| FO  | RMULARIO 101        |                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                           |                                 |      |     |            |           |  |  |  |  |
|-----|---------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|--|--|
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN    |   |                             |                           |                                 |      |     |            |           |  |  |  |  |
| 102 | AÑO                 | 2017             |   |                             | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 151828931 |  |  |  |  |
| 200 | IDENTIFICACIÓN D    | EL SUJETO PASIVO |   |                             |                           |                                 |      |     |            |           |  |  |  |  |
| 201 | RUC                 | 0991383786001    | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PANADERIA CALIFORNIA PANO | CALI S.A.                       |      | 203 | EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | Y/O DE | L EX | TERIOR    |                                     |  |       |      |    |  |  |     |     |          |
|-------------------|--|--------|------|-----------|-------------------------------------|--|-------|------|----|--|--|-----|-----|----------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003    | +    | 186737.03 |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | 00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0 | .00      |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004    | +    | 73960.88  |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 | 00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0 | .00      |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005    | +    | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + |      | 00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0 | .00      |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE GASTO   | 006    | +    | 0.00      | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 |    | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0 | .00      |
|                   | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007    | +    | 0.00      | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 |    |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0 | .00      |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |        |      |           |                                     |  |       |      |    |  |  | 029 | = 2 | 60697.91 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | SULETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                      |        |      |           |                                     |  |       |      |    |  |  |     |     |          |

| ESTADO DE SITUAC                                  | IÓN FINANCIERA   |   |                               |           |            | ESTADO DEL RESU           | II TADO INTEGRAI                  |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  | 1          |
|---|--|---|-------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|----------|----------------|-------------|------------------------|--|------------|
| ACTIVO  |  |   |                               |           |            | INGRESOS                  |                                   |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
| ACTIVOS CORRIENT                                  |  |   |                               |           |            |                           |                                   |                                  |  |                         | TOTAL IN | IGRESOS        |             | VALOR EX<br>de la Conc | ENTO / NO OBJETO (<br>iliación Tributaria)   | (A efectos |
| EFECTIVO Y EQUIVA                                 | ALENTES AL EFECTI  | /0  |                               | 311 +     | 289839.12  |                           | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE        |                                  |  |                         | 6001     | +              | 10788067.60 | 6002                   | +  | 0.00       |
| ∥ <sup>]</sup>                                    |  | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                  | 312 +     | 37450.04   |                           | BIENES                            |                                  |  |                         | 6003     | +              | 7086646.70  | 6004                   | +  | 0.00       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM  | IULADO DEL                    | U10  +    | 0.00       | 1                         |                                   | CON TA                           | ALUFA DIFERENTE D  | ∕∟ v⁄e DE IVA           | DOUD     | <u>+</u>       | v.vv        | Tonne                  | I.T.   | 0.00       |
|   |  | VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR                          | COBRAR                        | 314 -     | 0.00       |                           | PRESTACIONES<br>LOCALES DE        |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | COMERCIALES POR I<br>(PROVISIONES PARA<br>INCOBRABLES)      | CRÉDITOS                      |           |            |                           | SERVICIOS                         |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   | POR COBRAR<br>CLIENTES   |   | LOCALES                       | 315 +     | 162392.47  | ]                         |                                   | GRAVADAS CON TA                  | ARIFA 0% DE IVA O  | EXENTAS DE IVA          | 6007     | +              | 0.00        | 6008                   | +  | 0.00       |
