| FO | RMU | LARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES | \Box | | |
|-----|-------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| 100 |) IDE | NTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | 2 / | AÑO | 2017 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 152210723 |
| 200 | | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | | RUC | 1790411605001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SANOFI - AVENTIS DEL ECUAD | OOR S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOC | ALES | Y/O I | DEL EXTER | OR | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|------------|--|--|-------|---------|---|--|-----|--------|-------------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 1000000.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 3581240 | 3.50 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + [| 2940028.03 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 2520000.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 21092.05 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 1371060 | 42 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 1845.70 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE | S CON PARTES RELACIONAD | AS | | | | | | | | | 029 | \Box | 43666429.70 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RE | ÉGIME | N DE | PRECIOS I | DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 | | ົ້ວ.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUAC | CIÓN FINANCIEDA | | | | | - | ESTADO DEL RESU | II TADO INTECDAI | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--|------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | LIADO INTEGRAL | | | | | | | | ENTO ///2 OF | 1.6 |
| ACTIVOS CORRIENT | | | | | | | | | | | | | L INGRESOS | | de la Concil | ENTO / NO OBJETO (a liación Tributaria) | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | ALENTES AL EFECTI | vo | LOCALES | 311 | = | 1258291.66 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | | TARIFA DIFERENTE DE | | 6001 | + | = | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL | 313 | = | 67605.00 | | BIENES | | FARIFA DIFERENTE DE | | 6005 | | 0.00 | 6006 | | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | EXTERIOR MULADO DEL | 313 | | 67605.00 | | | GRAVADAS CON I | ANIFA DIFENENTE DE | E 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | * | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | SY | 314 | | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | ROVISIONES | 314 | - | 0.00 | | SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES | PARA CRÉDITOS INC | LOCALES | 315 | + | 14169280.10 | | | GRAVADAS CON 1 | TARIFA 0% DE IVA O E | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL | | | | ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES | | | | П | | | $\overline{}$ | | |
| | | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 317 | - | 103287.93 | | NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 62321.42 | 6012 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES COBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN I | DE SERVICIOS DE C | ONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | 251 | | | | | ORTENIDOS DA IS I | 4 HODAL IDAD DE C | OMOIONEO O ONNII A | ADEO (DEL AOIONEO DE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OWISIONES O SIMILA | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| POR COBRAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | \Box | | |
| | | | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AI | RRENDAMIENTOS O | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 321 | | 0.00 | | POR REGALÍAS Y | A RESIDENTES O | ESTABLECIDAS EN EG | CHADOR | 6019 | _ | 0.00 | 6020 | _ | 0.00 |
| | | | DEL EFECTIVO | OL. | | 0.00 | | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | 00.0 | | 0.00 | 0020 | · | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | LOCALES | 322 | | 0.00 | | | | S NI ESTABLECIDAS E E SOCIEDADES RESID | | 6021 | + | = | 6022 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS | EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EI | | DENTIES S | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR | UENTAS Y | 324 | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 325 | + | 3280015.08 | | | PROCEDENTES D ESTABLECIDAS EI | E SOCIEDADES NO RI | ESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGI | ICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | | | | | | RAZONABLE MENO: | S COSTOS DE VENT | Α | | | | | | | |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR | COBRAR POR | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE | PROPIEDADES DE IN | JVERSIÓN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | OBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE | INSTRUMENTOS FINA | ANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M | EDIDOS A | 329 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFFRENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | _ | 0.00 | 6034 | _ | 0.00 |
| CORRIENTES | INCOBRABLES) | DO (PROVISIONES PA | RA CRÉDITOS | 323 | | 0.00 | | CANANOIAS NETAS | TOTT DII ETIENGIAS | DE CAMBIOS | | 0030 | Ť | 0.00 | 0034 | Ť | 0.00 |
| PORCIÓN | A VALOR RAZONAL | BLE | | 330 331 | | 0.00 | | | | , PLANTA Y EQUIPO RECHOS REPRESENTA | TATINOS DE CADITAL | 6035 6037 | + | 195141.89 | 6036 | + | 0.00 |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | | | | RNO Y OTRAS AYUDAS | П | | | | | |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | S | | 332 | + | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | S S | ICIONES DEL GOBIEI | INO TOTTAS ATODAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| LOS CLIENTES POR EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADO | S | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 335 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINA | NCIEROS (REVERSIÓI | ON DE PROVISIONES | 6041 | | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | = | <u>+</u> | | | | PARA CRÉDITOS I | NCOBRABLES) | | = | + | = | = | | = |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | | 336 | + | 147672.81 | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 29590.56 | 6044 | + | 0.00 |
| | (IMPUESTO A LA R | ENTA) | JETO FASIVO | 337 | | 641292.04 | | | | | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO | | 338 | | 0.00 2711641.87 | | | DE ACTIVOS BIOLI DE PROPIEDADES | OGICOS S, PLANTA Y EQUIPO | | 6047 | + | | 6048 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA (NO PA | RA LA | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTA | NGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PR | RODUCTOS EN PROCE | ESO | 341 | | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 0050 | | 0.00 | 0054 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN P | ARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSION | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | ALMACÉN (EXCLU' | ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE | D. EN BLES | 342 | + | 8912434.99 | | | | XPLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERAI | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI | JMINISTROS, HERRAN | MIENTAS, | H | $\vdash \vdash \vdash$ | | | | | | | H | $\vdash \vdash$ | | = | | |
| INVENTARIOS | CONSTRUCCIÓN) | TERIALES (NO PARA L | | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES | NO COHRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCIÓN | IISTROS Y | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN P | | | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | RMINADOS | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTEL | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N | R DE FTO | 347 | | 2475095.88 | | | POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 6065 | | 0.00 | 6066 | | 0.00 |
| ACTIVOS NO | REALIZABLE | JOU'L AL VALUR N | | | | 0.00 | | GANANCIAS | | URACIONES DE NEGO | ocios | | | | 6068 | | 0.00 |
| CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOF | R DE ACTIVOS | 348 | | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REENBOLSO | | 20100 | 6067 | , T | = | 6068 | | 0.00 |
| PARA LA VENTA | NO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA LA | VENTA | | | | | PROVISIONES | | 3 A CLIENTES | | | + | | | † | |
| | PLANTAS VIVAS Y | A COSTO (-) DETERIORO ACUN | | 350 | | 0.00 | | | POR LITIGIOS | NTINGENTES ASUMID | | 6071 | + | | 6072 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | - | 0.00 | | | COMBINACIÓN DE | NEGOCIOS | ACC EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 1623480.66 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACIÓN PATR | ONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOLÓGICOS | 354 | | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO | | | | | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 355 | + | 0.00 | | RENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS PÚ | JBLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGAI | DA | 356 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCAL | ĒS | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| CASTOORICS | ARRENDAMIENTO | S OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 25- | | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | DEI EVTERIOR | <u> </u> | | | | 0.00 | 6000 | | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANTICIPADO | 201710AL | | 357 | + | 0.00 | | CARÁCTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | * | 0.00 |
| (TILI AGADOS) | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN' | TICIPADO | 358 | + | 0.00 | | FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESA | INTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 359 | | 68913.21 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| 1 | | | | 360 361 | | 0.00 28678763.00 | | PROVENIENTES DE OTROS | L EXTERIOR | | | 6091 6093 | + | | 6092 6094 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO | DRRIENTES | | | 201 | | 22.0700.00 | | | | 1 | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI | | | | | | | ' | II | |]] 15 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CO | RIENTES | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | ANTES DE | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIFROS | ARRENDAMIENTO MERCANTII | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CO | | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 362 363 | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | Ħ | + | 0.00 | = | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|---|--|--|-------------|---|
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 + | 0.00 | İ | | | İ | LOCAL | 6 | 103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | | |]] | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS | | 井 | 닉 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | 6 | 105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | 6 | 107 | + | 0.00 | 6108 | ÷ | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 368 + | 3000.00 | | | 011103) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 + | 0.00 |] | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6 | 111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 + | 0.00 | | | INTERESES CON | TILE VOIGINE TO | DEL EXTERIOR | 6 | 113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 371 + | 0.00 |] | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 115 | | 0.00 | 6116 |] | 0.00 | | |
