| FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I | BALANCES FORMULARIO ÚNICO  | SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES |     |            |              |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|--------------|
| 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN     |                          |                                |                            |                                 |             |     |            |              |
| 102    | AÑO                | 2018            |                          |                                | 104                        | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. |            | 871798705957 |
| 200    | IDENTIFICACIÓN DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                                |                            |                                 |             |     |            |              |
| 201    | RUC                | 0190166589001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | EL VIEJO ALMACEN EVIACEN O | C. LTDA.                        |             | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON   | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | Y/O DEL E | XTERIOR     |                                     |  |       |      |  |  |       |           |
|-------------------|--|-----------|-------------|-------------------------------------|--|-------|------|--|--|-------|-----------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +     | 0.00        |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | + 800 | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00      |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +     | 85694.31    |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00      |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +     | 7969.18     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00      |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 +     | 37013.00    | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + |      | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00      |
| LOCALES           | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 +     | 0.00        | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONE  | ES CON PARTES RELACIONADAS   |           |             |                                     |  |       |      |  |  | 029 = | 130676.49 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | XENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIME   | N DE PREC | CIOS DE TRA | ANSFERENCIA?                        |  |       |      |  |  | 030 = | NA        |

|  |  |  | PRECIOS DE 11                                      | _          |          |                    |  |  |   |  |                     |              |           |                   |                   |                               |              |  |
|--|--|--|--|------------|----------|--------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|--|
| ESTADO DE SITUAC   | IÓN FINANCIFRA                                     |  |  | _          |          |                    | ESTADO DEL RESU                          | LTADO INTEGRAI   |   |  |                     |              |           |                   | 1                 |                               |              |  |
| ACTIVO   |  |  |  | =          |          |                    | INGRESOS                                 |  |   |  |                     | 1            |           |                   | VAI OP            | R EXENTO / I                  | 10           |  |
| ACTIVOS CORRIENT   |  |  |  | _          |          |                    |  |  |   |  |                     |              | L INGRESC |                   | OBJET<br>Concilia | O (A efectos<br>ación Tributa | de la<br>ia) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVA  | ALENTES AL EFECTI                                  |  | LOCALES  | 311        | +        | 9285.93<br>1111.00 |  | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE<br>BIENES   |   | ARIFA DIFERENTE D<br>ARIFA 0% DE IVA O E |                     | 6001         | =         | 212910.88<br>0.00 | 6002              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | RELACIONADOS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 313        | +        | 0.00               |  |  | GRAVADAS CON T  | ARIFA DIFERENTE D                        | E 0% DE IVA         | 6005         | +         | 0.00              | 6006              | +                             | 0.00         |  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR              | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PF<br>PARA CRÉDITOS INC | COBRAR<br>ROVISIONES                               | 314        | -        | 0.00               |  | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |   |  |                     |              |           |                   |                   |                               |              |  |
|  | CLIENTES<br>CORRIENTES                             | NO RELACIONADOS  |  | 315<br>316 | +        | 15888.04           |  |  | GRAVADAS CON T  | ARIFA 0% DE IVA O E                      | XENTAS DE IVA       | 6007         | =         | 0.00              | 6008              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN   | EXTERIOR<br>MULADO DEL                             | 316        |          | 0.00               | INGRESOS DE<br>ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES  | DE BIENES   |  |                     | 6009         | +         | 0.00              | 6010              | ][*]                          | 0.00         |  |
|  |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC                       | COBRAR<br>ROVISIONES<br>COBRABLES)                 | 317        | -        | 198.07             | OHDINAHIAS                               | NETAS  | DE SERVICIOS  |  |                     | 6011         | +         | 0.00              | 6012              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES   | LOCALES  | 318        |          | 0.00               |  | OBTENIDOS BAJO I   |   |  | ARES (RELACIONES DE | 6013         |           | 0.00              | 6014              | +                             | 0.00         |  |
| CUENTAS Y<br>COCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES            |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN   | 319        |          | 0.00               |  | AGENCIA)   |   |  |                     | 6015         |           | 0.00              | 6016              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR   | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS                             | 320        | +        | 0.00               |  | OBTENIDOS POR AF   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                     | 6017         | +         | 0.00              | 6018              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | COBRAR   | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO                      | 321        | +        | 0.00               |  | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES<br>DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O  | STABLECIDAS EN E                         | CUADOR              | 6019         | +         | 0.00              | 6020              | +                             | 0.00         |  |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR        | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL                                     | 322        | +        | 148351.41<br>0.00  |  |  | PROCEDENTES DE  | NI ESTABLECIDAS E<br>SOCIEDADES RESI     |                     | 6021         | +         | 0.00              | 6022              | +                             | 0.00         |  |
|  | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PR  | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES               | 323        | -        | 0.00               |  | POR DIVIDENDOS   | ESTABLECIDAS EN   | ECUADOR                                  |                     | 6023         | +         | 0.00              | 6024              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | PARA CRÉDITOS INC  | LOCALES  | 325        | +        | 1003.43            |  |  |   | SOCIEDADES NO R                          | ESIDENTES NI        | 6025         | +         | 0.00              | 6026              | -                             | 0.00         |  |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                                    | 326        | +        | 0.00               |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE MENOS   | ESTABLECIDAS EN ECUADOR  ICIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VAL  ABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                     | 6027         | +         | 0.00              | 6028              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CI<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDOS INCO                                       | MULADO DEL<br>UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES | 327        | -        | 0.00               |  |  | COSTOS DE VENTA  POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR   |  |                     | 6029         | +         | 0.00              | 6030              | +                             | 0.00         |  |
|  | A COSTO AMORTIZ                                    | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  MORTIZADO  |  | 328        | +        | 0.00               |  | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICIÓN DE   | NSTRUMENTOS FINA                         | ANCIEROS A VALOR    | 6031         | +         | 0.00              | 6032              | +                             | 0.00         |  |
| OTROS ACTIVOS<br>INANCIEROS                                    | ACTIVOS FINANCIE                                   | JMULADO DEL VALOR<br>ROS CORRIENTES ME   | EDIDOS A   | 329        | _        | 0.00               |  | RAZONABLE  GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                            |   | 6033                                     | +                   | 0.00         | 6034      |                   | 0.00              |                               |              |  |
| ORRIENTES  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAE                      | DO (PROVISIONES PA   | TIA CHEDITOS                                       | 330        |          | 0.00               |  | UTILIDAD EN VENTA  |   |  |                     | 6035         | +         | 0.00              | 6036              | -                             | 0.00         |  |
| DRCIÓN<br>DRRIENTE DE  | RELACIONADOS                                       | DLC  |  | 331        |          | 0.00               |  | UTILIDAD EN LA ENA   | AJENACIÓN DE DERI   | ECHOS REPRESENT                          |                     | 6037         |           | 0.00              | 6038              |                               | 0.00         |  |
| RENDAMIENTOS<br>NANCIEROS POR<br>DBRAR                         | NO RELACIONADO                                     | s  |  | 332        | +        | 0.00               |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |                     | 6039         | +         | 0.00              | 6040              | -                             | 0.00         |  |
| PORTE BRUTO<br>DEUDADO POR                                     | RELACIONADOS                                       |  |  | 333 + 0.00 |          | 0.00               |  |  |   |  |                     |              |           |                   |                   | -                             |              |  |
| OS CLIENTES<br>OR EL TRABAJO<br>JECUTADO EN                    | NO RELACIONADO                                     | s  |  | 334        | +        | 0.00               |  |  |   |  |                     |              |           |                   |                   |                               |              |  |
| ONTRATOS DE<br>ONSTRUCCIÓN                                     | CRÉDITO TOIDI ITA                                  | RIO A FAVOR DEL SU.  | JETO PASIVO  |            |          |                    |  |  | DE ACTIVOS EINAS  | ICIEROS (REVEDOIA                        | N DE PROVISIONES    | 11.          |           |                   | 11                |                               |              |  |
| CTIVOS POR   | (ISD)<br>CRÉDITO TRIBUTA                           | RIO A FAVOR DEL SU.  |  | 335        | +<br> -  | 0.00<br>1251.75    |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 |  |                     | 6041         | $\vdash$  | 0.00              | 6042              |                               | 0.00         |  |
| PUESTOS<br>PRIENTES  | (IVA)<br>CRÉDITO TRIBUTA                           | RIO A FAVOR DEL SU.  |  | 336        | <u> </u> | 631.26             |  |  | DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6043                | +            | 0.00      | 6046              | ][]               | 0.00                          |              |  |
|  | OTROS  |  |  | 338        | +        | 0.00               |  |  | DE ACTIVOS BIOLO  | OGICOS                                   |                     | 6047         |           | 0.00              | 6048              | +                             | 0.00         |  |
|  | MERCADERÍAS EN                                     | TRÁNSITO<br>ATERIA PRIMA (NO PA  | RA LA  | 339<br>340 | +        | 0.00               | OTROS<br>INGRESOS                        | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE PROPIEDADES.  DE ACTIVOS INTAN   | PLANTA Y EQUIPO                          |                     | 6049<br>6051 |           | 0.00              | 6050<br>6052      | +                             | 0.00         |  |
|  | (EXCLUYENDO OB                                     | RODUCTOS EN PROCE  | ESO  | 341        | +        | 0.00               |  | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053                |              | 0.00      | 6054              | +                 | 0.00                          |              |  |
|  |  | ROD. TERM. Y MERCAL<br>'ENDO OBRAS/INMUE   |  | 342        | +        | 66291.50           |  |  | DE ACTIVOS DE EX<br>EXPLOTACIÓN DE  | (PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA     | IACIÓN Y<br>LES     | 6055         | +         | 0.00              | 6056              | +                             | 0.00         |  |
| VENTARIOS  | INVENTARIO DE SU<br>REPUESTOS Y MA                 | A LA VENTA)<br>IMINISTROS, HERRAN<br>FERIALES (NO PARA L   |  | 343        | +        | 0.00               |  |  | DE INVERSIONES I  |  |                     | 6057         | +         | 0.00              | 6058              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | ATERIA PRIMA, SUMIN  |  | 344        | +        | 0.00               |  |  | OTRAS   |  |                     | 6059         | +         | 0.00              | 6060              | <br> -                        | 0.00         |  |
|  |  | RAS/INMUEBLES EN<br>ARA LA VENTA   |  | 345        | +        | 0.00               |  |  | POR GARANTÍAS   |  |                     | 6061         | =         | 0.00              | 6062              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | BRAS/INMUEBLES TEF   | RMINADOS   | 346        | +        | 0.00               |  |  | POR DESMANTELA  | MIENTOS                                  |                     | 6063         | +         | 0.00              | 6064              | +                             | 0.00         |  |
| CTIVOS NO  | (-) DETERIORO ACI<br>INVENTARIOS POR<br>REALIZABLE | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR NI  | ETO  | 347        |          | 0.00               |  | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR CONTRATOS   | ONEROSOS                                 | DCIOS               | 6065         | +         | 0.00              | 6066              | +                             | 0.00         |  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                      | (-) DETERIORO ACI                                  | JMULADO DEL VALOR<br>IANTENIDOS PARA LA  | R DE ACTIVOS                                       | 349        | =        | 0.00               |  | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS  |  |                     | 6069         | +         | 0.00              | 6070              | +                             | 0.00         |  |
|  |  | A COSTO  |  | 350        | +        | 0.00               |  |  | POR LITIGIOS  |  |                     | 6071         | +         | 0.00              | 6072              | +                             | 0.00         |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO        | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO  | BIOLÓGICOS   | 351        |          | 0.00               |  |  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE   | ITINGENTES ASUMIE<br>NEGOCIOS            | DOS EN UNA          | 6073         | +         | 0.00              | 6074              | +                             | 0.00         |  |