|   | CORRIENTES   | NO RELACIONADOS<br>(-) DETERIORO ACUM                       | DEL EXTERIOR                  |           | 0.00       | INGRESOS DE               |                                   | DE BIENES                        |  |                         | 6009     | +              | 0.00        | 6010                   | +  | 0.00       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR (  | Y                             |           |            | ACTIVIDADES<br>ORDINARIAS | EXPORTACIONES                     |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   |  | COMERCIALES POR I   | NCOBRABILIDAD                 | 317 -     | 4973.67    |                           | NETAS                             | DE SERVICIOS                     |  |                         | 6011     | +              | 0.00        | 6012                   | +  | 0.00       |
|   |  | INCOBRABLES)  |                               | 240       |            |                           | DOD BOSOT STATE                   | DE CERVICION SE                  | ONIETDI IOOIĆ:   |                         | 16040    |                | 0.00        | 6011                   |  | llo oc     |
|   |  | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,                    | LOCALES                       | 318 +     | 0.00       |                           | FUR PRESTACION I                  | DE SERVICIOS DE CO               | UNSTRUCCION  |                         | 10013    | +              | U.UU        | 0014                   | +  | 0.00       |
|   |  | PARTICIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES           | DEL EVTENIO                   | 210       |            |                           | OBTENIDOS BAJO I                  | A MODALIDAD DE CO                | OMISIONES O SIMII  | ARES (RELACIONES DE     | 6045     |                | 0.00        | 6010                   |  | 0.00       |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                           |  | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS                              | DEL EXTERIOR                  | 319 +     | 0.00       |                           | AGENCIA)                          |                                  | O OMIL   |                         | 6015     | +              | 0.00        | 6016                   | †  | 0.00       |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                          |  | DE CAPITAL  | EN EFECTIVO                   | 220       | 0.00       |                           | ORTENIDOS DOS 1                   | RRENDAMIENTOS OF                 | DEDATIVOS  |                         | 16017    |                | 199676 00   | 6010                   |  | 10.00      |
|   |  | DIVIDENDOS POR  | EN ACTIVOS                    | 一一        | 71         |                           |                                   | 1                                |  |                         |          | , <del>+</del> |             |                        | I <sup>T</sup>                               | i          |
|   |  | COBRAR  | DIFERENTES<br>DEL EFECTIVO    | 321 +     | 0.00       |                           | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES  | A RESIDENTES O E                 | ESTABLECIDAS EN E  | CUADOR                  | 6019     | +              | 0.00        | 6020                   | +  | 0.00       |
|   | OTRAS CUENTAS  | OTRAS   | LOCALES                       | 322 +     | 0.00       | ]                         | DE DERECHOS                       |                                  |  |                         | 6021     | +              | 0.00        | 6022                   | +  | 0.00       |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                  | 323 +     | 0.00       | ]                         |                                   | EN ECUADOR                       | - SOUIEDADES HES   | IDENTES O ESTABLECIDAS  | 6023     | +              | 0.00        | 6024                   | +  | 0.00       |
|   | CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU                     | JENTAS Y                      |           |            |                           | BOD D                             |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   |  | INCOBRABILIDAD (PE  | ROVISIONES                    | 324  -    | 0.00       |                           | POR DIVIDENDOS                    |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |                               | 325 +     | 363506.84  | 1                         |                                   | PROCEDENTES DE                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI   |                         |          |                | 0.00        | enne                   |  | 0.00       |
|   |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS                                    | LOCALES                       | =         | -          |                           | GANANCIAS NETAS                   | ESTABLECIDAS EN                  | ECUADOR  |                         | -        |                |             | _                      |  | $\vdash$   |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                  | 326 +     | 0.00       |                           | MENOS COSTOS DE                   | E VENTA                          |  |                         | 6027     | +              | 0.00        | 6028                   | +  | 0.00       |
|   |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU                     | JENTAS Y                      | 327 -     | 0.00       |                           | GANANCIAS NETAS                   | POR MEDICIÓN DE I                | PROPIEDADES DE II  | NVERSIÓN A VALOR        | 6020     |                | 0.00        | 6020                   |  |            |
|   |  | DOCUMENTOS POR (<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES                    | 321       | 0.00       |                           | RAZONABLE                         |                                  | "  |                         | 6029     | +              | U.UU        | 0030                   | *  | 0.00       |