| | TOO NOT THE LOCALITY | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | \square | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | 115 | + | 0.00 | БПБ | <u> </u> | | | |
| | TRÁNSITO MUEBLES Y ENSER | | 372 + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 117 | + | 0.00 21092.05 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPI | JTACIÓN | 374 + | 642538.42 |] | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIF MÓVIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 + | 272011.86 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 376 + | 0.00 |] | | | CITOS DEVENGADO: | | QUE | 125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | (EXCEPTO TERRENOS) | 377 + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EF | ECTIVAMENTE UNA DBRO DIFERIDO | TRANSACCIÓN | 6 | 127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 + | 0.00 | | | OTROS | | | 6 | 129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 + | 0.00 | | GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | EDICION DE INVERS TODO DE LA PARTI | SIONES EN ASOCIAD CIPACIÓN (VALOR PA | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | 6 | 131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 + | 0.00 | <u> </u> | OTROS | | | | 6 | 133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 + | 0.00 | | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDAI | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 382 + | 0.00 84417.59 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | 999 140 | = | 69171167.70 195141.89 |] | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 384 - | 734525.89 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | TERMEDIARIO / MON SIÓN ASIGNADOS A | NTO TOTAL FACTURA SOCIOS (INFORMAT | ADO POR OPERADO | ORAS 6 | 141 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 205 | | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUIE | | | | CAL | | | | | | | | |
| | EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 - | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | | 6 | 142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 386 - | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | | SUYENTE EN EL EJEF | HUIUIO FISCAL | | 143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALIA O GOO | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFOF | MMATIVO) | | |][6 | 144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 + | 311437.95 | LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | 6 | 145 | = | 0.00 | porción del | nna "Valor exento" r I monto declarado e sos" considerada co | n la columna | | |
| | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | Impuesto a | | ino exema de | | |
| ACTIVOS | ARRENDADOS MEI | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 389 + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | | | BRUTOS DE LOS BIE OMISIONES O SIMILA | | 2) 6 | 146 | = | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | | | | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | | | AS COMISIONES, DE | | | ᅱ | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 + | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRU | TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA | O SERVICIOS | 6 | 147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 + | 76884.13 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPAÑI ANSPORTE (INFORM | AS DE TRANSPORT | E INTERNACIONAL F | OR SUS OPERACIO | ONES 6 | 148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 - | 76895.27 | INGRESOS GENERA CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO | O ENCARGOS FIDUO ORMATIVO) | CIARIOS DONDE EL | 6 | 149 | = | 0.00 | | | | | |
| | | JMULADO DE ACTIVOS | 393 - | 0.00 | i | ETO DE IMPUESTO A | | · | | 6 | 150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 + | 0.00 | INGRESOS OBTENI | DOS EN DINERO ELE | CTRÓNICO (INFOR | MATIVO) | | 6 | 151 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | | == | | COSTOS Y GASTOS | • | | | | | | | | | | 10 | DEDUCIBLE(A | ofactor do la |
| II I | | A VALOR RAZONABLE | 395 + | 0.00 | II . | | | | | соѕто | | | GASTO | | | | | electos de la |
| PRODIEDADES DE | EDIEICIOS | A COSTO | 395 + | 0.00 | | | | ODUCIDOS POR EL | | | | 7521894.65 | GASTO | | | Conciliación | | refectos de la |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | | _ | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | S NO PRODUCIDOS F | POR EL SUJETO | | | 7521894.65 5577585.36 | GASTO | | | | | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 396 + 397 + 398 - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | | POR EL SUJETO JETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + | | | | + | 0.00 | Conciliación | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN | 396 + 397 + 398 - 399 - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. | OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P | NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 | | + | 0.00 | Conciliación 7006 | | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P | S NO PRODUCIDOS F DUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (†) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 396 + 397 + 398 - 399 - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P | S NO PRODUCIDOS F DUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 | | + | 0.00 | Conciliación 7006 | | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | A COSTO A VALOR RAZONABLE AGUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BOLÓGICOS | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER | S NO PRODUCIDOS F DUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EATIVOS BIOLÓGICOS | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER | S NO PRODUCIDOS P PUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA | JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN (A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR PA EAVONABLE MENOS LOS | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN. | OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA | S NO PRODUCIDOS F IUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA CUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 396 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIA | S NO PRODUCIDOS FO LUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IIIA PRIMA | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7019 + | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (r) DETERIORA OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 396 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. | COALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E | INO PRODUCIDOS FO IUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IIA IIA MA EN PROCESO EN PROCESO | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7019 + 7022 - 7025 + | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () AVALOR PAZONABLE MENOS LOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR PAZONABLE MENOS LOS AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS ACOSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS ACOSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS ACOSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 600 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO TONICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. TA ILA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7019 + 7022 - 7025 + 7028 - 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7031 + 7034 - 7034 + 703 | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO A VALOR RAZONABLE AGUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A 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 (1) DETERIBRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) OCOSTO O COSTO O | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 404 + 405 - 5 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | GOMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7019 + 7022 - 7025 + 7028 - 7028 - 7028 - 7028 - 7024 + 7028 - 7025 + 7028 - 7026 + 7028 - 7026 + 7027 + 70 | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (ii) DETENIÓN (ii) DETENIÓN (iii) DETENIÓN ACIDENTO ACIDENTA ACIDENTA SIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETREINOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETREINOR OCUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETREINOR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 396 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | GOMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SE AL DE PRODUCTO | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. TA ILA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO | 7001 + | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 | + + + + + | | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | (7) DEPRECIACION INVERSION (17) DEPRECIACION INVERSION (17) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (17) DEPRECIACION (17) DEPRECIACION (17) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓCICOS MEDIDOS A COSTO | 396 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. INVENT | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SE AL | INO PRODUCIDOS E LUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL LIA LIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS JERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO DISTITUYEN | 7001 + 7004 + 7007 + 7007 - 7010 - 7013 + 7016 - 7022 - 7025 - 7028 - 7031 + 7034 - 7037 - | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 77038 | + | | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | (7) DEPRECIACION INVERSION (17) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES (17) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN PARA EX EXPLOTACIÓN (17) DETERIORO ACI | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIROR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIROR ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIROR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA INMUTADO DEL VALOR DE ACTIVOS JUNIOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA INMUTADO DEL VALOR DE ACTIVOS JUNIOR DE CONTON Y CONTROLOGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA JUNIOR DE CONTROLOGICOS JUNIOR DE CONTROLOGICOS JUNIOR DE CONTROLOGICOS JUNIOR DE CONTROLOGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA JUNIOR DE CONTROLOGICOS JUNIOR DE CONTROLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA JUNIOR DE CONTROLOGICOS 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 404 + 405 - 406 - 407 + 408 + 409 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO FIN. INVENTA | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS SE VENEMAS REMUNA DE LIESS SE VENEMAS REMUNA LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV | INO PRODUCIDOS E LUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL LIA LIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS JERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI | POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO DISTITUYEN JINERACIONES | TOOO 1 | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 | + | 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | (7) DEPRECIACION INVERSION (17) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES (17) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN PARA EX EXPLOTACIÓN (17) DETERIORO ACI | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADA DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () COSTO A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA A COSTO () DEPREJACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPREJACIÓN ACUMULADO DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPREJACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR FAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A WALOR FAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A MAGRITIZAGIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NIN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO LO STO | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 405 - 406 - 407 + 409 + 410 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADO GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UL PRODUCTOS SE VENEMAS REMUNA DE LIESS SE VENEMAS REMUNA LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RAMA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | DINSTITUYEN JIETO PASIVO SUJETO PASIVO DINSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | TOO1 1 | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 5491423.81 1644510.36 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7021 7021 7039 7042 7045 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUIRSOS | (7) DEPRECIACION INVERSION (17) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES (17) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN PARA EX EXPLOTACIÓN (17) DETERIORO ACI | A COSTO A VALOR RAZONABLE AGUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () COSTO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRERIRA CAUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBÍRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBÍRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJULATE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL METODO DE LA | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 404 + 405 - 408 + 409 + 410 - 411 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. EL 1-1 AUJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAZO GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI. HONORARIOS PRO | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SE Y DEMAS REMUN OCALES Y DEMAS REMUN OLD LIESS USES Y DEMAS REMUN OLD LIESS US | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RAMA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | DONSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | TOO1 1 | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 | Conciliación | | 0.00 0. |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | (-) DEPRECIACIÓN INVERSION INVERSION (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) (-) DETERIORO (-) (-) DETERIORO (-) (- | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA OCUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A 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 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JMULADO DEL VALUACIÓN Y JMULADO DEL VALUACIÓN Y JMULADO DEL VALUACIÓN Y JMULADO DEL VALUACIÓN Y LOS LAUSTER ACUMULADA DE LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 406 - 406 - 407 + 408 + 409 + 411 - 412 + 412 + 412 + 412 + 412 + 412 + 412 + 412 + 412 + 412 + 413 + 414 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTA | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROD | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. ILIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI ANDA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS | DISTITUYEN JINERACIONES SERVA) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJE | TOO1 1 | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 | Conciliación | | 0.00 0. |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | (-) DEPRECIACIÓN INVERSION INVERSION (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) (-) DETERIORO (-) (-) DETERIORO (-) (- | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JUNILADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO APULGACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN POR APULSACIÓN DE LMETODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PART | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 406 - 408 + 409 + 410 - 411 - 412 + 413 + 414 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) TALIBURGO (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES (-) INVENTARIO INICIA (-) INV | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROD | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. ILIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI ANDA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS | DISTITUYEN JINERACIONES SERVA) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJE | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 | | 0.00 0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACION EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DEL VALUACIÓN Y A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DEL VALUACIÓN Y A MORTIZACIÓN ACUMULADA DE LORACIÓN, EVALUACIÓN Y A MULADO DEL VALUACIÓN Y A MULADO DEL VALUACIÓN Y A MULADO DEL VALUACIÓN Y A PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR A PALICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN POR MATILINACIÓN Y A PALICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN POR MATILINACIÓN Y A PATRIMINIALI PROPOPICIONAL) PARTICIPACIÓN POR DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DE METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DEL | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 404 + 405 - 406 - 407 + 410 - 411 - 412 + 413 +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENT | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROD | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. ILIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI ANDA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS | DONSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 7059 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 | Conciliación 7006 7009 7009 7018 7018 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2137.39 0.00 20.15 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DE | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL VALOR DE JAULADO DEL VALOR DE JAULADO DEL VALOR DE JAULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR ADAGORABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL PARTICIPACIÓN (VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMINONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMINONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR AJUSTE ACUMULADO POR | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 406 - 408 + 409 + 410 - 411 - 412 + 413 + 414 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) TALIBURGO (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES (-) INVENTARIO INICIA (-) INV | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROD | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. ILIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI ANDA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS | DONSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 | | 0.00 0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACION INVERSIÓN (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACION EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA COUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A 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 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA CUMULADA DE PLORACIÓN DEL VENTA JUNICADO DEL VALORIO DE AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORA COUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) MEDIDOS A CUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JUNICADO DEL VALORIO DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS OSTO AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (PALORIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALORIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALORIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (PALORIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR) | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 404 + 405 - 406 - 407 + 410 - 411 - 412 + 413 +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS SALARIC MATERIA GRAVADO DE BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO LOSANIONES JUBILACION PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO DEL COSTO | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROD | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. ILIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI ANDA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS | DONSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 7059 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 | Conciliación 7006 7009 7009 7018 7018 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2137.39 0.00 20.15 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSION (i) TERRICARO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO C | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA COUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA COUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA CUMULADA DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 404 + 405 - 406 - 407 + 411 - 412 + 413 + 415 + 415 + 417 + 415 + 417 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENT | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE Y DEMAS REMUN TOBLE LESS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F SONAL | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. ILIA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REMI ANDA DEL IESS LUYE FONDO DE RE TAS | DONSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | Tool | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 | Conciliación | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSION (i) TERRICARO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO (i) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (i) DETERICAGO ACI DE SA SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS (CONJUNTOS CONJUNTOS CONJU | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA CUMULADO DE LO LOSTO () DETERIORA CUMULADO DE AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS AVALOR DE ACTIV | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 406 - 406 - 407 + 410 - 411 - 412 + 413 + 415 + 416 + 417 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 439 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 439 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 439 + 439 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 418 + 400 + 418 + 418 + 400 + 418 + 418 + 418 + 418 + 400 + 418 + 418 + 400 + 400 + 418 + 418 + 400 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO F | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TE AL DE PRO | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIIA PRIMA MA MA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS T | DONSTITUYEN JINERACIONES SERVA) | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 70062 70068 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319635.75 0.00 | Conciliación Tools | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSION (i) TERRICARO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO (i) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (i) DETERICAGO ACI DE SA SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS (CONJUNTOS CONJUNTOS CONJU | A COSTO A VALOR RAZONABLE AGUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INNUERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE LA PRATICIPACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE MEDIDOS A COSTO () DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A MAGRITIZACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA () AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) GOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) GERERESENTATIVOS DE CAPITAL USA NOS CONJUNTOS JONES DEL VALOR DE CAPITAL USA NOS CONJUNTOS JONES DEL VALOR DE CAPITAL USA NOS CONJUNTOS JONES CONJUNTOS JONES DE CAPITAL USA DE CAPITAL USA NOS OS SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS JUNICADO DEL VALOR DE CAPITAL USA NOS CONJUNTOS JONES DEL VALOR DE CAPITAL USA NOS CONJUNTOS JONES DE LA VALOR DE LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 406 - 406 - 406 + 406 + 406 + 407 + 410 - 411 - 412 + 413 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 - 418 + 419 - 419 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARI | E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN A DEL IESS SIS Y DEMAS REMUN A DEL IESS REMUNA INFIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F DINAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDA | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RAMA MA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS EL UYE FONDO DE RE TAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN | ETO PASIVO SUJETO PA | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7056 7056 7059 7065 7068 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 | Conciliación 7006 7009 7009 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7060 7069 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PARTIES VIVOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (i) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (i) DETERIORO ACI PARA EX EXPLOTACIÓN (ii) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS DERECIPIO EN SOCIEDADES CA ASOCIADAS, NI ME CON DETERIORO ACI POR SOCIEDADES CA ASOCIADAS, NI ME CON DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI CI DETERIORO ACI DETERIORO | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JULILADO DEL VALOR DE NIVERSIÓN A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR BEACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DE PRECIACION ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA A MAORTIZACIÓN ACUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN (C) DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓ | 396 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OTO CASIONALES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO D | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RADA MA REPROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ERRACIONES QUE CA CONES Y OTRAS REMINADOS DEL ESS CALUYE FONDO DE RE CAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES | ETO PASIVO SUJETO PA | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 0.00 | Conciliación 7009 7009 7018 7018 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7066 7069 7075 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PARTIES VIVOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (i) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN (i) DETERIORO ACI PARA EX EXPLOTACIÓN (ii) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS DERECIPIO EN SOCIEDADES CA ASOCIADAS, NI ME CON DETERIORO ACI POR SOCIEDADES CA ASOCIADAS, NI ME CON DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI PO DETERIORO ACI CI DETERIORO ACI DETERIORO | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL VALOR DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO BO DE VENTA A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL JAMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL PALORACIÓN, EVALUACIÓN Y JAULADO DEL VALOR DE ACTIVOS IN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) EN PRESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS JIMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIORA LOCALES LOCALE | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 406 - 406 - 406 + 406 + 406 + 407 + 410 - 411 - 412 + 413 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 - 418 + 419 - 419 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OTO CASIONALES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO D | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROPIEDA AL DE | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RADA MA REPROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ERRACIONES QUE CA CONES Y OTRAS REMINADOS DEL ESS CALUYE FONDO DE RE CAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES | ETO PASIVO SUJETO PA | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7056 7056 7059 7065 7068 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 | Conciliación 7006 7009 7009 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7060 7069 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (-) DEPRECIACION INVERSION INVERSION INVERSION (-) DETERBICADO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIM | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE MULADO DEL VALOR DE INIVERSIÓN (1) DE PROPIEDADES DE MULADO DE LA COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DE COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SIOLÓGICOS (1) DE VENTA (1) DE ACTIVOS SIOLÓGICOS (1) DE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SIOLÓGICOS (1) DE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SIOLÓGICOS (1) DE ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL ACUMULADO DEL APATICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE CAPITAL UENOS DE SUBSIDIARIAS NI DICURDADO DEL VALOR DE CAPITAL UENOS DE C | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 406 - 406 + 406 - 406 + 406 + 406 - 407 + 410 - 411 - 412 + 413 + 415 + 416 + 417 + 417 + 418 + 419 - 420 + 421 | 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OTO CASIONALES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO D | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RADA MA REPROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ERRACIONES QUE CA CONES Y OTRAS REMINADOS DEL ESS CALUYE FONDO DE RE CAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES | ETO PASIVO SUJETO PA | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 0.00 | Conciliación 7009 7009 7018 7018 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7066 7069 7075 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIE | A COSTO A VALOR RAZONABLE AGUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INNUERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DETRETIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETRETIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA () AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA () AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL APARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE DATENTA DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS DATENTA DEL VALOR DE CAPITAL UEN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR DE DATENTA DEL VALOR D | 396 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) TALIBURATION FIN. (-) AJUSTARIO FIN. (-) AJU | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUC | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RADA MA REPROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ERRACIONES QUE CA CONES Y OTRAS REMINADOS DEL ESS CALUYE FONDO DE RE CAS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES | ETO PASIVO SUJETO PA | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 | + + + + + + + + + + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 0.00 | Conciliación 7009 7009 7018 7018 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7066 7069 7075 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSION (i) TERRICORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO EN SOLUCION (i) DETERICORO ACI DETERICORDO ACI DETERIC | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE MULADO DEL VALOR DE INIVERSIÓN (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CATURO SE OLOGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIDA COUMULADA DE LA CATURO SE DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIDA COSTO (C) DETERIDA COSTO (C) DETERIDA COSTO (C) DE COSTO | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 406 - 406 + 406 - 406 + 406 + 406 - 407 + 410 - 411 - 412 + 413 + 415 + 416 + 417 + 417 + 418 + 419 - 420 + 421 | 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASIVO PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROD | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RAMA MA AN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS IERACIONES QUE CO. SUES Y OTRAS REMI. VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE RESIDENTES POR SE RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN. ARA EXPLORACIÓN, LES LANTA Y EQUIPO | EVALUACIÓN Y JETO PASIVO SUJETO PA | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 0.00 | Conciliación 7009 7009 7018 7018 7021 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7066 7069 7075 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECUISOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO PARA EXPLORACIO DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDADES CA ASOCIADAS, IN IN EN CONTROL DE PROPIEDA | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE MULADO DEL VALOR DE INIVERSIÓN () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE LACIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBINA CUMULADA DE LACIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBINA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBINA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIBINA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEVENTA () DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEVENTA () DEVENTA () DE ACTIVOS DE VENTA () DE ACTIVOS () DE VENTA () DE ACTIVOS () DE VENTA () DE ACTIVOS () DE VENTA () DE ACTIVOS () DE | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 407 + 410 - 411 - 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 - 420 + 422 - 422 - | 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | COMPRAS NETAS L PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVEN | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROPIEDAD AL DE PROPIEDAD AL DE PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EL PROPIEDADES DE | INO PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RAMA MA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS UERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE (AS RESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION. ARA EXPLORACION. ARA EXPLORACION. ARA EXPLORACION. LES LANTA Y EQUIPO | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Tool | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7074 7074 7077 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 232054.27 0.00 0.00 | Conciliación 7006 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLUENCIÓN DE REPUBLICACIÓN D | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO PARA EXPLORACIO DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDADES CA ASOCIADAS, IN IN EN CONTROL DE PROPIEDA | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A 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 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIBRO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEVENTA ANADER AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ANADER AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ANADER AZONABLE MENOS LOS MULLADO DEL VALUACIÓN Y ANUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIP | 396 + | 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. IN | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA COLOR PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER TO DE PROPIEDA RICO DE PROPIEDA PROPIEDADES DE RICUTOS PARA E EXPLOTACION DE | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Tool For Tool T | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7069 7062 7065 7068 7071 7074 7077 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7060 7060 7069 7072 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLUACIÓN DE RECUISOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMEN | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO PARA EXPLORACIO DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDADES CA ASOCIADAS, IN IN EN CONTROL DE PROPIEDA | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (C) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DE LOSTO (C) DEFRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIGIRA COUMULADO DEL PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTI | 396 + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. IN | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PROPIEDAD AL DE PROPIEDAD AL DE PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EL PROPIEDADES DE | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Tool For Tool T | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7050 7059 7062 7068 7071 7074 7077 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 3558174.71 121952.44 319835.75 0.00 0.00 0.00 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 7060 7066 7069 7072 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO PARA EXPLORACIO DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDADES CA ASOCIADAS, IN IN EN CONTROL DE PROPIEDA | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE IMULADO DEL VALOR DE INIVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR SULVALOR DE INVERSIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR SULVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR SULVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETREIROR ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DE ACUMULADO DEL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO) (C) DETREIROR ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALO | 396 + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. IN | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCT | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Tool For Tool T | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7069 7062 7065 7068 7071 7074 7077 | + | 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7060 7060 7069 7072 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN Y EXPLURACIÓN DE RECURSOS MINIERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENT | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO PARA EXPLORACIO DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDA DE PROPIEDADES CA ASOCIADAS, IN IN EN CONTROL DE PROPIEDA | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN I A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRIA COUNTULADA DE COSTO A 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 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 406 - 407 + 408 + 409 + 410 - 411 - 412 + 415 + 417 + 416 + 417 + 417 + 420 + 420 + 422 - 422 - 423 + 424 + 425 - 425 | 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-7 -) AJUSTA BUELDOS SOLIA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OTO CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DEL COSTO HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE LOSTO HISTÓRICO DE LOSTO HISTÓRICO DE LOSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DE REVALUACION DE E ACUMULADO POR EXPLOTACION DE E ACUMULADO POR EXPLOTACION DE E ACUMULADO POR EXEMPLOTACION DE E ACUMULADO POR EXEMPLOTACION DE E PLAJUSTE AC | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCT | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7062 7065 7070 7070 7080 7083 7086 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 0. | Conciliación Conciliación 7009 7009 7018 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7048 7057 7060 7066 7069 7072 7078 7078 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXP | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO EN SOCIADAS EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNT | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA A COSTO () DEPREGIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPREGIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPREGIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR DE CULMULADO DE LA PARTICIPACIÓN ACUMULADO AVALOR DE ACUMULADO DE APARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPAC | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 406 - 407 + 408 + 409 + 410 - 411 - 412 + 415 + 417 + 416 + 417 + 417 + 420 + 420 + 422 - 422 - 423 + 424 + 425 - 425 | 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS L PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-7 -) AJUSTA BUELDOS SOLIA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OTO CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DEL COSTO HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE HISTÓRICO DE LOSTO HISTÓRICO DE LOSTO HISTÓRICO DE LOSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DEL COSTO HISTÓRICO DE REVALUACION DE E ACUMULADO POR EXPLOTACION DE E ACUMULADO POR EXPLOTACION DE E ACUMULADO POR EXEMPLOTACION DE E ACUMULADO POR EXEMPLOTACION DE E PLAJUSTE AC | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTO | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7062 7065 7070 7070 7080 7083 7086 | + | 0.00 5491423.81 1644510.36 1040125.13 0.00 0.00 358174.71 121952.44 319835.75 0.00 0. | Conciliación Conciliación 7009 7009 7018 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7048 7057 7060 7066 7069 7072 7078 7078 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXP | (i) DEPRECIACION INVERSION (I) TO TERRICORDA ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO EN SOLIZIO EN SOLIZIO DE LA SUBSIDIARIAS EN ASOLIADAS I CASTOLICA SUBSIDIARIAS EN ASOLIADAS I CASTOLICA SUBSIDIARIAS (I) DETERICIPO ACI PARA EXPLORACIÓN EN SOCIEDADES CONJUNTOS (I) DETERICORDA SI CASTOLICA SUBSIDIARIAS (II) DETERICORDA SI CASTOLICA SUBSIDIARIAS (II) DETERICORDA SI CASTOLICA SUBSIDIARIAS (II) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIAS (II) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIAS (II) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIAS (II) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIAS (III) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIA SUBSIDIARIA SUBSIDIARIAS (III) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIAS (III) DETERICORDA CONTROLICA SUBSIDIARIA SUBSID | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL COSTO A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE CONTOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE CALUBACIDADO DEL PARTICIPACIÓN ACUMULADO DE A PALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR A PALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR A PARTICIPACIÓN (VALOR A PARTICIPACIÓN (VALOR A PARTICIPACIÓN (VALOR A PARTICIPACIÓN (VALOR A PARTICIPACIÓN (VALOR A PARTICIPACIÓN (VALOR BEPRESENTATIVOS DE CORPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NOCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NOCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NOCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NOCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABLIDADO POR A COCIOMENTOS D | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 406 - 406 - 407 + 408 + 409 + 410 - 411 - 412 + 415 + 416 + 417 + 417 + 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 422 - 422 + 422 - 422 - 422 424 + 425 - 426 426 - 426 - 426 - 426 426 - 42 | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS I PASSIVO PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO PER PIENTARIO PER P | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTO | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7056 7059 7062 7065 7070 7074 7077 7080 7083 7086 7089 | + + + + + + + + + + | 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7018 7018 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7066 7066 7069 7078 7078 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN Y EXPLAUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIE | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INMULADO DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR INMULADO DEL VALOR DE 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 406 - 407 + 406 - 407 + 410 - 411 - 415 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 423 + 424 + 425 - 427 427 + 427 427 + 427 427 + 427 42 | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS I PASSIVO PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO PER PIENTARIO PER P | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTO | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7056 7059 7062 7065 7070 7074 7077 7080 7083 7086 7089 | + + + + + + + + + + | 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7018 7018 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7066 7066 7069 7078 7078 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN Y EXPLAUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIE | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CATIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIBRO COUMULADA DEL VALOR PAZONABLE 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) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PATORIBRO CONTRO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PATORIBRO CONTRO (2) DE A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PATORIBRO CONTRO (2) DE A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS (2) DE A VALOR RAZONABLE MENOS LOS (2) DE A VALOR DE ACUMULADA DE ACUMULADA DE PATORIBRO DEL ALBORDO (3) DEL ALBORDO (4) DE ALBORDO (5) DE ALBORDO (6) DE ALBORDO (6) DE ALBORDO (6) DE ALBORDO (6 | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 406 - 406 - 407 + 408 + 409 + 410 - 411 - 412 + 415 + 416 + 417 + 417 + 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 422 - 422 + 422 - 422 - 422 424 + 425 - 426 426 - 426 - 426 - 426 426 - 42 | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS I PASSIVO PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO PER PIENTARIO PER P | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTO | INCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IIA PRIMA MA ANA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E | DISTRITUYEN SERVA) ERVICIOS EVALUACION Y JACION Y | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7056 7059 7062 7065 