| CTIVOS   |  | A VALOR RAZONABL<br>COSTOS DE VENTA  | E MENOS LOS  | 352        |          | 0.00               |  |  | OTRAS   |  |                     | 6075         |           | 0.00              | 6076              | +                             | 0.00         |  |
| OLÓGICOS   |  | (-) DETERIORO ACUN   | MUI ADO DEI  | 353        | +        | 0.00               |  | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | JUBILACIÓN PATRO  | ONAL Y DESAHUCIO                         |                     | 6077         | +         | 0.00              | 6078              | +                             | 0.00         |  |
|  | ANIMALES VIVOS M                                   | VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL  | BIOLÓGICOS   | 354<br>355 |          | 0.00               |  | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                                     | OTROS<br>DE RECURSOS PÚ   | BLICOS                                   |                     | 6079         |           | 0.00              | 6080              | +                             | 0.00         |  |
|  | PROPAGANDA Y P                                     | COSTOS DE VENTA<br>JBLICIDAD PREPAGAL  |  | 355<br>356 |          | 0.00               |  | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES                                  | DE RECURSOS PU  |  |                     | 6081         | $\Box$    | 0.00              | 6082              | +                             | 0.00         |  |
| ASTOS PAGADOS  | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO                       | OPERATIVOS PAGAL   | DOS POR  | 357        | +        | 0.00               |  | (PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER<br>PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)   | DEL EXTERIOR  |  |                     | 6085         | +         | 0.00              | 6086              | +                             | 0.00         |  |
| OR ANTICIPADO  | DOS)    PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO    | O PAGADAS POR ANT  | TICIPADO   | 358        | =        | 0.00               |  | POR<br>REEMBOLSOS DE   | POR LUCRO CESA  | NTE                                      |                     | 6087         | =         | 0.00              | 6088              | +                             | 0.00         |  |
| OR ANTICIPADO  |  |  |  | 359<br>360 | +        | 0.00               |  | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE   | OTROS<br>L EXTERIOR   |  |                     | 6089         | +         | 0.00              | 6090<br>6092      | +                             | 0.00         |  |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO                  | OTROS<br>ORRIENTES                                 |  | '  |            |          | 244116.25          | 1 1                                      | OTROS  |   |  |                     | 6093         |           | 0.00              | 6094              | ı. =                          | 0.00         |  |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO | OTROS<br>DRRIENTES<br>RRIENTES                     |  |  | 361        | =        | 244116.25          |  | 011.00   |   |  | LOCAL               | 6095         |           | 0.00              | 6096              | +                             | 0.00         |  |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO                  | OTROS<br>DRRIENTES<br>RRIENTES                     | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O   | ANTES DE   | 361        | +        | 0.00               |  |  |   | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR        |              |           |                   |                   | +                             |              |  |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  OTROS ACTIVOS CO                  | OTROS<br>DRRIENTES<br>RRIENTES                     |  |  |            | +        |                    | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES             | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL  | RELACIONADAS  NO RELACIONADAS            |                     | 6095         |           | 0.00              | 6096              | +                             | 0.00         |  |

|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | П   |   |  |  |  | 1  |  | 1  | _  |   |  |  | ı I   |  |  |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| II .  | EDIFICIOS Y<br>OTROS<br>INMUEBLES  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 364   | +   | 0.00   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 6101                                    | +  | 0.00   | 6102  | +  | 0.00   |  |  |
|   | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 6103                                    | +  | 0.00   | 6104  | +  | 0.00   |  |  |
|   | NAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00   |  |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES  | ITELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |  | 6105                                    | +  | 0.00   | 6106  | +  | 0.00   |  |  |
|   | AERONAVES,<br>BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 367   | +   | 0.00   |  |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL  |  | 6107                                    | +  | 0.00   | 6108  |  | 0.00   |  |  |
|   | MAQUINARIA.  | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | Н   |   |  |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   |  | _  | $\vdash$                                |  |  | ┢   |  |  |  |  |
|   | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR   | 368   | +   | 6638.09  |  |  |  | <u> </u>   | DEL EXTERIOR   |  | 6109                                    | +  | 0.00   | 6110  | +  | 0.00   |  |  |
|   | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00   |  |  |  | BEI ACIONADAS  | LOCAL  |  | 6111                                    | +  | 0.00   | 6112  | +  | 0.00   |  |  |
|   | PLANTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   | TILE TOTO I WIED TO  | DEL EXTERIOR   |  | 6113                                    | +  | 0.00   | 6114  | +  | 0.00   |  |  |
|   | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 371   | +   | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  |  | LOCAL  |  | 6115                                    | +  | 0.00   | 6116  | +  | 0.00   |  |  |
|   |  | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372   | +   | 0.00   |  |  |  | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6117                                    | +  | 0.00   | 6118  |  | 0.00   |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSE   |  | 373   | +   | 227.23   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 6119                                    | +  | 0.00   | 6120  | +  | 0.00   |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUI  | UTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 374   | +   | 4840.60<br>37087.30  |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  |  | 6121                                    | +  | 0.00   | 6122  | +  | 0.00   |  |  |
|   | MÓVIL  | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 6125                                    | +  | 0.00   | 6126  | +  | 0.00   |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +   | 0.00   |  |  |  | CITOS DEVENGADO<br>ECTIVAMENTE UNA<br>DBRO DIFERIDO  |  | QUE  | 6127                                    | +  | 0.00   | 6128  | +  | 0.00   |  |  |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   |  |  | OTROS  |  |  |  | 6129                                    | +  | 0.00   | 6130  | +  | 0.00   |  |  |
|   | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00   |  |  |  | SIONES EN ASOCIAE<br>CIPACIÓN (VALOR P   |  |  | 6131                                    | +  | 0.00   | 6132  | +  | 0.00   |  |  |
|   | FINANCIERO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00   |  | OTROS  |  |  |  |  | 6133                                    | +  | 0.00   | 6134  | +  | 0.00   |  |  |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>OTROS   | 381   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS  | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISC   | ONTINUADAS   |  |  | 6135                                    | +  | 0.00   | 6136  | +  | 0.00   |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDA   | DES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE  | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO   | ORMATIVO)  |  |  | 6999<br>6140                            | =  | 212910.88<br>0.00  |   |  |  |  |  |
|   | (-)<br>DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADA DE  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 384   | - ]   | 44283.52   | INGRESOS POR RE<br>DE TRANSPORTE C   | EMBOLSO COMO IN'<br>ON PUNTOS DE EMI   | TERMEDIARIO / MON<br>SIÓN ASIGNADOS A  | NTO TOTAL FACTURA<br>SOCIOS (INFORMAT  | ADO POR OPERADO  | ORAS   | 6141                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 385   | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLA   | ARADOS (DISTRIBUII   | OOS) A FAVOR DEL   | CONTRIBUYENTE EN   | NEL EJERCICIO FIS  | CAL  | 6142                                    | -  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO AC   | MULADO DEL VALOR DE  | 386   | -   | 0.00   |  | ADOS (RECAUDADO  | S) POR EL CONTRIE  | BUYENTE EN EL EJEI   | RCICIO FISCAL  | _  | 6143                                    |  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   |  | DOWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00   | (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR   | UTILIDADES (INFOF  | RMATIVO)   |  |  |  | 6144                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   |  |  |   |   |  | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA   |  |  |  |  |  |   |  |  | F   | olumna "Valo   | Y 0  |  |  |
|   | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00   | LEY DE<br>ECONOMÍA   | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |  |  | 6145                                    | =  | 0.00   | registre<br>declara   | la porción d<br>do en la colu  | lel monto<br>umna  |  |  |
|   |  |  |   |   |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)  |  |  |  |  |  |   |  |  | "total in   | gresos" con<br>xenta de Imp  | siderada   |  |  |
| ACTIVICS  | ARRENDADOS ME  | MEJORAS EN BIENES<br>DIANTE ARRENDAMIENTO  | 389   | +   | 0.00   | MONTO TOTAL<br>FACTURADO POR   |  |  | BRUTOS DE LOS BIE  |  | <u></u>  | 6146                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES  | OPERATIVO  |  | H   | H   |  | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES<br>(RELACIONES DE   | VALOR TOTAL COR  | RESPONDIENTE A L   | AS COMISIONES, DE  | SCUENTOS, PRIMA  | _  | H                                       |  |  |   |  |  |  |  |
|   | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00   | AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)  | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | TOS DE LOS BIENES<br>OMISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIV  |  | 6147                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   | OTROS  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 391   | +   | 0.00   |  | ANSPORTE (INFORM   | IATIVO)  | O ENCARGOS FIDU  |  |  | 6148                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES  | UMULADO DE ACTIVOS   | 392   | -   | 0.00   | CONTRIBUYENTE E  | S CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INFO  | ORMATIVO)  | DIARIOS DONDE EL   |  | 6149                                    | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   | INTANGIBLES  |  | 393   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  | 6150<br>6151                            | =  | 0.00   |   |  |  |  |  |
|   | TERRENOS A VALOR RAZONABLE   |  |   |   | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  | 1  |  |  |   |  |  |   | VALOR N  | O DEDUCIB  | LE(A                                     |  |
|   | TETITIE NOO  |  |   | +   |  |  |  |  |  | COST   |  |   | GASTO  |  |   | efectos de<br>Tributaria   | e la Conciliac<br>)  | ión                                      |  |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397  | +   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  |  | ODUCIDOS POR EL<br>S NO PRODUCIDOS F   |  | 7001   | +                                       | 32756.96<br>11058.41   |  |   |  | 7006   | +  | 0.00   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN<br>INVERSIÓN  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   | -   | 0.00   |  | IMPORTACIONES D  | E BIENES NO PROD   | UCIDOS POR EL SU   | JETO PASIVO  | 7007   | +                                       | 96825.12   | 7008   | +   | 0.00   | 7009   | +  | 0.00   |
|   |  | UMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FIN   | AL DE BIENES NO P  | RODUCIDOS POR EL   | SUJETO PASIVO  | 7010   | -                                       | 66291.50   |  |   | J.   |  | J.L.                                     |  |
|   |  | A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  | 400   | +   | 0.00   |  |  | L DE MATERIA PRIM  |  |  | 7013   | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 401   | -   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | RIA PRIMA  |  | 7016   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7018   | +  | 0.00   |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  | 402   | -   | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS   | IMPORTACIONES D  | E MATERIA PRIMA  |  |  | 7019   | +                                       | 0.00   |  |   |  | 7021   | +  | 0.00   |
|   | II .   | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | I I   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   |  | ''   | AL DE MATERIA PRI  |  |  | 7022   | -                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   |  | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA  | 404   | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  | AL DE MATERIA PRI<br>L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO   |  | 7025   | -<br>+                                  | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|   | ANIMAL ES VIVOS  | MEDIDOS A COSTO  (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | ш   | +   |  |  | INVENTARIO INICIA  | AL DE MATERIA PRI  | EN PROCESO   |  | ш  | +                                       |  |  |   |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | MEDIDOS A COSTO A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO   | 404   | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  | AL DE MATERIA PRI<br>L DE PRODUCTOS E  | EN PROCESO EN PROCESO  |  | 7025   | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS   | 404<br>405<br>406<br>407  | +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN  INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN   | AL DE MATERIA PRI<br>L DE PRODUCTOS E<br>AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  |  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034   | +                                       | 0.00   |  |   |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR PAE ACONABLE MENOS LOS   | 404<br>405<br>406   | + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO FIN  INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO FIN  (·) INVENTARIO FIN  (·) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  | DNSTITUYEN   | 7025<br>7028<br>7031   | + | 0.00   | 7038   | +/-   | 0.00   | 7039   | +/-                                      | 0.00   |