|   | A COSTO AMORTIZ  |   | ODI INDICCO)                  | 328 +     | 0.00       |                           |                                   | POR MEDICIÓN DE I                | INSTRUMENTOS FIN   | IANCIEROS A VALOR       | 6031     | +              | 0.00        | 6032                   | +  | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS                                     | (-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR   | DE OTROS                      |           | -          |                           | RAZONABLE                         |                                  |  |                         | 1        |                |             | =                      |  |            |
| FINANCIEROS<br>CORRIENTES                         | ACTIVOS FINANCIE<br>AMORTIZADO (PRO  | ROS CORRIENTES ME<br>VISIONES PARA CRÉI                     | EDIDOS A COSTO                | 329 -     | 0.00       |                           | GANANCIAS NETAS                   | POR DIFERENCIAS I                | DE CAMBIOS   |                         | 6033     | +              | 0.00        | 6034                   | +  | null       |
|   | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAE  |   | 330 +                         | 0.00      | 1          | UTILIDAD EN VENTA         | A DE PROPIEDADES,                 | PLANTA Y EQUIPO                  |  | 6035                    | +        | 0.00           | 6036        | +                      | 0.00   |            |
| PORCIÓN<br>CORRIENTE DE                           | RELACIONADOS   |   |                               |           | 0.00       |                           |                                   |                                  |  | TATIVOS DE CAPITAL      | 6037     |                | 0.00        | 6038                   |  | 0.00       |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO   |   |                               |           |            | INGRESOS DEVENO           |                                   | ICIONES DEL GOBIE                | E NA DESENTAIS DE L'AY  ENA DESENTAIS DE L'AY  EN EN EN EN DE L'AY  EN EN EN EN L'AY  EN EN EN EN L'AY  EN EN EN EN L'AY  EN EN EN L'AY  EN EN EN L'AY  EN EN EN EN L'AY  EN EN EN L'AY  E |                         |          |                |             |                        |  |            |
| COBRAR  |  |   |                               |           |            | ]                         | GUBERNAMENTALES                   |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR                        | RELACIONADOS   |   |                               | 333 +     | 0.00       |                           |                                   |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
| LOS CLIENTES<br>POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN    | NO RELACIONADO   | S   |                               | 334 +     | 0.00       |                           |                                   |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN                      |  | -   |                               |           |            |                           |                                   |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
| JONGTROUGIUN                                      |  | RIO A FAVOR DEL SUJ   | ETO PASIVO                    | 335 +     | 157436.68  | 1                         |                                   |                                  |  | ON DE PROVISIONES PARA  | 6041     | +              | 0.00        | 6042                   |  | 0.00       |
| ACTIVOS POR                                       | (ISD)<br>CRÉDITO TRIBUTA   | RIO A FAVOR DEL SUJ   | ETO PASIVO                    | ==        |            |                           |                                   | CRÉDITOS INCOBP                  |  |                         |          |                |             |                        |  | _          |
| IMPUESTOS<br>CORRIENTES                           | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SUJ   |                               | 336 +     | 0.00       |                           |                                   | DE INVENTARIOS                   |  |                         | -        | +              |             |                        | +  |            |
|   | (IMPUESTO A LA R   | ENTA)   | LIUFASIVU                     | 337 +     | 120163.55  | ]                         |                                   |                                  |  | NIDOS PARA LA VENTA     |          | +              |             |                        | +  |            |
|   | OTROS<br>MERCADERÍAS EN  | TRÁNSITO  |                               | 338 +     | 0.00       |                           |                                   | DE ACTIVOS BIOLÓ DE PROPIEDADES, | GICOS<br>, PLANTA Y EQUIPO   |                         |          | +              |             |                        | +  |            |
|   |  | TERIA PRIMA (NO PA  | RA LA                         | 340 +     | 202456.63  | OTROS<br>INGRESOS         | GANANCIAS<br>NETAS POR            | DE ACTIVOS INTAN                 |  |                         | 1        | +              |             |                        | +  | itt        |
|   | INVENTARIO DE PR   | ODUCTOS EN PROCE  | SO                            | =         |            | ]                         | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL |                                  |  |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   | (EXCLUYENDO OB<br>PARA LA VENTA)   | RAS/INMUEBLES EN C  | ONSTRUCCIÓN                   | 341 +     | 0.00       | ]                         | VALOR                             | DE PROPIEDADES                   | DE INVERSIÓN   |                         | 6053     | +              | 0.00        | 6054                   | +  | 0.00       |