7070 7074 7077 7080 7083 7086 7089 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7018 7018 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7066 7066 7069 7078 7078 7078 | | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN Y EXPLAUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (i) DEPRECIACION INVERSIÓN (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PROPIE | A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JAULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETENIORA COUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A 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 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORA CUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JAULADO RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA JAULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO) AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACI | 396 + 397 + 398 - 399 - 400 + 401 - 402 - 403 + 405 - 406 - 407 + 410 - 411 - 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 415 + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS GASTOS POR | COMPRAS NETAS I PASSIVO PASSIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO PER PIENTARIO PER P | E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER TOS TORMANICA DE T | S NO PRODUCIDOS E JUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. JULIA PRIMA MA AN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS JERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI AJDA DEL JESS LUYE FONDO DE RE JAS JESTI DE LESS LUYE FONDO DE RE JAS JESTI DE LESS LUYE FONDO DE RE JAS JAS JAS JAS JAS JAS JAS JA | EVALUACIÓN Y JACIÓN Y ALES | Total Tota | | 5577585.36 39528038.60 8912434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7056 7059 7062 7065 7070 7074 7077 7080 7083 7086 7089 | + | 0.00 | Conciliación 7006 7009 7018 7018 7018 7018 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7066 7066 7069 7072 7078 7078 7078 | + | 0.00 |

| Mathematical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------|-----|------------|----------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|------|------|----------|------------|-----------|----------------|------------|
| Part | | | EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL | ARA EXPLORACIÓN, LES | EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 431 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mathematical part | | | OTRAS NO BEL ACIONADAS DEL | = | | | AMORTIZACIONES | DEL AJUSTF | ACTIVOS PARA EX | (PLORACIÓN, EVALU | IACIÓN Y | | + | | _ | + | | | + | 1 |
| Mathematical part | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y | Ħ | | | | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | | NEGURSOS MINERA | nLEO | | \dashv | | | H | | | | |
| Mathematical part | | | DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| Mathematical part | II 1 | | ADO | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACI | ONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| Mathematical part | FINANCIEROS NO | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | ROS NO CORRIENTES MEDIDOS A | 436 | - | 0.00 | | | CIEROS (REVERSIÓI | N DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| March Marc | | A VALOR RAZONAL | BLE | | | | | | DDIENTEO MANTET | IIDOS BARA I A VIENT | TA | 7115 | + | 0.00 | | + | | | + | |
| | CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | | e | iT | i | | | DE ACTIVOS NO COR | RRIENTES MANTEN | IIDOS PARA LA VENT | А | JL | | | 7119 | + | 0.00 | /120 | + | 0.00 |
| Mathematical part | COBRAR | | | | | | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓG | SICOS | | | 1 | | | 7122 | + | 0.00 | 17123 | 1 + | 10.00 |
| Mathematical Continue | | POR PÉRDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS A I PERIODOS SIGUIENTES | 441 | | | POR DETERIORO | | | | | 7124 | + | 0.00 | | + | _ | i | + | i== |
| Mathematical Registration of the content of the c | IMPUESTOS | | DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANG | BIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| Mathematical and the content of th | | FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| Mathematical and the content of th | | | OTROS | | | | | RECURSOS MINERA | LES | ACIÓN Y EXPLOTAC | IÓN DE | | | | | + | | | + | |
| Mathematical part | TOTAL ACTIVOS NO | | | 449 | - | 1898673.84 | | OTRAS | CORRIENTES | | | اننا | + | | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| Part | | AJUSTES ACUMUL BEVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRESIONES O | 1 | | | | | MENTOS | | | iti | + | | | + | | 1 | + | |
| Part | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) ACUMULADA DE LOS AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part | | REVALUACIONES I | DE OTRAS PARTIDAS DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| Part | | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIBLES | 462 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | ACIONES DE NEGO | ocios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| Mathematical part | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADOS POI | R REEXPRESIONES O | 462 | | 0.00 | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | | 0.00 | 7156 | 1. | 0.00 |
| March Marc | | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 703 | | 2.00 | PHOVISIONES | | | | | <u> </u> | | | | Щ | | 1.30 | | 3.00 |
| Part | | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | <u> </u> | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| March Marc | Υ | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | INGENTES ASUMID | OOS EN UNA COMBIN | IACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| Part | DE ACTIVOS | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRESIONES O | | | | | | | | | | \dashv | | | | |][| | |
| Mathieum | 11. | EVALUACIÓN DE R (INFORMATIVO) | ECURSOS MINERALES | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 860000.23 | 7165 | + | 860000.23 |
| Part | | AJUSTES ACUMUL | ADO POR REEXPRESIONES O | 467 | _ | 0.00 | | REI ACIONADAS | | | | 7166 | | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | | 0.00 |
| Part | | EVALUACIÓN DE R (INFORMATIVO) | ECURSOS MINERALES | | | | VENTA DE | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| March Marc | | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | ICTO DE VALORACIONES LUIDOS DEL CALCULO DEL | 468 | = | 0.00 | ACTIVOS | NO RELACIONADAS | | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 203315.06 | 7171 | + | 0.00 |
| - Authors 1 - Authors 1 - Authors 1 - Authors 2 - Auth | | (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part | | ACUMULADO POR AJUSTES NEGATIV | REVALUACIONES Y OTROS OS PRODUCTO DE VALORACIONES | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBL | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 3442957.48 | 7174 | + | 676660.79 |
| Part | | ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) | ODOS LOS ACTIVOS | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| March 1984 Part 1985 Par | | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TIVIDADES AGROPECUARIAS S REVALUACIONES O | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 314926.96 | 7177 | + | 0.00 |
| Part | | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR | (INFORMATIVO) ACUMULADO DEL COSTO DE | 4 | | 0.00 | | CONSTINCT | DISTIBLES VALUE | ICANITES | |][][| | 0.00 | 7170 | | 110000 11 | 7100 |][| 200.00 |
| Control 19 Con | SE EXCLUYEN DEL | ACTIVIDADES AGR | OPECUARIAS (INFORMATIVO) TERRENOS EN LOS QUE SE | */1 | | 0.00 | | CONSUMO DE COME | JOSTIBLES Y LUBRI | IOANIES | | 1118 | Τ | 0.00 | 1119 | _ | 10905.14 | /180 | Į [†] | Suo.9b |
| Mathematical Math | | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | OYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA RÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 664101.59 | 7183 | + | 51423.15 |
| Manual Property Community Control Property Control Prop | | TOTAL DETERIOR | O ACUMULADO DEL COSTO DE | ┢ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECORD FOR EXPONENCY PROPERTY OF THE SET OF CONTROL FOR EXPONENCY PROPERTY OF THE SET OF CONTROL FOR EXPONENCY PROPERTY OF CONTROL FOR EXPONENCY PROPERT | | PROYECTOS INMO INTERÉS SOCIAL (| BILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE NFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | N | | | | | | 7185 | + | 130358.58 | 7186 | + | 4842.00 |
| Production of the production | INGRESOS FINANCIE ACUERDOS QUE COI | ROS EN EL ESTAD NSTITUYEN EFECTI | D DE RESULTADOS) POR VAMENTE UNA TRANSACCIÓN | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 166101.99 | 7189 | + | 0.12 |
| Content part Cont | FINANCIERA O COBF | RO DIFERIDO (INFOI | RMATIVO) OS) EN FIDEICOMISOS | 47F | | 0.00 | | SUMINISTEDS HER | RAMIENTAS MATE | RIALES V PEDITECTO | ns | 7190 | | 0.00 | 7191 | \vdash | 22240 84 | 7192 | | 10.67 |
| Column C | ACTIVOS ADQUIRIDO | APORTANTE (INFOR | RMATIVO) DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS | Ш | | | | PÉRDIDA EN LA ENA | | | |][| * | 3.00 | | <u> </u> | | ļ |][| |
| MILYOMAND Mily Mi | GENERADAS EN EL F PASIVO | PERÍODO ANTERIO | | 1 70 | | 2.00 | | MANTENIMIENTO Y F | | | | | + | | 7197 | + | 229541.40 | 7198 | + | 1165.93 |
| MINISTRA | PASIVOS CORRIENTI | | DEL 1010111010 | 511 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | SEGUROS Y REASE | | | | | + | | | + | | | + | |
| Part | | DOCUMENTOS POR PAGAR | EXTERIOR | | + | | | RELACIONADAS | | | OR PARTES | | + | | | + | | | + | |
| MICHADINA S | | | NO RELACIONADAS DEL | | | | | | | | | | + | | 7212 | + | | 1 | + | i |
| CHAMA PARTIES CHAMA PARTIE | | | SOCIOS, | 515 | + | 0.00 | | SIMILARES | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| CHEMICAL TO SERVICE STATE OF THE PROPERTY OF T | | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL | 516 | + | 0.00 | | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR | NO. | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| COMMENTED PRIADE CREATION | DOCUMENTOS POR PAGAR | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | OPERACIONES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| PRIVATE OFFICE OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFF | CORRIENTES | Y DOCUMENTOS | EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| PRIABLE PRIA | | POR PAGAR | PAGAR DIFERENTES DEL | 518 | + | 0.00 | | REGALÍAS, | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| PARTICIPACION CONTROL | | | OTRAS LOCALES | 1 | | | | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, | | i — — | | | + | | | + | | i | + | _ |
| CONTROL CONT | | | EXTERIOR | | | | | V CIMIL ADEC | | | | | + | | | + | | | - - | |
| RELICIONADAS DEL EXTERIOR GOS GOS GOS REPUBLICOS FRANCICIAN GOS GO | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | ARES | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| FRANCISCRAS NO LCOALES CS C CO.00 PERDIDAR POR INSTANCIANCE PERDIDAR POR INSTANCIANCE CO.00 PERDIDAR POR INSTANCIANCE PERDIDAR POR INSTANCIANCE CO.00 PERDIDAR POR INSTANCIANCE PERDIDAR POR INSTANCIA | CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICO | OS . | υ | | | + | | 7242 | + | 215996.98 | 7243 | + | 17932.66 |
| CONTIGUE PASSIVOS CONTIGUENTE DE DELIGACIONES ENTITIOAS S28 C 0.00 | FINANCIERAS - CORRIENTES | | | 526 | + | 6503248.84 | | | ESTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 8767408.13 | 7249 | + + | 2913599.31 |