| ACTIVOS PARA<br>EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE  | TANGIBLES INTANGIBLES I(-) DEPRECIACIÓN  | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IO DEPRETRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |  | (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DISTY DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ  | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REMI  |  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040   | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7041   | +/-   | 39653.44   | 7042   | +/-                                      | 0.00   |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y  | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXEXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EXEXPLOTACIÓN   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRENICIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACONTO MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO SONOS DE VENTA  ANORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |  | (i) INVENTARIO INICIA (i) INVENTARIO INICIA (i) INVENTARIO INICIA (i) INVENTARIO FIN (i-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE Y DEMÁS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAY  | EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS JERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI   | JNERACIONES  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 | 7041   | +/-   | 39653.44<br>4142.40  | 7042<br>7045   | + + +                                    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXEXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EXEXPLOTACIÓN   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, E VALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SON. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | GASTOS POR   | (i) INVENTARIO INICIA (i) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (i) INVENTARIO FIN (i-/-) AJUSTES SUJELDOS, SALARIR MATERIA GRAVAD BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGLI   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE Y DEMÁS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAY  | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REMINADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | JNERACIONES  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040   | + + + + + + +                           | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7041   | +/-   | 39653.44   | 7042   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXEXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EXEXPLOTACIÓN   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  [A COSTO [I ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [I ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] LA VALOR DAS VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO] [AUJEST E ACUMULADO POR IAUJULADO DEL METODO DO ELA   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS                                      | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO FIN (4-7-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANMATERIA GRANMATE | AL DE MATERIA PRIL  DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SIS Y DEMAS REMUN  DE LIESS  LES, INDEMNIZACIC  VEN MATERIA GRAN  JRIDAD SOCIAL (INC.)  | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERACIONES QUE CO  DIES Y OTRAS REMINADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043   | + + + + + + + +                         | 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   | +   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88                                       | 7042<br>7045<br>7048   | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO IA TAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO FIN (4) AJUSTES (4) AJU | AL DE MATERIA PRIL  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMÁS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL LESS  LUYE FONDO DE RE  (AS   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046   | + | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00                            | 7042<br>7045<br>7048<br>7051                                     | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS S), EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y LA VIALOR ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VA | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413  | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO FIN (3) INVENTARIO FIN (4) INVENTARIO FIN (4-7) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENERICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES  | AL DE MATERIA PRIL  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMÁS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL LESS  LUYE FONDO DE RE  (AS   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7031<br>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<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053   | +   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00                            | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054                             | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | TANGIBLES INTANGIBLES (c) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (c) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA COSTO IA COSTO IA COSTO IA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA COSTO IA VALOR REA CRIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR REA CRIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR REACONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR DE LA VALOR DE ACTIVOS. ON E VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ICOSTO IA EVALUACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POPO POR ATRIMINONAL PROPOPORCIONAL)  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (5) INVENTARIO FIN (6-7-7) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANMATERIA LA SEGLI HONORARIOS Y OTO OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO   | AL DE MATERIA PRIL  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMÁS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL LESS  LUYE FONDO DE RE  (AS   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052   | + | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00<br>0.00<br>0.00            | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060             | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERICIRO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS   | MEDIDOS A COSTO I TA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA I A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS COSTO () DETERBIGRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I AVALOR REA CATIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I AVALOR REA CONTROLA FORMATIVA DE CONTROLA TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DN. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO APULACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPACIÓN D | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (5) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO FIN (6) AUGUSTES (6) AUGUSTES (6) AUGUSTES (7) AUGUSTES ( | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE Y DEMAS REMUN L DEL IESS DE SINDEMNIZACIO VEN INATERIA GRAV INTERIA G | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL LESS  LUYE FONDO DE RE  (AS   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7028<br>7031<br>7034<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058   | + | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00<br>0.00<br>0.00            | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060             | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGI | MEDIDOS A COSTO IA VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (O SETOS DE VENTA IA COSTO (O) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) AVALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  IMULIADO DEL VALUACIÓN Y  LOSTO (I) COSTO (I) COS | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO FIN (4) AJUSTES SUELDOS, SALARIGA MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  BULLOSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DINIVENTARIO FINO (1) INVENTARIO  | AL DE MATERIA PRIL  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SY DEMÁS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIC  YEN MATERIA GRAV  IRIDAD SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F   | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL LESS  LUYE FONDO DE RE  (AS   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052   | + + + + + + + +                         | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00<br>0.00<br>0.00            | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060             | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERICIPORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (-)   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIGRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR REA CATIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UJULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON EVALUACIÓN Y LOS INDES E ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIGINACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR)   | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415  | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO FIN (4) INVENTARIO FIN (5) INVENTARIO FIN (6) INV | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE Y DEMAS REMUN L DEL IESS DE SINDEMNIZACIO VEN INATERIA GRAV INTERIA G | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CO  NES Y OTRAS REMI ADA DEL LESS  LUYE FONDO DE RE  (AS   | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7028<br>7031<br>7034<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058   | + | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00<br>0.00<br>0.00            | 7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060             | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EV EXPLOTACIÓN PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES IS ASOCIEDADES IS ASOCIEDADES IS ASOCIEDADES IS   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (O DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (O) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A) VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  MULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS SON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO COSTO) (COSTO) (A) LIVER ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIÓNAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL) (COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DEL LA PAR | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO FIN (4) AJUSTES SUELDOS, SALARIA MATERIA GRAVADA BENERICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU DEN ORDARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO DEL COS | AL DE MATERIA PRIL L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DISTA DE PRODUCT | EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  IERACIONES QUE CI DNES Y OTRAS REMI AJAD AEL IESS  LLUYE FONDO DE RE TAS  TAS  RESIDENTES POR SE  | UNERACIONES ESERVA)  | 7025<br>7028<br>7028<br>7031<br>7034<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061   | + | 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   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44<br>4142.40<br>8174.88<br>6000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00    | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063                          | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EV EXPLOTACIÓN (-) DETERICIPO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS COTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME ASOCIADAS, NI ME   | MEDIDOS A COSTO I TA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA I A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS DE VALUACIÓN Y EXPLUTACIÓN I COSTO  AULISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PARTIC | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417  | + + + - + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + + - + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (5) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO INICIA (7) INVENTARIO INICIA (8) INVENTARIO INICIA (8) INVENTARIO FIN (9) INVENTARIO (1) INVENTARIO FIN (1) INVENTARIO (1) INVENTARIO FIN (1) INVENTARIO F | AL DE MATERIA PRIL L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  VIERACIONES QUE CO VIERACIONES VIERACIONES  DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION ARA EXPLORACION   | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS                                 | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7045<br>7052<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44  4142.40  8174.88  6000.00  0.00  0.00  0.00  2202.17       | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069                | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EV EXPLOTACIÓN (-) DETERICIPO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS COTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME ASOCIADAS, NI ME   | MEDIDOS A COSTO IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IX OBTO I O DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO I O DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO IX DE VENTA  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IX VALOR DE ACTIVOS DEL VALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIA, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO IX VALADO PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  AUUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  CAUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  CAUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  COSTO  CAUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  CO | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418   | + + + - + + - + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (5) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO INICIA (7) INVENTARIO INICIA (8) INVENTARIO INICIA (8) INVENTARIO FIN (9) INVENTARIO (1) INVENTARIO FIN (1) INVENTARIO (1) INVENTARIO FIN (1) INVENTARIO F | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV MIDIAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDAI RICO DE PROPIEDAI RICO DE PROPIEDAI RICO DE PROPIEDAI   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CI NADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION. LES   | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS                                 | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7040<br>7040<br>7046<br>7049<br>7052<br>7055<br>7058<br>7064<br>7067   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068   | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2202.17         | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EV EXPLOTACIÓN (-) DETERICIPO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS COTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI ME ASOCIADAS, NI ME   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS ON EVENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SN. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO IA VILOR DE ACTIVOS SN. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO IA VILOR DE LA COMPANION (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PA | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (5) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO INICIA (7) INVENTARIO INICIA (8) INVENTARIO INICIA (8) INVENTARIO FIN (9) INVENTARIO (1) INVENTARIO FIN (1) INVENTARIO (1) INVENTARIO FIN (1) INVENTARIO F | AL DE MATERIA PRIL  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SEY DEMAS REMUN  DEL IESS  SEY DEMAS REMUN  INIDIA DE SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ACICO DE PROPIEDAI  RICO DE PROPIEDAI  | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CI NADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION. LES   | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS                                 | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7062 7065 7068 7074  | *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2202.17 0.00    | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072                | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (C) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EVENTORIO ACTIVOS PARA EVENTORIO ACTIVOS PARA EVENTORIO ACTIVOS PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES EXACULIDADAS, NI NE (C) DETERIORIO ACTIVOS  (WYCRISIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | MEDIDOS A COSTO IA VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (O SETOS DE VENTA IA COSTO (O) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (O) DETERBICIPO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A) DETERBICIPO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (A) VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SIN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO (COSTO) (A) LOS COMINICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO (A) LOS COMINICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO (A) LOS COMINICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO (A) LOS COMINICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO (A) LOS COMINITOS (COSTO) | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS  | (1) INVENTARIO INICIA (2) INVENTARIO INICIA (3) INVENTARIO INICIA (4) INVENTARIO INICIA (5) INVENTARIO INICIA (6) INVENTARIO INICIA (7) INVENTARIO INICIA (7) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS, SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS YOU OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DEPLOSTO HISTÓRICO DEPLOSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DEL AJUSTE   | AL DE MATERIA PRIL  L DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS TER  AL DE PRODUCTOS  SEY DEMAS REMUN  DEL IESS  SEY DEMAS REMUN  INIDIA DE SOCIAL (INC  FESIONALES Y DIET  ROS PAGOS A NO F  INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  ACICO DE PROPIEDAI  RICO DE PROPIEDAI  | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CI NADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION. LES   | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS                                 | 7025<br>7028<br>7031<br>7034<br>7037<br>7040<br>7043<br>7046<br>7049<br>7055<br>7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7062 7065 7068 7074  | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2202.17 0.00    | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072                | **/-   +   +   +   +   +   +   +   +   + | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (1) (1) DETERIORO AC INVERSIONES NO  UNIVERSIONES NO  CUENTAS Y  | MEDIDOS A COSTO IA VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS ON EVENTA  IA MORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALUACIÓN Y  IA VALOR PACIÓN Y  EN VALUACIÓN  | 404 405 406 407 408 410 411 412 413 416 417 420 422 423   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO FIN ((-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO ((-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANAIO BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGE (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO DESAHUCIO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DE LIESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV PRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA RICO DE ACTIVOS P RECURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADOS  JURIA Y OTRAS REMINADO DEL IESS  ELLUYE FONDO DE RE  AS  SESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN  ARA EXPLORACIÓN  LES  LANTA Y EQUIPO  | JNERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS                        | 7025   7028   7028   7028   7028   7031   7034   7040   7043   7052   7055   7056   7064   7067   7070   7076   7076   7079   7079   7079   7079   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7055 7059 7059 7069 7069 7069 7070 7069 7070 7070 707                                 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.         | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7072 7077 7078           | +  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00       |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROL DE  | MEDIDOS A COSTO   I AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA   I A COSTO   (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (7) DETREMICRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (8) DETREMICRO ACUMULADA DE PLOPACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN (VALOR DE ACTIVOS DE VALOR DE PARTICIPACIÓN (VALOR   AJUSTE ACUMULADO POR   APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓ   | 404 405 406 407 408 410 411 412 413 416 417 418 420 421   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO FIN (IVENTARIO (IVENTARIO FIN (IVENTA | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL, IND FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDADES, PI JECURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI JECTIVOS PARA E:  PROPIEDADES DE JECTIVOS PARA E:  PROPIEDADES DE JECTIVOS PARA E:  PROPIEDADES DE JECTIVOS PARA E:   | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7061 7064 7070 7073 7076   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041<br>7044<br>7047<br>7059<br>7059<br>7069<br>7069<br>7069<br>7069<br>7068<br>7070<br>7071<br>7077 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 4142.40 8174.88 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078      | */-   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   |
| ACTIVOS PARIA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINUERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y   | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROL DE  | MEDIDOS A COSTO  | 404 405 406 407 408 410 411 412 413 416 417 420 422 423   | + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO FIN ((-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO ((-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANAIO BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGE (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO DESAHUCIO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SEY DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL, IND FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  PROPIEDADES, PI JECURSOS MINERA  PROPIEDADES, PI JECTIVOS PARA E:  PROPIEDADES DE JECTIVOS PARA E:  PROPIEDADES DE JECTIVOS PARA E:  PROPIEDADES DE JECTIVOS PARA E:   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025   7028   7028   7028   7028   7031   7034   7040   7043   7052   7055   7056   7064   7067   7070   7076   7076   7079   7079   7079   7079   | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7055 7059 7059 7069 7069 7069 7070 7069 7070 7070 707                                 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.         | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7072 7077 7078           | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00       |
| ACTIVOS PARA EXPLORAÇION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROL DE  | MEDIDOS A COSTO IA VALOR REZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERBIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () AVALOR ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y () AVALOR ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y () AVALOR ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y () AVALOR DEL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN () COSTO () AVALOR DEL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN () AVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) () COSTO () AVALOR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) () COSTO () AUJISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) () COSTO () AUJISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) () COSTO () AUJISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) () COSTO () AUJISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) () COSTO () AUJISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DEL PATEMBONIAL POR DE CORRECIPACIÓN DEL VALOR DEL PATEMBONIAL POR DEL VALOR DEL | 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 419 420 421 425   | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (*) INVENTARIO INICIA (*) INVENTARIO FIN (*) INVENTARIO (*) INVENTARIO FIN (*) INVENTARIO (*) | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DE LIESS SIS Y DEMAS REMUN DE LIESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV PESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA RICO DE ACTIVOS P ACURSOS MINERA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA E EXPLOTACION DE   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7067 7070 7073 7076   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7069 70706 70707 70707 7080 7080 7086                        | ***   *** | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7072 7078      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROL DE  | MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLOGICOS  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLOGICOS  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AUGURA DE ACUMULADO DEL  VIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  INUISTE ACUMULADO POR  APULICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  INUISTE ACUMULADO POR  APULICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR  APULICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO POR  APULICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO POR  APULICACIÓN DEL METODO DE LA  PARTICIPACIÓN VALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SI REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTE ACUMULADO DEL  VALOR DE CUBENTAS V  LOCALES  BEL  CORRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  DEL  CORRIENTES  RELACIONADAS  DEL  CORRIENTES  NO RELACIONADAS  DEL  CORRIENTES  NO RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUBENTAS V  DOCUMENCIALES POR  INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  PARA REBOTOS INCOBRABLES)  IN CORRABILIDAD (PROVISIONES  PARA REBOTOS INCOBRABLES)  IA CECIONISTAS  LOCALES  SOCIOS.  LOCALES  | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 422 423 422 423 424   | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO INICIA (?) INVENTARIO FIN ((-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO ((-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANAIO BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGE (HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO DESAHUCIO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO HISTÓ EXPLOSTO DE EXPLOSTO  | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DE LIESS SIS Y DEMAS REMUN DE LIESS LES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV PESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  RICO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA RICO DE ACTIVOS P ACURSOS MINERA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA E EXPLOTACION DE   | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025   7028   7028   7028   7028   7028   7031   7034   7043   7040   7043   7045   7052   7055   7064   7067   7070   7070   7076   7079   7082   7082   7082   7082   7088   7082   7088   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7088   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7088   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7089   7088   7089   70 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7055 7059 7059 7069 7069 7070 7069 7070 7070 7070 707                                 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.         | 7042 7045 7048 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7069 7072 7075 7078 | **                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE CONTROL DE  | MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  () DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  () DETERBIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (AMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  JUNIULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON EVALUACIÓN Y  UNIULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON EVALUACIÓN Y  AUDITA EXCUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  IA USTE ACUMULADO DEL VALOR DE CAPITAL  UDEN DES SERPESENTATIVOS DE CAPITAL  UDEN DES ON SUBSIDIARIAS, NI GOCCIOS CONJUNTOS  UNIVERSO POR COBRAR  (O) DETERBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (O) DETERBIORO DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (DOCUMENTOS  | 404 405 406 407 410 411 412 413 414 415 419 420 421 425   | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (*) INVENTARIO INICIA (*) INVENTARIO FIN (*) INVENTARIO (*) INVENTARIO FIN (*) INVENTARIO (*) | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE VIDENTA SEMUNIONE LES, INDEMNIZACIO VEN IMATERIA GRAVI INDEMNIZACIO FESIONALES Y DIET FESIONALES Y DIET FOR PAGOS A NO F INAL  ACCELERADA  NO ACCELERADA  INO ACCELERADA  PROPIEDADES DE FECURSOS MINERA  PROPIEDADES DE F | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7028 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7067 7070 7073 7076   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7059 7059 7059 7069 7069 7069 70706 70707 70707 7080 7080 7086                        | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7072 7078      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA E EXPLOTACIÓN  (1) DETERIORO ACPARA EXPLORACION  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES E ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO ACRIVERSIONES NO CONFINENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBBAR COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS   | MEDIDOS A COSTO I TAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERRIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  7. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (1) COSTO AULITE ACUMULADO POR AFILITORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN PORTATIONADO DE LA PARTICIPACIÓN EN METODO DE LA PARTICIPACIÓN INVALOR PARTICIPACIÓN INVALOR PARTICIPACIÓN POPORICIONAL) (1) COSTO AULITE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POPORICIONAL) (2) COSTO APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POPORICIONAL) (2) COSTO APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POPORICIONAL) (2) COSTO APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POPORICIONAL) (2) COSTO APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POPORICIONAL) (2) COSTO APULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR DE COMERICALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES)  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS NOCOBRABLES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NOCOBRABALES  NO RELACIONADAS (COMERCIALES POR I | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425        | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (*) INVENTARIO INICIA (*) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENERICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE I  DEL AJUSTE ACLIMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE VIDENTA SEMUNIONE LES, INDEMNIZACIO VEN IMATERIA GRAVI INDEMNIZACIO FESIONALES Y DIET FESIONALES Y DIET FOR PAGOS A NO F INAL  ACCELERADA  NO ACCELERADA  INO ACCELERADA  PROPIEDADES DE FECURSOS MINERA  PROPIEDADES DE F | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7061 7064 7070 7070 7076 7076 7082 7088  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7056 7059 7069 7069 7069 70707 7077 7077 7080 7083                                    | +/-   +   +   +   +   +   +   +   +   +   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078      | +  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                          | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (-) DETERICIPORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (A SOCIADAS, NI EN SUBSIDIARIAS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES NO CORRIENTES   | MEDIDOS A COSTO  TA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERRIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  7. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y LUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y LUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PARTI | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427 | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (*) INVENTARIO INICIA (*) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENERICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE I  DEL AJUSTE ACLIMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE VIDENTA SEMUNIONE LES, INDEMNIZACIO VEN IMATERIA GRAVI INDEMNIZACIO FESIONALES Y DIET FESIONALES Y DIET FOR PAGOS A NO F INAL  ACCELERADA  NO ACCELERADA  INO ACCELERADA  PROPIEDADES DE FECURSOS MINERA  PROPIEDADES DE F | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7061 7064 7070 7070 7076 7076 7082 7088  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7056 7059 7069 7069 7069 70707 7077 7077 7080 7083                                    | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078      | v/-   +                                  | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR CORRIENTO DOCUMENTOS DOR CORRIENTO | TANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EVENTACIÓN PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBBAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AVALOR RAZONABLE MENOS LOS  (2) DETERIORO ACUMULADO DE  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  STEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JAMENTO POR LOS  REPARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AULISTE ACUMULADO POR  PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  STEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JAMENTO POR LOS  RELACIONADAS  BEL  COMERCIALES POR CONSIONES  RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  LOCALES  DEL  EXTERIOR  (2) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  LOCALES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [DEL  EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  LOCALES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [DEL  EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (COMERCIALES POR POVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [DEL  EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (COMERCIALES POR POVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [DEL  EXTERIOR  (1) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (COMERCIALES POR POVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  (2) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (COMERCIALES POR POVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  (3) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (COMERCIALES POR POVISIONES  (4) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  DOCUMENTOS POR COBRAR  (COMERCIALES POR  | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425        | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (*) INVENTARIO INICIA (*) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENERICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE I  DEL AJUSTE ACLIMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE VIDENTA SEMUNIONE LES, INDEMNIZACIO VEN IMATERIA GRAVI INDEMNIZACIO FESIONALES Y DIET FESIONALES Y DIET FOR PAGOS A NO F INAL  ACCELERADA  NO ACCELERADA  INO ACCELERADA  PROPIEDADES DE FECURSOS MINERA  PROPIEDADES DE F | EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  TERMINADO | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7061 7064 7070 7070 7076 7076 7082 7088  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7056 7059 7069 7069 7069 70707 7077 7077 7080 7083                                    | **   **   **   **   **   **   **   *  | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078      | #   +   +   +   +   +   +   +   +   +    | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR CORRIENTO DOCUMENTOS DOR CORRIENTO | TANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EVENTACIÓN PARA EXPLORACI  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE ASOCIADAS, NI NE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBBAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | MEDIDOS A COSTO  IX VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS (2) DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERBIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y  LOS TOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN, EVALUACIÓN Y  LOS TOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLOPACIÓN EL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACIÓN OLALOR PARTICIPACIÓN IVALOR PARTICIPACI | 404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                       | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS<br>Y HONORARIOS  | (*) INVENTARIO INICIA (*) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAD/ BENERICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE I  DEL AJUSTE ACLIMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F INAL  ACELERADA  NO ACELERADA RICO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA RICO DE ACTIVOS P ENCURSOS MINISPRA PROPIEDADES, PI TROPIEDADES, PI TROPIEDADES DE TROPIEDADE | EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TER | JINERACIONES ESERVA) ERVICIOS ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 7052 7061 7064 7070 7070 7076 7076 7082 7088  | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7041 7044 7047 7056 7059 7069 7069 7069 70707 7077 7077 7080 7083                                    | +   | 39653.44 4142.40 8174.88 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0        | 7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7072 7075 7078      | T  | 0.00   |

|   |  |   | EXTERIOR                             |                   |     |                  |                                   | EXPLOTACIÓN DE F                                     | ECURSOS MINERAL                               | ES  |                            |              |      |      |                      |  |                  |                      |          |          |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|-----|------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------|------|------|----------------------|--|------------------|----------------------|----------|----------|
|   |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR O                          | Y                                    | 431               |     | 0.00             |                                   |  |   |   |                            |              |      |      |                      |  |                  |                      |          |          |
|   |  | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CRÉDITOS INCI                         |                                      | 401               |     | 0.00             |                                   |  |   |   |                            |              |      |      |                      |  |                  |                      |          |          |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL                                  | 432<br>433        | +   | 0.00             |                                   | DEL AJUSTE   |   | PLORACIÓN, EVALU  |                            | 7100         | +    | 0.00 | 7101                 | +  | 0.00             | 7102<br>7105         | +        | 0.00     |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE OTRAS CU   | ULADO DEL<br>JENTAS Y                |                   |     |                  |                                   | ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES<br>O                  | EXPLOTACION DE                                | RECURSOS MINERA   | ALES                       |              |      |      |                      |  |                  |                      |          |          |
|   |  | DOCUMENTOS POR O<br>INCOBRABILIDAD (PR<br>PARA CRÉDITOS INCO                        | OBRAR POR<br>OVISIONES               | 434               | -   | 0.00             |                                   | REVALUACIONES  | OTROS   |   |                            | 7106         | +    | 0.00 | 7107                 | +  | 0.00             | 7108                 | +        | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS                                     | A COSTO AMORTIZ  | ADO<br>JMULADO DEL VALOR  | DE OTROS                             | 435               | +   | 0.00             |                                   | OTRAS AMORTIZAC                                      |   |   |                            | 7109         | +    | 0.00 | 7110                 | +  | 0.00             | 7111                 | +        | 0.00     |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                      | ACTIVOS FINANCIE                                       | ROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PAR  | MEDIDOS A                            | 436               | -   | 0.00             |                                   | DE ACTIVOS FINANO<br>INCOBRABLES)                    | CIEROS (REVERSIÓN                             | N DE PROVISIONES  | PARA CRÉDITOS              |              |      |      | 7113                 | +  | 0.00             | 7114                 | +        | 0.00     |
| PORCIÓN NO  | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS                        | BLE   |                                      | 437<br>438        |     | 0.00             |                                   | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO                   | RRIENTES MANTEN                               | IDOS PARA LA VENT                                       |                            | 7115         | +    | 0.00 | 7116<br>7119         | +  | 0.00             | 7117<br>7120         | +        | 0.00     |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO:  | s   |                                      | 439               | +   | 0.00             |                                   |  |   |   |                            |              |      |      |                      |  |                  |                      |          |          |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS  | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SUJETAS A  |                                      | 440               | +   | 0.00             | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO   | DE ACTIVOS BIOLÓ                                     |   |   |                            |              |      |      | 7122                 | +  | 0.00             | 7123                 | +        | 0.00     |
| ACTIVOS POR                                       | AMORTIZACIÓN EN  | PERIODOS SIGUIENT   | D A FAVOR                            | 441               | +   | 0.00             | EN EL VALOR                       | DE PROPIEDADES, I                                    |   |   |                            | 7124         | +    | 0.00 | 7125<br>7128         | +<br> -                                      | 0.00             | 7126                 | +        | 0.00     |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                            | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO                            | DEL SUJETO PASIVO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO                              | O A FAVOR                            | 443               |     | 0.00             |                                   | DE PROPIEDADES D                                     | IE INVERSIÓN                                  |   |                            |              |      |      | 7131                 | +  | 0.00             | 7132                 | +        | 0.00     |
|   | UTILIZADOS   | DTROS   |                                      | 444               | +   | 0.00             |                                   | DE ACTIVOS DE EXE                                    |   | ACIÓN Y EXPLOTAC  | IÓN DE                     |              |      |      | 7134                 | +  | 0.00             | 7135                 | +        | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO                                  |  |   |                                      | 445               |     | 0.00<br>4509.70  |                                   | DE INVERSIONES N                                     |   |   |                            | 7139         | 11+  | 0.00 | 7137                 | +  | 0.00             | 7138                 | +        | 0.00     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  |  | ADOS POR REEXPRES   |                                      | 499               |     | 248625.95        |                                   | POR GARANTIAS  |   |   |                            | 7142         | -    | 0.00 | 7143                 | +  | 0.00             | 7144                 | +        | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PL  | DE OTRAS PARTIDAS D<br>ANTA Y EQUIPO (INFOI<br>ACUMULADA DE LOS A                   | DE<br>RMATIVO)                       | 460               | =   | 0.00             |                                   | POR DESMANTELAN                                      | MIENTOS                                       |   |                            | 7145         | +    | 0.00 | 7146                 | +  | 0.00             | 7147                 | +        | 0.00     |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES D                      | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS D<br>ANTA Y EQUIPO (INFOI                    | DE                                   | 461               | =   | 0.00             |                                   | POR CONTRATOS C                                      | NEROSOS                                       |   |                            |              |      |      | 7149                 | +  | 0.00             | 7150                 | +        | 0.00     |
|   | AJUSTES ACUMULI<br>REVALUACIONES D                     | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS INTANGIBI   | IONES O                              | 462               | =   | 0.00             |                                   | POR REESTRUCTUR                                      | RACIONES DE NEGO                              | ICIOS   |                            |              |      |      | 7152                 | +  | 0.00             | 7153                 | +        | 0.00     |
|   | ACUMULADOS POR   | ACUMULADA DE LOS A  |                                      |                   |     | 0.00             | GASTOS DE                         | DOD DEE: 100   | A CLIENTES                                    |   |                            | ⊨            |      |      | 7455                 |  |                  | 7155                 |          |          |
|   | REVALUACIONES D<br>(INFORMATIVO)                       | DE ACTIVOS INTANGIBI  |                                      | 463               | -   | 0.00             | PROVISIONES                       | POR REEMBOLSOS                                       | A GLIENTES                                    |   |                            |              |      |      | 7155                 | <u> </u>                                     | 0.00             | 7156                 |          | 0.00     |
|   | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                       | DE PROPIEDADES DE I   | NVERSIÓN                             | 464               | =   | 0.00             |                                   | POR LITIGIOS   |   |   |                            |              |      |      | 7158                 | +  | 0.00             | 7159                 | +        | 0.00     |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES               | ACUMULADOS POR   | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE I                      |                                      | 465               | -   | 0.00             |                                   | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                         | INGENTES ASUMID                               | OS EN UNA COMBIN  | IACIÓN DE                  | 7160         | -    | 0.00 | 7161                 |  | 0.00             | 7162                 | +        | 0.00     |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                       | AJUSTES ACUMULI<br>REVALUACIONES D                     | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXP  | LORACIÓN Y                           | 466               |     | 0.00             |                                   | OTROS  |   |   |                            | 7163         |      | 0.00 | 7164                 |  | 140.06           | 7165                 | +        | 0.00     |
|   | (INFORMATIVO)  | ECURSOS MINERALES  AMORTIZACIÓN ACUM  |                                      | 400               |     | 0.00             |                                   | UTROS  |   |   |                            | /163         |      | 0.00 | 7164                 |  | 140.06           | 7165                 | +        | 10.00    |
|   | AJUSTES ACUMULI<br>REVALUACIONES DE<br>EVALUACIÓN DE R | AMORTIZACION ACUM<br>ADO POR REEXPRESIO<br>DE ACTIVOS PARA EXP<br>ECURSOS MINERALES | ONES O<br>PLORACIÓN Y                | 467               | -   | 0.00             |                                   | RELACIONADAS   |   |   |                            | 7166         | +    | 0.00 | 7167                 | +  | 0.00             | 7168                 | +        | 0.00     |
|   | (INFORMATIVO) TOTAL DE LAS REV                         | /ALUACIONES Y OTRO  | S AJUSTES                            | H                 |     |                  | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS |  |   |   |                            |              |      |      |                      | <u>                                     </u> |                  |                      |          |          |
|   | FINANCIERAS EXC  | LUIDOS DEL CALCULO<br>DDOS LOS ACTIVOS  |                                      | 468               | =   | 0.00             |                                   | NO RELACIONADAS                                      |   |   |                            | 7169         | +    | 0.00 | 7170                 | +  | 0.00             | 7171                 | +        | 0.00     |
|   | (-) TOTAL DEPRECI<br>ACUMULADO POR                     | ACIÓN ACUMULADA D<br>REVALUACIONES Y OT   | TROS                                 | Ħ                 |     |                  |                                   |  |   |   |                            |              | لصال |      |                      |  |                  |                      |          |          |
|   | FINANCIERAS EXCI<br>ANTICIPO, PARA TO                  | OS PRODUCTO DE VA<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>DDOS LOS ACTIVOS                         | DEL                                  | 469               | =   | 0.00             |                                   | PROMOCIÓN Y PUB                                      | LICIDAD                                       |   |                            |              |      |      | 7173                 | +  | 370.00           | 7174                 | +        | 0.00     |
|   | DESARROLLAN AC   | TERRENOS EN LOS QU<br>TIVIDADES AGROPECU  | JE SE<br>JARIAS                      | 470               |     | 0.00             |                                   | TRANSPORTE   |   |   |                            |              |      |      | 7176                 |  | 408.60           | 7177                 |          |          |
|   | REEXPRESIONES)   | S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)<br>O ACUMULADO DEL CO                            | OSTO DE                              | 470               | =   | 0.00             |                                   | TRANSPORTE   |   |   |                            |              |      |      | 7176                 |  | 408.60           | 7177                 | +        | 0.00     |