|   | (EXCLUYENDO OB   | OD. TERM. Y MERCAL<br>RAS/INMUEBLES TERM                    | D. EN ALMACÉN<br>MINADOS PARA | 342 +     | 136567.35  |                           |                                   |                                  |  | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE | 6055     | +              | 0.00        | 6056                   | +  | 0.00       |
|   | LA VENTA)  | MINISTROS, HERRAM   |                               | $\square$ | _          |                           |                                   | RECURSOS MINER                   | MLES   |                         | 1        |                |             | <u> </u>               |  |            |
| INVENTARIOS                                       | REPUESTOS Y MA'<br>CONSTRUCCIÓN)   | ERIALES (NO PARA L  | A                             | 343 +     | 164224.90  |                           |                                   | DE INVERSIONES N                 | NO CORRIENTES  |                         | 6057     | +              | 0.00        | 6058                   | +  | 0.00       |
|   | INVENTARIO DE MA   | TERIA PRIMA, SUMIN  | ISTROS Y                      | 344 +     | 0.00       |                           |                                   | OTRAS                            |  |                         | 6059     | +              | 0.00        | 6060                   | +  | 0.00       |
|   | INVENTARIO DE O  | LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN O                      | CONSTRUCCIÓN                  | 345 +     | 0.00       |                           |                                   | POR GARANTÍAS                    |  |                         | -        | _              |             | _                      |  | -          |
|   | PARA LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES TER  | MINADOS PARA                  |           | -          |                           |                                   |                                  |  |                         |          | -              |             | _                      | <u>'</u>                                     |            |
|   | LA VENTA   | JMULADO DEL VALOR   |                               | 346 +     | 0.00       |                           |                                   | POR DESMANTELA                   |  |                         |          | +              |             |                        | +  |            |
|   | INVENTARIOS POR  | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR NE                     | DE<br>ETO REALIZABLE          | 347 -     | 0.00       |                           |                                   | POR CONTRATOS                    |  |                         |          | +              |             |                        | +  |            |
| ACTIVOS NO<br>CORRIENTES                          | COSTO  | JMULADO DEL VALOR   | DE ACTIVOS NO                 | 348 +     | 0.00       |                           | GANANCIAS<br>NETAS POR            |                                  | JRACIONES DE NEG   | ocios                   | i        | +              |             |                        | +  | i i        |
| MANTENIDOS<br>PARA LA VENTA                       | CORRIENTES MAN   | TENIDOS PARA LA VEI   | NTA NO IIVOS NO               | 349 -     | 0.00       | ]                         | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES     | POR REEMBOLSOS                   | S A CLIENTES   |                         |          | +              |             |                        | +  |            |
|   |  | A COSTO  (-) DETERIORO ACUM                                 | III ADO DE:                   | 350 +     | 0.00       | ]                         |                                   | POR LITIGIOS                     |  |                         | 6071     | +              | 0.00        | 6072                   | +  | 0.00       |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS                    | 351 -     | 0.00       |                           |                                   | POR PASIVOS CON<br>DE NEGOCIOS   | TINGENTES ASUMI  | DOS EN UNA COMBINACIÓN  | 6073     | +              | 0.00        | 6074                   | +  | 0.00       |
|   | CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLI   | E MENOS LOS                   | 352 +     | 0.00       |                           |                                   | OTRAS                            |  |                         | 6075     | +              | 0.00        | 6076                   | +  | 0.00       |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS                             |  | A COSTO   |                               | 353 +     | 0.00       |                           | GANANCIAS                         |                                  | ONAL Y DESAHUCIO   | )                       |          | +              |             |                        | +  |            |
| BIOLÓGICOS  |  | (-) DETERIORO ACUN  | IULADO DEI                    |           |            | j                         | NETAS POR<br>REVERSIONES DE       |                                  |  |                         | İ        |                |             |                        |  |            |
|   | ANIMALES VIVOS   | VALOR DE ACTIVOS I<br>MEDIDOS A COSTO                       | BIOLÓGICOS                    | 354 -     | 0.00       |                           | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS   | OTROS                            |  |                         | 6079     | +              | 0.00        | 6080                   | +  | 0.00       |
|   |  | A VALOR RAZONABLI   | E MENOS LOS                   | 255       |            |                           | RENTAS EXENTAS                    | DE DECURCOS SÁ                   | BLICOS   |                         | 6004     |                | 0.00        | 6060                   |  |            |