| PARTICIPACION A VALOR RAZONABLE S00 0.00 | PORCIÓN CORRIENT | | | 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| FRANKOS POR PASIVOS CONTINGENTES A LA RESTA DO DE MANCHINES POR PAGARD DEL EJERCICIO 532 + | FINANCIEROS | A VALOR RAZONAL | BLE | 530 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS POR PASIVOS POR | | | | - | | | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES A LOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS CORRIENTES | IMPUESTO A LA REN | PARTICIPACIÓN TE | | ī | itt | | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | | | | | + | | ii | + | i |
| MILLIACIÓN PATRONAL S.55 | CORRIENTES POR | OBLIGACIONES CO | | 534 | + | 144081.46 | | | , | | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| FOR ARANTIAS 557 + | EMPLEADOS | OTROS PASIVOS C | | - | | | GASTOS NO | | INSTITUCIONES | NO NO | | | _ | | | + | | - | + | |
| PROVISIONES POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 539 . | | POR GARANTÍAS | MIENTO | 537 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 471486.01 | 7285 | + | 203325.67 |
| PROVISIONES CORNINGENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + | | POR CONTRATOS | ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | PAGADOS A | | DEL EXTERIOR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| PORT LITISIUS | PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | | 541 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| ACUERDOS QUE CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE UNA COURS CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE UNA COURS CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE UNA COURS CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE UNA COURS CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE UNA COURS CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE UNA COURS | JO ALIVI LO | | ITINGENTES ASIBURGO S | H | + | | | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU VA | LOR PRESENTE S POR | | | | | + | | | + | |
| PASIVOS POR LANTICIPOS DE CUENTES 5.6 0.00 PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | II I | COMBINACIÓN DE | NEGOCIOS |] | + | | | | ACUERDOS QUE O TRANSACCIÓN FIN | CONSTITUYEN EFEC | TIVAMENTE UNA | <u> </u> | | | | + | | | + | |
| CONSTRUCTION OF THE STATE OF THE PARTY TRANSPORTED THE PARTY THE P | PASIVOS POR | | ENTES | i | | | | | DICIÓN DE INVERSIO | | | i | | | | = | | i | + | i |
| | | <u> </u> | | | ıL | | | OG AL MEI | DE CATABIL | (VALUN P) | ·····ONIAL | <u> </u> | | | | | | J <u></u> | 11 | |

| IFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 + 0.0 |
|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|-------------------|-------------|----------------------|--|---|--|--|
| TROS BACTICO | | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS I | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 + 0.0 |
| | exterior) OTROS | | | 549 | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 43715083.70 | | | | |
| OTAL PASIVOS COP PASIVOS NO CORRIE | | | | 550 | | 17358796.20 | TOTAL CASTS | | | | | 7900 | 11. | 25220010 00 | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 |][*][| 25239816.90 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | EXTERIOR | 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | SASTOS | | | | 7999 | + | 68954900.50 | En la columna "Valor no deducible registre la porción del monto decle |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | | | _ | | 7901 | İ | 1419789.32 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible p cálculo del Impuesto a la Renta. |
| ļ | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | OLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POF IRANSPORTE (INFORMATIVO) | R PUNTO | S DE | EMISIÓN A | 7902 | + | 0.00 | and melita. |
| CUENTAS Y | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYEN S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS I S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | TIVO) | 7904 7905 | = | 0.00 | |
| | CORRIENTES | | | F61 | | 0.00 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 7006 | | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | INCERCIONADAS | | | DEL | 562 | INCENTIVOS LEY D | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) E SOLIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) E LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declara 0.00 | RA IFIS dos en la | CON casilla | MPENSACIÓN a 810. | 7907 | = | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | | 563 | EXTERIOR + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJER | | | | | 801 | | 216267.15 | |
| ON NSTITUCIONES INANCIERAS - NO | | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | 0.00 | | | | | | | | <u> </u> | |
| CORRIENTES CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 567 | | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJER | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 802 |][| 0.00 | |
| ILDITO A MOTOO | | | | 11001 | T . | 0.00 | | | GENER | RACIÓ | N . | REVERSIÓN | | 10 | |
| ORCIÓN NO CORRI | IENTE DE OBLIGACI | | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | EDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| TROS PASIVOS INANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENC | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 096 | + | 0.00 | 097 |][-][= | 0.00 | |
| CORRIENTES | A VALOR RAZONA | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | | | | | 1000 | 1 | 112-102-07-15 | |
| PAGAR | | MIENTOS FINANCIER | | 571 | + | 0.00 | | A TRABAJADORES | nione" | ·m· | | 803 | - | 32440.07 | |
| DIFERIDO | JUBILACIÓN PATR | OR IMPUESTO A LA RE | -INTA | 572 | + | 943724.97 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial propore EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | Junal) (ca | ınpos | • | 804 | <u> -</u> | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO | | | 573 574 | | 943724.97 318675.15 | | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES | | | | 805 | + | 2615338.69 | |
| MPLEADOS A LOS | EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 10/3 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTERIOR | 000 | 05 | TO 25 | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE NTA TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE | | | | 808 | - | 0.00 | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 578 | + | 0.00 | {(804*15%) + [(805- | | _UIUAL | o uF | · i A rurmula | 809 | | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 579 | | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF | ECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS | | | 580 581 | + | 0.00 | | TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE | ESTO A L | A RE | NTA ÚNICO | 812 | + | 0.00 | |
| ļ | COMBINACIÓN DE | ITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / RE | /ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | | | 583 584 | + | 5360633.99 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS | GENER 814 | + | 0.00 | REVERSIÓN 815 | | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES D OTROS | | | 585 586 | | 0.00 | POR PÉRDIDAS ES | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN MADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | + | 0.00 | 817 819 |]- - | 0.00 | |
| | | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 587 | + | 0.00 | | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | <u> </u> | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, LACIÓN PATRONAL) | 822 | + | 0.00 | 823 | į- | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO | CORRIENTES | - | | 589 | 1 = | 6623034.11 | | DE CONSTRUCCIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 | | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | mar41E3 | | | 599 | - | 23981830.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESE FINANCIEROS EN EL | ES IMPLÍCITOS NO D L ESTADO DE RESU | DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC | ROS GASTOS DOS QUE | 591 | = | 0.00 | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA | ATIVO) | HANSACCION FINANC | HA O PAGO | | | L_ | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | Ľ_ | | | | |
| FIDUCIARIOS DONDE | E EL CONTRIBUYEN | OS MERCANTILES O E ITE ES CONSTITUYEN | NCARGOS ITE O | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉ | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | T | | | 833 | - | 1277571.34 | |
| APORTANTE (INFORM PATRIMONIO | | | | <u> </u> | | | | ENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- | 2297369.20 | | +/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO -) CAP.SUSC. NO PA | | EN TESORERÍA | | 601 602 | | 300000.00 | UTILIDAD GRAVABI PÉRDIDA SUJETA A | .E AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 836 837 |]= | 3712384.46 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS CONSTITUYENTES, E | OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U C | ARTÍCIPES, FUNDADO | DERECHOS | 603 | + | 7167255.85 | INFORMACIÓN RELACIONADA | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE ESTABLECIDOS? | ENTRO | DE LC | S PLAZOS | 838 | | 0.00 | |
| ILFRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZAC | JION | 604 | + | 54795.32 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de l | os plazos | estat | elecidos) | 839 | | 50.00 | |
| DESERVAS | DECEDAR ST | ATIMA | | | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR | RAÍSOS F | ISCA | ES AL 31 DF | 940 | | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA FACULT | AIIVA | | 605 | + | 0.00 | (ANEXO DE ACCIONISTAS - | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 500 F | JUNI | | 840 | | 0.00 | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | APS) | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAP | | | 607 | + | 0.00 | | | | TORK | ZEDE | ZEDE | A TERRITOR | RIO FUERA DE | |
| | VALUACIÓN (PROC | IO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | CACIÓN DE | 608 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS | UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 842 | | 0.00 | 843 | | 3712384.46 0.00 | |
| | NORMAS ECUATO SUPERÁVIT POR F | RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVI | IDAD - NEC) ERSIONES | 610 | | | DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | 846 | | | 847 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | ECUATORIANAS D | LA APLICACION DE N E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC | C) | 4 | | 0.00 | | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | Щ | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | | 611 | + | 73446.99 | SALDO UTILIDAD G | | 848 | | 0.00 | 849 | | 3712384.46 | |
| | ANTERIORES RESULTADOS ACU | IMULADOS POR ADOR | | 612 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | auto -t | w | | 850 |][| 928096.12 | |
| ļ | PRIMERA VEZ DE I | AS NIIF | | 613 | ±/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración po RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade ca | | | ración período | 800 |][*][. | 349092.06 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL E. | | | 614 | [*] | 744268.74 | anterior) | LDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | 851 |][| 349092.06 139636.82 | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN | PROPIEDADES, PLA ACTIVOS INTANGIBL | | 616 | | 0.00 | | CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 853 854 |]- | 209455.24 718640.88 | |