| TERRENOS QUE                                      | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR                     | OPECUARIAS (INFORM  | AN<br>(ATIVO)                        | 471               | =   | 0.00             |                                   | CONSUMO DE COM                                       | BUSTIBLES Y LUBRI                             | CANTES  |                            | 7178         | +    | 0.00 | 7179                 | +  | 390.12           | 7180                 | +        | 0.00     |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO        | DESARROLLAN PRI<br>VIVIENDA DE INTER                   | TERRENOS EN LOS QU<br>OYECTOS INMOBILIAR<br>RÉS SOCIAL (EXCLUYE<br>) REEXPRESIONES) | IOS PARA LA                          | 472               | =   | 0.00             |                                   | GASTOS DE VIAJE                                      |   |   |                            |              |      |      | 7182                 | +  | 1152.43          | 7183                 | +        | 0.00     |
|   | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO                          | O ACUMULADO DEL CO  | STO DE                               | Н                 |     |                  |                                   |  |   |   |                            |              |      |      |                      |  |                  |                      |          |          |
|   | TERRENOS EN LOS  | S QUE SE DESARROLL<br>BILIARIOS PARA LA VI  | AN                                   | 473               | =   | 0.00             |                                   | GASTOS DE GESTIÓ                                     | N   |   |                            |              |      |      | 7185                 | +  | 623.84           | 7186                 | +        | 0.00     |
| INGRESOS FINANCII                                 | EROS EN EL ESTADO                                      | EVENGADOS (FUTURO<br>D DE RESULTADOS) PO<br>VAMENTE UNA TRANS                       | OR                                   | 474               | =   | 0.00             |                                   | ARRENDAMIENTOS                                       | OPERATIVOS                                    |   |                            |              |      |      | 7188                 | +  | 21600.00         | 7189                 | +        | 0.00     |
| FINANCIERA O COBI<br>ACTIVOS (FIDEICOM            | RO DIFERIDO (INFOF                                     | OS) EN FIDEICOMISOS   | <u> </u>                             | H                 |     |                  |                                   |  |   |   |                            | <u> </u>     |      |      | <u> </u>             |  | <u> </u>         |                      |          | <u> </u> |
| CONSTITUYENTE O                                   | APORTANTE (INFOR                                       | OS DONDE EL CONTRI<br>RMATIVO)<br>DE LAS UTILIDADES RE                              |                                      | 475               |     | 0.00             |                                   | SUMINISTROS, HER                                     |   |   |                            | 7190         | +    | 0.00 | 7191                 | -  | 529.01           | 7192                 | +        | 0.00     |
| GENERADAS EN EL<br>PASIVO                         | PERÍODO ANTERIOR                                       | R AL DECLARADO (INFO  | ORMATIVO)                            | 476               | =   | 0.00             |                                   | MANTENIMIENTO Y                                      |   |   |                            | 7196         | +    | 0.00 | 7194                 | +  | 20627.53         | 7195<br>7198         | +        | 0.00     |
| PASIVOS CORRIENT                                  | CUENTAS Y  | RELACIONADAS  |                                      | 511               | +   | 0.00             | OTROS GASTOS                      | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                            |   |   |                            | 7199<br>7202 | +    | 0.00 | 7200<br>7203         | +  | 630.94           | 7201<br>7204         | +        | 0.00     |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                 | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES           | 512<br>513        | +   | 0.00             |                                   | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR |   |   | OR PARTES                  | 7205<br>7208 | +    | 0.00 | 7206<br>7209         | +  | 0.00             | 7207<br>7210         | +        | 0.00     |
|   | CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 514               |     | 0.00             |                                   |  | RELACIONADAS                                  | LOCAL   |                            | 7211         | +    | 0.00 | 7212                 | +  | 0.00             | 7213                 | +        | 0.00     |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,  | LOCALES                              | 515               | +   | 64766.78         |                                   | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE          |   | DEL EXTERIOR  |                            | 7214         | +    | 0.00 | 7215                 | +  | 0.00             | 7216                 | +        | 0.00     |
| CUENTAS Y   |  | DENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DEDESENTATIVOS                          | DEL<br>EXTERIOR                      | 516               | +   | 0.00             |                                   | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES                 | NO<br>REI ACIONADAS                           | LOCAL   |                            | 7217         | +    | 0.00 | 7218                 | +  | 0.00             | 7219                 | +        | 0.00     |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES             |  | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN                                   | 517               |     | 0.00             |                                   | FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR  |                            | 7220         |      | 0.00 | 7221                 |  | 0.00             | 7222                 |          | 0.00     |
|   | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR             | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EFECTIVO<br>EN ACTIVOS<br>DIFERENTES | H                 |     |                  |                                   | OPERACIONES DE                                       |   |   |                            |              | H    |      |                      |  |                  |                      | <u> </u> |          |
|   | CORRIENTES   |   | DEL<br>EFECTIVO                      | 518               | +   | 0.00             |                                   | REGALÍAS,<br>SERVICIOS<br>TÉCNICOS,                  | RELACIONADAS                                  | LOCAL   |                            | 7223         | *    | 0.00 | 7224                 | +  | 0.00             | 7225                 | +        | 0.00     |
|   |  | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                      | 519<br>520        |     | 0.00             |                                   | ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES    | NO<br>DEL ACIONIADAS                          | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                   |                            | 7226<br>7229 | +    | 0.00 | 7227                 | +  | 0.00             | 7228<br>7231         | +        | 0.00     |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL                                  | 521<br>522        |     | 59720.98<br>0.00 |                                   | INSTALACIÓN, ORG.                                    | RELACIONADAS<br>ANIZACIÓN Y SIMILA            | DEL EXTERIOR<br>ARES                                    |                            | 7232<br>7235 | +    | 0.00 | 7233<br>7236         | +  | 0.00             | 7234<br>7237         | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES<br>CON                               | RELACIONADAS   | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | EXTERIOR                             | 523<br>524        | +   | 0.00             |                                   | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS PÚBLICO                | AL COSTO O GASTO                              |   |                            | 7238         | +    | 0.00 | 7239<br>7242         | +  | 592.56           | 7240<br>7243         | +        | 0.00     |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES      | NO<br>RELACIONADAS                                     | LOCALES  DEL EXTERIOR   |                                      | 524<br>525<br>526 | +   | 77902.18<br>0.00 |                                   | PÉRDIDAS POR SIN                                     |   |   |                            | 7241         |      | 0.00 | 7242<br>7245<br>7248 | +  | 0.00<br>16511.51 | 7243<br>7246<br>7249 | +        | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO<br>PORCIÓN CORRIEN                |  |   |                                      | 527<br>528        | + + | 0.00             |                                   |  | ARRENDAMIENTO                                 | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |              | نان  | 1    | 7251<br>7254         | +  | 0.00             | 7252<br>7255         | +        | 0.00     |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                      | A COSTO AMORTIZ<br>A VALOR RAZONAE                     | ADO   |                                      | 529<br>530        |     | 0.00             |                                   |  | MERCANTIL                                     | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCAL<br>DEL EXTERIOR      |              |      |      | 7257                 | +  | 0.00             | 7258<br>7261         | +        | 0.00     |
|   | TE DE ARRENDAMIE                                       | NTOS FINANCIEROS P  | OR PAGAR                             | 531               | +   | 0.00             |                                   |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES       | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR               |              |      |      | 7263<br>7266         | +  | 0.00             | 7264<br>7267         | +        | 0.00     |
| IMPUESTO A LA REN                                 | PARTICIPACIÓN TE                                       | L EJERCICIO<br>RABAJADORES POR PA   |                                      | 532               |     | 0.00             |                                   |  | BANCARIAS,<br>HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE     | NO<br>RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR               |              |      |      | 7269<br>7272         | +  | 9262.49          | 7270<br>7273         | +        | 0.00     |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS     | EJERCICIO<br>OBLIGACIONES CO                           |   |                                      | 534               | +   | 1003.06          |                                   |  | OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL                      |              |      |      | 7275                 | +  | 0.00             | 7276                 | +        | 0.00     |
| EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS                           | ONAL<br>ORRIENTES POR BENI  |                                      | 535<br>536        | +   | 0.00<br>3093.42  | GASTOCHO                          | GASTOS<br>FINANCIEROS                                | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      | H            |      |      | 7278<br>7281         | +  | 11384.46         | 7279<br>7282         | +        | 7170.84  |
|   | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA                           | MIENTO  |                                      | 537               |     | 0.00             | GASTOS NO<br>OPERACIONALES        |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR LOCAL         |              |      |      | 7284                 | +  | 0.00             | 7285<br>7288         | +        | 0.00     |
|   | POR CONTRATOS  |   |                                      | 539<br>540        |     | 0.00             |                                   |  | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS            | RELACIONADAS<br>NO                                      | DEL EXTERIOR<br>LOCAL      |              |      |      | 7290<br>7293         | +  | 0.00             | 7291<br>7294         | +        | 0.00     |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                         | POR REEMBOLSOS<br>POR LITIGIOS                         |   |                                      | 541               | +   | 0.00             |                                   |  | REVERSIONES DE                                | RELACIONADAS<br>L DESCUENTO DE P                        | DEL EXTERIOR<br>ROVISIONES |              |      |      | 7296                 | +  | 0.00             | 7297                 | +        | 0.00     |
|   | POR PASIVOS CON  | ITINGENTES ASUMIDO  | S EN UNA                             | 543               | +   | 0.00             |                                   |  | INTERESES IMPLÍO                              | ONOCIDAS A SU VA<br>CITOS DEVENGADOS<br>ONSTITUYEN EFEC | SPOR                       |              |      |      | 7302                 | -  | 0.00             | 7300                 | +        | 0.00     |
|   | OTRAS  | NEGUCIOS  |                                      | 544               |     | 0.00             |                                   |  | TRANSACCIÓN FIN<br>OTROS                      | IANCIERA O PAGO E                                       | DIFERIDO                   |              |      |      | 7305                 | +  | 0.00             | 7306                 | +        | 0.00     |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS              | ANTICIPOS DE CLIE                                      |   |                                      | 545               | +   | 0.00             |                                   | PÉRDIDAS POR MEI<br>CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL) | DICIÓN DE INVERSIC<br>TODO DE LA PARTIC       | ONES EN ASOCIADA<br>CIPACIÓN (VALOR PA                  | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL |              |      |      | 7308                 | +  | 0.00             | 7309                 | +        | 0.00     |
| DIFERIDOS   |  |   |                                      | <u>=</u>          |     |                  |                                   | THOI OHOIOITAE)                                      |   |   |                            | =            |      |      | ===                  | -  | -                | =                    | <u> </u> | :==      |

|  | SUBVENCIONES D  | EL GORIEDNO   |                            | 546        |                 | 0.00      | II .  | OTROS   | 1            |                      |              | 7311                            | 112                             | lin oo   | 17312 II.   | 0.00                             |
|--|---|---|----------------------------|------------|-----------------|-----------|---|---|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|
|  | OTROS   | EL GOBIERNO<br>CASA MATRIZ Y SUC                                | URSALES (dol 1             | 547        | +               | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS I  | OTROS  ROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | H            | 11                   |              | 7311                            | +                               | 0.00   | 7312 +  | 0.00                             |
| OTROS PASIVOS<br>CORRIENTES                              | exterior)<br>OTROS  | 0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1                         | 0110/1220 (001             | 548<br>549 | +               | 1287.17   | TOTAL COSTOS  |   | 7991         | =                    | 74348.99     |                                 |                                 |  |   |                                  |
| TOTAL PASIVOS CO<br>PASIVOS NO CORR                      |   |   |                            | 550        | =               | 219215.93 | TOTAL GASTOS  |   |              | ]                    |              | 7992                            |                                 | 148575.3   | 1   |                                  |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                       | RELACIONADAS  | DEL                        | 553<br>554 | +               | 0.00      |   |   |              |                      |              |                                 | _                               | 7 222924.3   | En la columna "Val  | lor no                           |