|   | PROPAGANIDA V DI   | COSTOS DE VENTA   |                               | 355 +     | 0.00       |                           | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE RECURSOS PÚI                  |  |                         |          | +              |             |                        | +  |            |
|   | L TIOT MOMINDA Y PI  | POLICIDAD FREYAGAL  | <i>,,</i> ,                   | 000  +    | 0.00       |                           | APORTACIONES<br>(PARA USO DE      | DE OTRAS LOCALE                  |  |                         | 0000     | -              | 0.00        | 0004                   | <u>.                                    </u> | 0.00       |
| GASTOS PAGADOS                                    | ARRENDAMIENTOS<br>ANTICIPADO   | OPERATIVOS PAGAD  | OS POR                        | 357 +     | 0.00       |                           | INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER      | DEL EXTERIOR                     |  |                         | 6085     | +              | 0.00        | 6086                   | -  | 0.00       |
| POR ANTICIPADO<br>(PREPAGADOS)                    |  |   |                               |           |            |                           | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)    |                                  |  |                         |          |                |             | <u></u>                |  |            |
|   | PRIMAS DE SEGUE<br>OTROS   | O PAGADAS POR ANT   | TCIPADO                       | 358 +     | 18318.20   | ]                         | POR<br>REEMBOLSOS DE              | POR LUCRO CESAI<br>OTROS         | NTE  |                         | -        | +              |             | _                      | +  |            |
| OTROS ACTIVOS CO                                  |  |   |                               | 359 +     | 424516.40  |                           | SEGUROS<br>PROVENIENTES DE        |                                  |  |                         |          | +              |             |                        | +  |            |
| TOTAL ACTIVOS CO                                  | RRIENTES   |   |                               | 361 =     | 2086635.44 | <u> </u>                  | OTROS                             |                                  |  |                         | 6093     | +              | 161731.15   | 6094                   | +  | 0.00       |
| ACTIVOS NO CORRI                                  | ENTES  | COSTO HISTÓRICO A   | NTES DE                       | 1         |            |                           |                                   |                                  | RELACIONADAS   |                         |          | +              |             |                        | +  | i          |
|   | TERRENOS   | REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES                 | 362 +     | 0.00       |                           |                                   | ARRENDAMIENTO                    | <u> </u>   |                         | -        | +              |             |                        | +  |            |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O F                       | REVALUACIONES                 | 363 +     | 1051020.26 | ]                         |                                   | MERCANTIL                        | NO   | LOCAL                   | 6099     | +              | 0.00        | 6100                   | +  | 0.00       |
| PROPIEDADES,                                      | EDIFICIOS Y COSTO HISTÓRICO ANTES DE OTROS REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 813814.56 INGRESOS NO OPERACIONALES I FINANCIEROS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                  | 6101      | +          | 0.00                      | 6102                              | +                                | 0.00   |                         |          |                |             |                        |  |            |
| PLANTA Y EQUIPO                                   | INMUEBLES<br>(EXCEPTO  | AJUSTE ACUMULADO<br>REEXPRESIONES O                         | POR                           | 365 +     | 1846738.40 | OPERACIONALES   FINA      |                                   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN         |  | LOCAL                   | 6103     | +              | 0.00        | 6104                   | +  | 0.00       |
| TERRENOS)   | IERRENOS)  |   |                               | $\square$ | 4          |                           |                                   | (COMISIONES<br>BANCARIAS,        | RELACIONADAS   | AS                      |          |                |             |                        |  |            |
|   | NAVES.   | COSTO HISTÓRICO A   | NTES DE I                     |           |            |                           |                                   |                                  | II   |                         |          |                |             |                        |  |            |
|   | NAVES,<br>AERONAVES,<br>BARCAZAS Y   | REEXPRESIONES O   | REVALUACIONES                 | 366 +     | 0.00       |                           |                                   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE      |  | DEL EXTERIOR            | 6105     | +              | 0.00        | 6106                   | +  | 0.00       |

|   | SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 +  | 0.00   |   |  | OTROS)   | NO<br>DEL ACIONADAS  | LOCAL                       |  | 6107                                    | +   | 0.00   | 6108                                    | +  | 0.00   |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
