITO DESMATERIALIZ      | ZADAS DETALL       | LE DE COMPENSAC         | CIONES           |             | T?TULOS  | DEL BA     |         |      |
| ]uuu ][ ]0.00 ]  uuu ][ [0.00 ][ (0.00  | 08                               |  |   | 910                  | No      | 912           |           |   |                                 |                                 | 916                | No.                     | 918              | Resol No.   |          |            |         |      |
|  |                                  |  | 0.00  | <u> </u>             | 0.00    |               |           | 0.00                                      |                                 |                                 |                    | 0.00                    | لنال             | J.UU        |          |            |         |      |

| 909            |  | USD<br>0.00  | 911             | USD<br>0.00 |                  | USD<br>0.00      | 915               |                  | USD<br>0.00          | 917                | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
|----------------|--|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPORCIO                            | NADOS EN EST | E DOCUMENTO SON | EXACTOS     | Y VERDADEROS, PO | R LO QUE ASUMO L | A RESPONSABILIDAD | LEGAL QUE DE ELL | A SE DERIVEN (Art. 1 | 01 de la L.R.T.I.) |             |     |             |     |             |  |
|                |  |              | FIRMA REPRESE   | NTANTE LEC  | GAL              |                  |                   |                  |                      | FIRMA C            | ONTADOF     | 1   |             |     |             |  |
| NOMBRE:        | ]  |              |                 |             |                  |                  |                   | NOMBRE:          |                      |                    |             |     |             |     |             |  |
| 198            | C?dula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0201000494   |                 |             |                  |                  |                   | 199              | RUC No.              | 0912669363001      |             |     |             |     |             |  |