|  | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES                     | NO RELACIONADAS   | LOCALES                    | 555        | +               | 0.00      | TOTAL COSTOS Y  |   |              |                      |              | 7999                            | +                               | 6  | deducible" registre<br>monto declarado er<br>"costo" y "gasto" co | la porción del<br>n las columnas |
|  | OSIMIENTES  | A ACCIONISTAS,  | DEL<br>EXTERIOR<br>LOCALES | 556<br>557 | +               | 0.00      | BAJA DE INVENTAR  | DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR   | R PUNTO      | OS DE                | EMISIÓN      | 7901                            | =                               | 0.00   | costo y gasto co<br>como no deducible<br>del Impuesto a la R      | para el cálculo                  |
|  |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U                       | LOCALES                    | 557        | +               | 0.00      | A OPERADORAS DI   | TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |                      |              | 7902                            | +                               | 0.00   |   |                                  |
| CUENTAS Y  |   | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS               | DEL<br>EXTERIOR            | 558        | +               | 0.00      | PAGO POR REEMB  | DLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |              |                      |              | 7903                            | -                               | 0.00   |   |                                  |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                 |   | DE CAPITAL<br>OTRAS   | LOCALES                    | 559        | +               | 0.00      |   | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENT  |              |                      | TVO)         | 7904                            | =                               | 0.00   |   |                                  |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO                 | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR            | 560        | +               | 0.00      |   | GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS I<br>S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | DONDE        | EL                   |              | 7905                            | =                               | 0.00   |   |                                  |
|  | CORRIENTES  |   | LOCALES                    | 561        | +               | 0.00      | GASTOS ATRIBUID   | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |                      |              | 7906                            | =                               | 0.00   |   |                                  |
|  |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  |                            | Ħ          |                 |           |   | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  E SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PAI   | DA IEIS      |                      |              | 7907                            | =                               | 0.00   |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | COMPENSACIÓN P<br>la casilla 810.   | OR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de l  | los valor    | res dec              | larados en   | 7908                            | =                               | 0.00   |   |                                  |
| ORLIC ACIONIES   |   | LOCALES   |                            | 563        | DEL<br>EXTERIOR | 0.00      | +   | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |              |                      |              |                                 |                                 | 1  |   |                                  |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS - NO | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES   |                            | 564        | +               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJER   |   |              |                      |              | 801                             | =                               | 0.00   |   |                                  |
| CORRIENTES  CRÉDITO A MUTUO                              | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                            | 566<br>567 | +               | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJER  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |              |                      |              | 802                             | =                               | 10013.48   |   |                                  |
|  |   | ONEO EMITIDAO   |                            | $\equiv$   |                 |           |   | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  |              | RACIÓ                |              | REVERSIO                        | N I                             | 10.00  |   |                                  |
| OTROS PASIVOS  | A COSTO AMORTIZ   |   |                            | 568<br>569 | +               | 0.00      | DE VENTA  PERDIDAS, COSTO   | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR  | 094          | -<br>   <sub>+</sub> | 0.00         | 095                             |                                 | 0.00   |   |                                  |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                             | A VALOR RAZONAL   | DI E  |                            | E70        |                 | 0.00      |   | S COSTOS DE VENTA LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |              |                      |              | 098                             | =                               | 0.00   |   |                                  |
| PORCIÓN NO CORP<br>PAGAR                                 | TO THE CONTRACTOR   | MIENTOS FINANCIER   | OS POR                     | 570<br>571 | +               | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN   |   | _            |                      |              | 803                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
|  |   | OR IMPUESTO A LA RE   | ENTA                       | 572        | +               | 0.00      | 6024+6026+6132)   | NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporc   | cional) (c   | campos               |              | 804                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS         | JUBILACIÓN PATRI<br>DESAHUCIO                                 |   |                            | 573<br>574 | +               | 0.00      |   | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES   |              |                      |              | 805<br>806                      | +                               | 0.00<br>24410.45                                       |   |                                  |
| EMPLEADOS A LOS  | EMPLEADOS   | O CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A               | 575        | +               | 0.00      | .,  | DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE   | SOS NO       | OPI                  | TO DE        | 807                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  | POR GARANTÍAS   | MIENTO  |                            | 576        | +               | 0.00      | IMPUESTO A LA RE  | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE   |              |                      |              | 808                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  | POR CONTRATOS   | ONEROSOS  |                            | 577<br>578 | +               | 0.00      | Fórmula {(804*15%)<br>(-) DEDUCCIONES /   | + [ (805-808)*15% ]] DICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |              |                      |              | 810                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                             | POR REESTRUCTU  | JRACIONES DE NEGO<br>S A CLIENTES                               | CIOS                       | 579<br>580 | +               | 0.00      | (-) INGRESOS SUJE   | ECIOS DE TRANSFERENCIA<br>TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |              |                      |              | 811                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  | POR LITIGIOS  | NTINGENTES ASUMIDO  | OS EN LINA                 | 581        | +               | 0.00      | ÚNICO   | OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE  | STO A I      | LA REI               | ATA          | 813                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  | COMBINACIÓN DE<br>OTRAS                                       |   | OS EN UNA                  | 582<br>583 | +               | 0.00      | GENERACIÓN / RE   | ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | GENE         | RACIÓ                | N            | REVERSIO                        | N                               |  |   |                                  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                                  | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D                            |   |                            | 584<br>585 | +               | 0.00      |   | REALIZABLE DE INVENTARIOS<br>PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 814          |                      | 0.00         | 815<br>817                      | -                               | 0.00   |   |                                  |
| DIFERIDOS  | OTROS<br>TRANSFERENCIAS                                       | CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del               | 586<br>587 | +               | 0.00      | POR COSTOS ESTI   | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 818          |                      | 0.00         | 819                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                           | otros   |   |                            | 588        | +               | 0.00      | POR PROVISIONES   | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ACIÓN PATRONAL)   | 822          | +                    | 0.00         | 823                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| TOTAL PASIVOS NO   | CORRIENTES  |   |                            | 589        | = 1             | 0.00      | POR CONTRATOS I   |   | 824<br>826   |                      | 0.00         | 825<br>827                      | +                               | 0.00   |   |                                  |
| TOTAL DEL PASIVO   | )   |   |                            | 599        | -               |           | POR MEDICIONES<br>DE ACTIVOS  |   | 828          | Ë                    | 0.00         | 829                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
| FINANCIEROS EN E<br>CONSTITUYEN EFE                      | L ESTADO DE RESUI<br>CTIVAMENTE UNA TI                        | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUER<br>RANSACCIÓN FINANC     | DOS QUE                    | 591        | =               | 0.00      | BIOLÓGICOS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830          | +                    | 0.00         | 831                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| DIFERIDO (INFORMA  | ·   | OS MERCANTILES O E  | NCARGOS                    | Щ          |                 |           | MENOS COSTOS<br>DE VENTA  |   | Ш            |                      |              |                                 |                                 |  |   |                                  |
| FIDUCIARIOS DONE<br>APORTANTE (INFOR                     | DE EL CONTRIBUYEN   | ITE ES CONSTITUYEN  | ITE O                      | 592        | =               | 0.00      |   | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |              |                      |              | 833                             | -                               | 3591.94  |   |                                  |
| PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRITO                           |   |   |                            | 601        | +               |           | UTILIDAD GRAVABI  | ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 834          | +/-                  | 0.00         | 835                             | +/-                             | 0.00   |   |                                  |
| APORTES DE SOCIO   | AGADO, ACCIONES I<br>OS, ACCIONISTAS, P.<br>BENEFICIARIOS U C | ARTÍCIPES, FUNDADO<br>DTROS TITULARES DE                        | DRES,<br>DERECHOS          | 602        | +               | 1271.50   | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA D  | ENTRO        | DE LC                | ıs           | 837                             | =                               | 0.00<br>SI   |   |                                  |
| REPRESENTATIVOS  | RESERVA LEGAL   | FUTURA CAPITALIZAC  | CIÓN                       | 604        | +               | 2617.74   | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN   | PLAZOS ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la  | os plazos    | s estab              | lecidos)     | 839                             |                                 | 0.00   |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR   | IAÍSOS F     | FISCAI               | ES AL 31     | 840                             |                                 |  |   |                                  |
| RESERVAS   | RESERVA FACULT  | ATIVA   |                            | 605        | +               | 0.00      | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -<br>APS)  | DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   |              |                      |              | 840                             |                                 | 0.00   |   |                                  |
|  | OTRAS   |   |                            | 606        | +               | 0.00      |   | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | Парис        | ABLE                 | Δ            | 841<br>APLICABL                 | FΔTER                           | NA BITORIO   |   |                                  |
|  | RESERVA DE CAPI   |   |                            | 607<br>608 | +               | 0.00      | INFORMACIÓN   | UTILIDAD GRAVABLE   | TERRI<br>842 | ITORIC               | ZEDE<br>0.00 | FUERA DE                        |                                 | 10805.03   |   |                                  |
|  | OTROS ACTIVOS N   | NO CORRIENTESRESE   | RVA POR                    |            |                 |           | RELACIONADA<br>POR<br>RESULTADOS  | PÉDDIDA SILIETA A AMODIZACIÓN EN SEDICACION DE CONTRACTOR   | 844          |                      | 0.00         | 845                             |                                 |  |   |                                  |
|  | NORMAS ECUATO   | CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL                       | .IDAD - NEC)               | 609        | <u> </u>        | 0.00      | OBTENIDOS<br>DENTRO Y FUERA<br>DE ZEDES   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 044          |                      | 0.00         | 040                             |                                 | 0.00   |   |                                  |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                                 | (PROCEDENTE DE  | EVALUACIÓN DE INVE<br>LA APLICACIÓN DE N<br>E CONTABILIDAD - NE | IORMAS                     | 610        | +               | 0.00      | UTILIDAD A REINVE   | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 846          |                      | 0.00         | 847                             |                                 | 0.00   |   |                                  |
| ACCINICLADOS   | UTILIDADES ACUM<br>ANTERIORES                                 | IULADAS DE EJERCIC  | IOS                        | 611        | +               | 87634.53  | SALDO UTILIDAD G  | RAVABLE   | 848          | İ                    | 0.00         | 849                             |                                 | 10805.03   |   |                                  |
|  | ANTERIORES  | MULADAS DE EJERCIO  |                            | 612        | -               | 53131.22  | TOTAL IMPUESTO  | AUSADO  |              |                      |              | 850                             |                                 | 2377.11  |   |                                  |