|   | MAQUINARIA,<br>EQUIPO,<br>INSTALACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 +  | 8828780.64   |   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6109                                    | +   | 0.00   | 6110                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 +  | 0.00   |   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                       |  | 6111                                    | +   | 0.00   | 6112                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 +  | 0.00   |   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR                |  | 6113                                    | +   | 0.00   | 6114                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   |  | 0.00   |   |  | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL                       |  | 6115                                    | +   | 0.00   | 6116                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | TRÁNSITO  MUEBLES Y ENSER  |  | 372 +  | 1160337.98   |   |  |  | TIEE TO TO TO TO   | DEL EXTERIOR                |  | 6117                                    | +   | 0.00   | 6118                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | EQUIPO DE COMPI  | JTACIÓN  | 374 +  | 207528.17  |   |  | INTERESES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                |  | 6121                                    | +   |  | 6122                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | VEHICULOS, EQUIF<br>MÓVIL  | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO TERRENOS   | 375 +  | 648709.48  |   |  | DEVENGADOS<br>CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       |  | 6123<br>6125                            | +   | 0.00   | 6124<br>6126                            | +  | null<br>0.00   |   |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 376 +  | 0.00   |   |  | INTERESES IMPLICONSTITUYEN EE  | CITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA  | S POR ACUERDOS              | QUE<br>NANCIFRA  | 6127                                    | +   | 0.00   | 6128                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 377 +  |  |   |  | O COBRO DIFERID  | OO UNA   |                             | UICNA  |   |   | $\overline{}$  |   | <u> </u>   |  |   |  |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE   | SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  |  | 0.00   |   | GANANCIAS POR MI   | OTROS<br>EDICIÓN DE INVERS   | SIONES EN ASOCIAD.   | AS Y NEGOCIOS O             | ONJUNTOS   | 6129                                    | +   | 0.00   | 6130                                    | +  | 0.00   |   |  |
|   | ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 379 +  | 0.00   |   | AL MÉTODO DE LA F<br>OTROS   | PARTICIPACIÓN (VA  | LOR PATRIMONIAL F  | PROPORCIONAL)               |  | 6131<br>6133                            | +   | 0.00   | 6132<br>6134                            | +  | 0.00   |   |  |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |                             |  | 6135                                    | +   | 0.00   | 6136                                    | +  | null   |   |  |
|   | OTRAS PROPIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382 +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE   | PROPIEDADES, PLAN  | NTA Y EQUIPO (INFO   | DRMATIVO)  |                             |  | 6999<br>6140                            | =   | 18169122.40  |   |  |  |   |  |
|   | (-)<br>DEPRECIACIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 -  | 5224140.28   |   | EMBOLSO COMO INT   |  |  |                             |  | 6141                                    |   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 -  | 471183.19  | DIVIDENDOS DECL<br>(INFORMATIVO)  | ARADOS (DISTRIBUID   | OS) A FAVOR DEL 0  | CONTRIBUYENTE EN   | EL EJERCICIO FIS            | SCAL   | 6142                                    | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR DE   |  | <u> </u>   | DIVIDENDOS COBP   | IADOS (RECAUDADOS  | S) POR EL CONTRIR  | UYENTE EN EL F.IFF   | RCICIO FISCAI               |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|   | PROPIEDADES, PL  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 386 -  | 0.00   | (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFOR  |  | EU EU E  |                             |  | 6143<br>6144                            | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | MARCAS, PATENTE  | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 +  | 0.00   | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOMÍA | EXCEDENTES (INFC   | PRMATIVO)  |  |                             |  | 6145                                    | =   | 0.00   | En la colun                             | nna "Valor exento" regi<br>I monto declarado en la                             | stre la  |   |  |
|   | ADECUACIONES Y   | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS   | 389 +  | 0.00   | POPULAR Y<br>SOLIDARIA<br>(INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTI  | E A LOS VALORES E  | BRUTOS DE LOS BIEN   | NES O SERVICIOS             | VENDIDOS   | 6146                                    | =   | 0.00   | "total ingre:<br>Impuesto a             | sos" considerada como  | exenta de  |   |  |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                        | MEDIANTE ARREN   | DAMIENTO OPERATIVO   | T  | 10.00  | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES                                   | BAJO LA MODALIDA   | D DE COMISIONES  | O SIMILARES (INFOR   | RMATIVO)                    |  | 0140                                    | -   | 3.50   |   |  |  |   |  |