| | ACUMULADO | OTROS IDIDAS ACUMULADAS | | 618 | | 0.00 | | FARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 855 | | 0.00 | |
| TROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | NSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL | ATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | ICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | + | 209455.24 | |
| RESULTADOS NTEGRALES | GANANCIAS Y PÉF | DIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO XTRANJERO | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 857 | - - | 721779.54 | |
| ACUMULADOS I | NEGOCIO EN EL E | | | := | +/- | -255622.90 | (-) RETENCIONES F | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 858 | j- | 0.00 | |
| CUMULADOS | NEGOCIO EN EL E | DIDAS ACTUARIALES | 1 | 621 | | - | () PETENCIONES E | | DIDI ITADI | 0 | | 859 | Í. | 0.00 | |
| | MEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PÉF ACUMULADAS LA PARTE EFECTIV DE LOS INSTRUME | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR | S Y PÉRDIDAS | | +/- | 0.00 | | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TF | יחאוטטוו | | | | 11 | | |
| | MEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PÉF ACUMULADAS LA PARTE EFECTIV DE LOS INSTRUME | | S Y PÉRDIDAS | ╁ | +/- | 0.00 | | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TE | NIDU I ANI | | | 860 | <u> </u> | 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIO | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PEF ACUMULADAS LA PARTE EFECTIV DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR | S Y PÉRDIDAS | 622 623 698 | +/- | 0.00 6595606.52 | (-) ANTICIPO DE IM | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES | NIBO I ANI | | | 860 861 862 | - | 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF | INEGOCIO EN EL E IGANANCIAS Y PÉF ACUMULADAS ILA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR | S Y PÉRDIDAS A EN UNA ULARES DE | 622 | +/- +/- = = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMI (-) CRÉDITO TRIBU (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | NIBU I ANI | | | 861 | - | 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | +/- +/- = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM (-) CRÉDITO TRIBU (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (ARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | NIBO FARI | | | 861 862 863 | | 0.00 847608.62 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 | +/- - = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 | (-) ANTICIPO DE IM (-) CRÉDITO TRIBU (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | NIBUTAN | | | 861 862 | - | 0.00 847608.62 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF ERECHOS REPRES HYGONIOS PAGADI | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | +/- +/- = = = = = = = = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMI (-) CREDITO TRIBU (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES / CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR | | ialme | nte por | B61 B62 | - | 0.00 [847608.62] [0.00] 0.00 0.00 [0.00] [0.00] [641292.04] | |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | +/- +/- = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM (-) CREDITO TRIBU (-) CREDITO TRIBU (-) CREDITO TRIBUTARIO (-) CREDITO (-) CREDITO (-) CREDITO (-) ENORRACIÓN (-) ENORRACIÓN (-) ENORRACIÓN (-) MPUESTO A LA concepto de impuest | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EL EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES / CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR A FAVOR RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagade | los mensu | | | B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 | | 0.00 [847608.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641292.04 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | #/- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM (-) CREDITO TRIBU (-) CREDITO TRIBU (-) CREDITO TRIBUTARIO (GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN ** SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (-) IMPUESTO A LA COncepto de impuest | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES [GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CRÉDITO TRIBUITARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR A FAVOR ERENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado único) (TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria del los valores pagado único) | los mensu | | | B61 B62 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.00 [847608.62] [0.00] 0.00 0.00 [0.00] [0.00] [641292.04] | |
| TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | #/- #/- = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | [:) ANTICIPO DE IMI [:) CREDITO TRIBU [:) CREDITO TRIBU [:) CREDITO TRIBUTATIO [:] CREDITO TRIBUTATIO [:] CREDITO TRIBUTATIO [IN PLESTO A LA SALISE [:] EXONERACIÓN [:] EXONERACIÓN [:] IMPUESTO A LA concepto de individual [:] CREDITO TRIBU [informativa] [:] CREDITO TRIBU [Informativa] | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EL EJERCICIO SISCALES ANTERIORES (CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR A FAVOR RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado único) NTA A PAGAR NTA A PAGAR NTA A PAGAR NTA A PAGAR NTRIBUYENTE | los mensu | | | B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 | | 0.00 847608.62 0.00 0.00 0.00 0.00 641292.04 0.00 0.00 0.00 641292.04 | |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | #/- #/- = = = = = = = = = = | 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | [:] ANTICIPO DE IMI [:] CREDITO TRIBU [:] CREDITO TRIBU [:] CREDITO TRIBUTATIO [:] CREDITO TRIBUTATIO [:] CREDITO TALIBUTATIO [:] ENOMERACIÓN [:] ENOMERACIÓN [:] IMPUESTO A LA [:] CONCERDACIÓN [:] IMPUESTO A LA [:] CREDITO TRIBU [informativa] [impuesto A LA [:] SALDO A FAVOR C ANTICIPO DE [Impuesto A LA [:] CREDITO TRIBU [informativa] [impuesto A LA [:] CREDITO A LA [:] CREDITO TRIBU [informativa] [impuesto A LA [:] CREDITO A LA [:] CREDITO TRIBU [impuesto A LA [:] CREDITO A LA [:] CREDITO TRIBU [impuesto A LA [:] CREDITO A LA [:] CREDITO TRIBU [impuesto A LA [:] CREDITO A LA [:] CREDITO TRIBU [impuesto A LA [:] CREDITO [impuesto A LA [| PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (ARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EL EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR A FAVOR RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagad do inclo) (TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del e) NITA A PAGAR ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (L) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | los mensu | | | 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 | | 0.00 847608.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1417482.04 174889.89 10.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PAT DIVIDENDOS DECLAF DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | INEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y PER ACUMULADAS LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F OTROS ATRIMONIO ARADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA | /A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TIT- PITAL EN EL EJERCIC ATITULARES DE DERE | S Y PÉRDIDAS NA EN UNA ULARES DE IO FISCAL | 622 623 698 699 624 | \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} 0.00 6595606.52 30577436.80 0.00 | [.] ANTICIPO DE IMI [.] CREDITO TRIBU [.] CREDITO TRIBU [.] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS [.] EXONERACIÓN \(\) SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL IMPUES Concepto de impues [.] CREDITO TRIBU informativa) [IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (ARIO DE ANOS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO EN EL EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR A FAVOR RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado único) (TARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del e) NITA A PAGAR DATRIBLUYENTE [ANTIGIFO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | los mensu | | | 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 | | 0.00 847608.62 0.00 0.00 0.00 0.00 641292.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. | |

| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | + | 0.00 | | |
|------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | SE EN DECLARACIÓ | N PRÓXIMO AÑO | | | | 876 | + | 474889.89 | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | 880 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | PÉRDIDAS POR | ACTIVOS INTANGII | BLES | | | | 881 | i- | 0.00 | | |
| | | | | | | | REVALUACIONES | OTROS | | | | | 882 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y PÉRE RAZONABLE CON C | | | | IONIO MEDID | OS A VALOR | 883 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y PÉRE EXTRANJERO | DIDAS POR LA CONV | ERSIÓN DE ESTADO | S FINANCIEROS | DE UN NEGO | CIO EN EL | 884 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRE | IDAS ACTUARIALES | 3 | | | | 885 | 1= | 11258.00 | | |
| | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA UNA COBERTURA D | | S Y PÉRDIDAS DE LI | OS INSTRUMENTO | OS DE COBE | RTURA EN | 886 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | OTROS | | | | 887 | i = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENTE | | | | 888 | +/- | 928096.12 | | |
| | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | A RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 890 | ii | 0.00 | | |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUT | ACIÓN AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | | |
| | | | | | | INTERÉS | | | | | | 897 | 1 | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO | | | | | 898 | i | 0.00 | | | | |
| | | | | | | MULTA | | | | | | | | i | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR | Y FORMA DE PAGO | (luego de imputación al | pago en declara | aciones | sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A | PAGAR | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 999 | ii- | 0.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE | DÉBITO BANCARIO | , EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE P | AGO | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE COMPEN | SACIONES | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NOTAS D | E CRÉDITO | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE TÍTULOS | DEL BANCO CENTR | AL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE NOTAS | DE CRÉDITO CART | ULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CRÉDITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | MPENSACIO | IES | TÍTULOS DE | L BANCO CI | ENTRAL (TBC) | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | | | 916 | Resol No. 0.00 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO | NADOS EN ESTE DO | CUMENTO SON | EXACT | TOS Y VERDADEROS, POR | LO QUE ASUMO LA I | RESPONSABILIDAD L | EGAL QUE DE ELLA | SE DERIVEN (Art. 10 | 1 de la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| | | FI | RMA REPRESE | NTANTI | LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasanorte | 0400905840 | | | | • | | 199 | RUC No. | 1714959846001 | · | | | | | | |
| | Pasaporte | | | | | | | | | | | | | | | | |