|  | PRIMERA VEZ DE L  |   | -GION POR                  | 613        | +/-             | 0.00      |   | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración pe<br>MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade ca  |              |                      | ración       | 800                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJ   | IERCICIO  |                            | 614<br>615 | -               |           | período anterior) (=) REBAJA DEL SA   | .DO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  | ,            |                      |              | 851<br>852                      | -                               | 0.00   |   |                                  |
|  | SUPERÁVIT DE<br>REVALUACIÓN                                   | PROPIEDADES, PLAI<br>ACTIVOS INTANGIBL                          |                            | 616<br>617 | +               | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA   | CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |              |                      |              | 853<br>854                      | Ē                               | 0.00<br>2377.11  |   |                                  |
|  |   | OTROS<br>RDIDAS ACUMULADAS                                      |                            | 618        | +               | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBU  | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | _            | _                    |              | 855                             |                                 | 0.00   |   |                                  |
| OTROS  |   | INSTRUMENTOS DE P.<br>R RAZONABLE CON CA<br>D INTEGRAL          |                            | 619        | +/-             | 0.00      | (+) SALDO DEL ANT   | ICIPO PENDIENTE DE PAGO   |              |                      |              | 856                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
| RESULTADOS<br>INTEGRALES<br>ACUMULADOS                   | GANANCIAS Y PÉR<br>CONVERSIÓN DE E<br>NEGOCIO EN EL E         | RDIDAS ACUMULADAS<br>ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO            | POR LA<br>OS DE UN         | 620        | +/-             | 0.00      | (-) RETENCIONES E   | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |              |                      |              | 857                             | -                               | 1521.94  |   |                                  |
|  |   | RDIDAS ACTUARIALES  |                            | 621        | +/-             | 0.00      | (-) RETENCIONES F   | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | _            |                      |              | 858                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
|  | LA PARTE EFECTIV<br>DE LOS INSTRUME                           | VA DE LAS GANANCIA:<br>ENTOS DE COBERTUR<br>LUJOS DE EFECTIVO   | S Y PÉRDIDAS<br>IA EN UNA  | 622        | +/-             | 0.00      | (-) RETENCIONES F   | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TR  | RIBUTAR      | RIO                  |              | 859                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| TOTAL PATRIMONIC   | OTROS   |   |                            | 623<br>698 | +/-             | 0.00      | * /   | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ARIO DE AÑOS ANTERIORES  |              |                      |              | 860                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| TOTAL PASIVO Y PA  | ATRIMONIO   |   |                            | 699        | =               | 248625.95 | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO   | ARIO DE ANOS AN EHIORES  GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |              |                      |              | 862                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| DIVIDENDOS DECLA<br>DERECHOS REPRE<br>(INFORMATIVO)      | ARADOS (DISTRIBUIE<br>SENTATIVOS DE CAI                       | DOS) A FAVOR DE TITI<br>PITAL EN EL EJERCICI                    | ULARES DE<br>IO FISCAL     | 624        | -               | 0.00      | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |              |                      |              | 863                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
| II.  | DOS (LIQUIDADOS) A  | A TITULARES DE DERE   |                            | 625        | =               | 0.00      | (-) EXONERACIÓN   | CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |              |                      |              | 864                             | -                               | 0.00   |   |                                  |
|  |   | LULI IOIOIO FISUAL (IN  | OTHWIATIVU)                | ш          |                 |           | SUBTOTAL IMPUES   |   |              |                      |              | 865                             | =                               | 0.00   |   |                                  |
|  | S DE CAPITAL EN ÉL  |   |                            |            |                 |           |   | A FAVOR   |              |                      |              |                                 |                                 |  |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest   | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado<br>o único)  |              |                      |              | 867                             | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | (+) IMPUESTO A LA<br>concepto de impuest<br>(-) CRÉDITO TRIBU<br>informativa)   | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagadi:<br>ú único)<br>'ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ej   |              |                      |              | 867<br>868                      | +                               | 0.00   |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest   | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagadi<br>único)<br>ARIIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ej<br>VITA A PAGAR<br>INTRIBUYENTE  |              |                      |              | 868<br>869<br>870               | +<br>-<br>=<br>=                | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>631.26                         |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest (-) CRÉDITO TRIBU informativa)  IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagadi<br>o Inico)  ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ej<br>NTA A PAGAR  INTRIBUYENTE  (ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO |              |                      |              | 868<br>869<br>870<br>871<br>872 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.31.26<br>0.00<br>0.00        |   |                                  |
|  |   |   |                            |            |                 |           | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest (-) CRÉDITO TRIBU informativa) IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO                            | RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagadi<br>único) ARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ej<br>NTA A PAGAR<br>INTRIBUYENTE<br>[ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |              |                      | silla        | 868<br>869<br>870<br>871        |                                 | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>631.26<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |   |                                  |

|                 |                                 |                         |                |             |               | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |                       |                      |                     |             |       |             | 875   | +     | 0.00        |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|---|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|---|-------|-------------|
| ll .            |                                 |                         |                |             |               | FAGAH   | SALDO A LIQUIDARS   | SE EN DECLARACIO      | N PRÓXIMO AÑO        |                     |             |       |             | 876   | 1+    | 0.00        |
| 11              |                                 |                         |                |             |               |   | GANANCIAS Y   | PROPIEDADES, P        | LANTA Y EQUIPO       |                     |             |       |             | 880   | 1=    | 0.00        |
| 11              |                                 |                         |                |             |               |   | PÉRDIDAS POR  | ACTIVOS INTANG        | BLES                 |                     |             |       |             | 881   | ii-   | 0.00        |
| 11              |                                 |                         |                |             |               |   | REVALUACIONES   | OTROS                 |                      |                     |             |       |             | 882   | i==   | 0.00        |
| [               |                                 |                         |                |             |               | OTRO<br>RESULTADO   | GANANCIAS Y PÉRE<br>VALOR RAZONABLE   | DIDAS POR INVERS      |                      |                     | M OINO      | EDIDO | IS A        | 883   | i-    | 0.00        |
|                 |                                 |                         |                |             |               | INTEGRAL DEL<br>PERIODO   | GANANCIAS Y PÉRE<br>EXTRANJERO  |                       |                      |                     | DE UN N     | NEGOC | IO EN EL    | 884   | i-    | 0.00        |
| il .            |                                 |                         |                |             |               | (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRE  | IDAS ACTUARIALE       | Š                    |                     |             |       |             | 885   | 1==   | 0.00        |
|                 |                                 |                         |                |             |               |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                       |                      |                     |             |       | 886         | -   | 0.00  |             |
| íl –            |                                 |                         |                |             |               |   | OTROS   |                       |                      |                     |             |       |             | 887   | 1=    | 0.00        |
| íl –            |                                 |                         |                |             |               |   | (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                       |                      |                     |             |       |             | 888   | +/-   | 0.00        |
|                 |                                 |                         |                |             |               | POR IMPUESTO A  | GASTO (INGRESO) F   | POR IMPUESTO A L      | A RENTA DIFERIDO     |                     |             |       |             | 889   | +/-   | 0.00        |
| l <del></del>   |                                 |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       | 890         | <del>i                                     </del> | 0.00  |             |
| íl –            |                                 |                         |                |             |               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |                       |                      |                     |             |       | 000         |   | 10.00 |             |
| íl –            |                                 |                         |                |             |               | INTERÉS   | ACION AL FAGO (Par  | a uecidi dulunes sust | ιμιναδ)              |                     |             |       |             | 897   | 1     | 0.00        |
| íl –            |                                 |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             |   | ╬     | 0.00        |
|                 |                                 |                         |                |             |               | IMPUESTO MULTA  |   |                       |                      |                     |             |       |             | 898   | ⇤     |             |
|                 |                                 |                         |                |             |               | MULTA 899 0.00  |   |                       |                      |                     |             |       |             |   |       |             |
|                 | AR Y FORMA DE PAGO              | (luego de imputación al | pago en declar | aciones     | sustitutivas) |   |   |                       |                      |                     |             |       |             |   |       | 10          |
| TOTAL IMPUESTO  |                                 |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 902   | +     | 0.00        |
| INTERÉS POR MO  | ORA                             |                         |                |             |               |   | ·   |                       |                      |                     |             |       |             | 903   | +     | 0.00        |
| MULTA           |                                 |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 904   | +     | 0.00        |
| TOTAL PAGADO    |                                 |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 999   | =     | 0.00        |
| MEDIANTE CHEQU  | UE, DÉBITO BANCARIO             | ), EFECTIVO U OTRAS     | FORMAS DE F    | PAGO        |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 905   | USD   | 0.00        |
| MEDIANTE COMPE  | ENSACIONES                      |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 906   | USD   | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS  | S DE CRÉDITO                    |                         |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 907   | USD   | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULO | OS DEL BANCO CENTE              | IAL (TBC)               |                |             |               |   |   |                       |                      |                     |             |       |             | 925   | USD   | 0.00        |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CRÉDITO CART              | ULARES                  |                |             |               |   | DETALLE DE NOTAS  | DE CRÉDITO DES        | MATERIALIZADAS       | DETALLE DE CO       | MPENS       | ACION | ES          | TITULOS   |       | ico         |
|                 |                                 | N/C No                  |                | N/C         |               | N/C No  |   |                       |                      | i                   | Resol       |       | Resol       |   |       |             |
| 908             |                                 | 0.00                    | 910            | No          | 912           | 0.00  |   |                       |                      | 916                 | No.         | 918   |             |   |       |             |
| l <u></u>       |                                 |                         | <u> </u>       | 0.00        |               |   |   |                       | Three                | <del> </del>        | 0.00        |       | 0.00        |   |       | 10.00       |
| 909             |                                 | USD<br>0.00             | 911            | USD<br>0.00 | 913           | USD<br>0.00   | 915   |                       | USD<br>0.00          | 917                 | USD<br>0.00 | 919   | USD<br>0.00 | 920   |       | USD<br>0.00 |
| DECLARO OLIE LO | OS DATOS PROPOPOI               |                         | CLIMENTO SON   |             | L             |   | A RESPONSABILIDAD   | LEGAL OHE DE EL       |                      | 101 de la L R T I \ | 10.00       |       | 2.00        |   |       | 112.00      |
| DESERTIO GUE EU | SS SATION THO ORDIN             |                         | MA REPRESEN    |             |               | O. LO GOL AGOMO L   | OI ONOADILIDAL  | I LLONE GOL DE EL     | D. OL DEITIVEN (AII. | FIRMA COI           | NITADOS     |       |             |   |       |             |
| NOMBRE:         |                                 | FIR                     | IMA DEPRESE    | VIANIE      | LEGAL         |   |   | NOMBRE:               | 1                    | FIRMA COI           | NIADOF      | 1     |             |   |       |             |
| NOMBRE:         | III.                            |                         |                |             |               |   |   | INOMBRE:              | 1                    | 1                   |             |       |             |   |       |             |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de | 0101857837              |                |             |               |   |   | 199                   | RUC No.              | 0102916897001       |             |       |             |   |       |             |