|   | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390 +  | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)                                     | SIMILARES SOBRE I<br>BAJO LA MODALIDA  | OS VALORES BRU'<br>D DE COMISIONES   | AS COMISIONES, DE<br>FOS DE LOS BIENES<br>O SIMILARES (INFOR   | O SERVICIOS VEN<br>RMATIVO) | IDIDOS   | 6147                                    | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | OTROS  |  | 391 +  | 0.00   | INGRESOS GENER.   | ADOS POR COMPAÑÍ.<br>RANSPORTE (INFORM   | AS DE TRANSPORTI   |  |                             | ONES   | 6148                                    | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN<br>INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392 -  | 0.00   | INGRESOS GENER.   | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE (  | OS MERCANTILES   |  | CIARIOS DONDE EL            | -  | 6149                                    | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   |  | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393 -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJ   | ETO DE IMPUESTO A<br>DOS EN DINERO ELE   | LA RENTA   |  |                             |  | 6150                                    | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | TERRENCE   | A COSTO  | 394 +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  | UTHUNICO (INFORM   | nativo)  |                             |  | 6151                                    | =   | 0.00   |   |  |  |   |  |
|   | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395 +  | 0.00   |   | IND/ENTASIA  | DE DIENES  | ODLIGIDOS SS   | DILIETO F. C.               | COSTO  | 11.                                     | 4004.6  | GASTO  |   |  |  | DEDUCIBLE(A<br>ón Tributaria)           | efectos de   |
| PROPIEDADES DE<br>INVERSIÓN                   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396 +  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  |  | ODUCIDOS POR EL S<br>NO PRODUCIDOS P   |                             | 7001   | +                                       | 7154179.80  |  |   |  | 7006   | +                                       | 0.00   |
| IIII LIIOION                                  | (-) DEPRECIACIÓN<br>INVERSIÓN  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398 -  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE   | E BIENES NO PROD   | UCIDOS POR EL SUJ  | IETO PASIVO                 | 7007   | +                                       | 0.00  | 7008   | +                                       | 0.00   | 7009   | +                                       | 0.00   |
|   |  | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN  | 399 -  | 0.00   |   | -  |  | RODUCIDOS POR EL   |                             | 7010   | -                                       | 0.00  |  |   | JI   |  |   |  |
|   |  | A COSTO  | 400 +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL   |  |  |                             | 7013   | +                                       | 184648.87   |  |   |  |  |   |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 401 -  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | IA PRIMA   |                             | 7016   | +                                       | 0.00  |  |   |  | 7018   | +                                       | 0.00   |
|   | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 402 -  | 0.00   | COSTO DE  | STO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7  |  |  | 7019                        | +  | 0.00                                    |   |  |   | 7021   | +  | 0.00                                    |  |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   | 403 +  | 0.00   | VENTAS  | (-) INVENTARIO FINA  |  | MA   |                             | 7022   | <u> </u>                                | 202456.63   |  |   |  |  |   |  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS                         | COS A COSTO  |  | 404 +  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL   |  |  |                             | 7022   | +                                       | 0.00  |  |   |  |  |   |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE<br>ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A<br>COSTO   | 405 -  | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINA  | AL DE PRODUCTOS  | EN PROCESO   |                             | 7028   | -                                       | 0.00  |  |   |  |  |   |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 406 -  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL   | PRODUCTOS TES  | PODANIM  |                             | 7031   |   | 167313.54   |  |   |  |  |   |  |
|   |  | MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   |  |  |   |  |  |  |                             |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|   | TANGIBLES  | COSTOS DE VENTA  | 407 +  | 0.00   |   | (+ / -) AJUSTES  | AL DE PRODUCTOS  | IERMINADOS   |                             | 7034   | +/-                                     | 129165.36   | 7038   | +/-                                     | 0.00   | 7039   | +/-                                     | 0.00   |
| ACTIVOS PARA                                  | INTANGIBLES  |  | 409 +  | 0.00   |   |  |  | ERACIONES QUE CO   | DNSTITUYEN                  | 7040   | +                                       | 1373617.74  | 7041   | +                                       | 2010998.37   | 7042   | +                                       | 0.00   |
| EXPLORACIÓN Y<br>EVALUACIÓN DE<br>RECURSOS    | ACTIVOS PARA EX  | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE<br>PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 410 -  | 0.00   |   | _  | LES. INDEMNIZACIO  | INES Y OTRAS REMU  | JNERACIONES                 | 7043   | +                                       | 241704.58   | 7044   | +                                       | 279706.47  | 7045   | +                                       | 0.00   |
| MINERALES                                     | (-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   | 411 -  | 0.00   |   |  |  | LUYE FONDO DE RE   | SERVA)                      | 7046   | +                                       | 261565.24   | 7047   | +                                       | 369324.07  | 7048   | +                                       | 0.00   |
|   | PAHA EXPLORACIO  | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 412 +  | 0.00   | GASTOS POR  | HONORARIOS PROF  |  |  |                             | 7049   | +                                       |   | 7050   | +                                       | 140418.02  | 7051   | +                                       | 0.00   |
|   | 1  | COSTO  |  | 0.00   | BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTI<br>OCASIONALES  | ROS PAGOS A NO F   | ESIDENTES POR SE   | RVICIOS                     | 7052   | +                                       | 0.00  | 7053   | +                                       | 0.00   | 7054   | +                                       | 0.00   |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  | 413 +/-  | 10.00  |   |  |  |  |                             |  | <u> </u>                                | 55716.24  | 7056   | +                                       | 151719.36  |  | +                                       | 102476.00  |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR<br>PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |   |  | NAI  |  |                             | 7055   |   | 10.69   |  | 11.                                     | 1010.00  | 7057   | Ľ                                       | 10.00  |
|   | EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA<br>PARTICIPACIÓN (VALOR  | 414 +  | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRO   | NAL  |  |                             | 7055   | +                                       | 47055   |  |   | 07500  | 7057   |   | 400:5:   |
| INVERSIONES NO                                |  | AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALO) PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR) PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414 +  | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRO<br>DESAHUCIO  | NAL  |  |                             | 7058   | +                                       | 17059.44  | 7059   | +                                       | 87568.32   | 7060   | +                                       | 46342.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS   | AUJETE ACUMULIADO POR APILICACIÓN LEM TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VAL OR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULIADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR TATIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULIADO POR   | 414 +  | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRO   | NAL  |  |                             |  | +                                       | 17059.44  |  | +                                       | 87568.32<br>[115835.79   |  | +                                       | 46342.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     |  | AUJETE ACUMULIADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULIADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)  COSTO  COSTO  AUJETE ACUMULIADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PAPILICACIÓN DEL METODO DE LA PAPILICACIÓN VALOR  | 414 +  | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE  | ACELERADA  |  |                             | 7058   | +                                       |   | 7059   | +                                       |  | 7060   | +                                       |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS  | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN ( | 414 + 415 +/-  | 0.00   |   | DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO  | ACELERADA  |  |                             | 7058<br>  7061<br>  7064   | + | 0.00  | 7059<br>7062<br>7065   | + +                                     | 0.00   | 7060<br>7063<br>7066   | + | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CI DETERIORO ACI   | AUJETE ACUMULADO POR APILACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULADO POR APILCACIÓN DE LA PETRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULADO POR APILCACIÓN DE LA PETRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS   | 415 +/- 416 + 417 +/- 418 +  | 0.00   |   | DESAHUCIO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  NO ACELERADA  | DES DE IMPEROVA.   |                             | 7058<br>7061<br>7064<br>7067   | + | 65762.67<br>0.00<br>410900.77   | 7059<br>7062<br>7065<br>7068                                     | + | 0.00<br>358092.26  | 7060<br>7063<br>7066<br>7069   | + | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  | AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNITOS  SOCIOS CONJUNITOS  SOCIOS CONJUNITOS  MULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES   | 415 +/- 415 +/- 416 + 417 +/- 418 +  | 0.00   |   | UBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR   | ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAL  IICO DE ACTIVOS P.   | ARA EXPLORACIÓN,   | EVALUACIÓN Y                | 7058<br>  7061<br>  7064   | +                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00   | 7059<br>7062<br>7065   | + | 115835.79<br>0.00<br>358092.26   | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072   | + | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CI DETERIORO ACI   | AUJETE ACUMULADO POR APILACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULADO POR APILCACIÓN DE LA PETRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULADO POR APILCACIÓN DE LA PETRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR SERPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NOS ON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS   | 414   +  | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓF   | ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAL  IICO DE ACTIVOS P.   | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  | EVALUACIÓN Y                | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070   | +                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77   | 7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071                             | + | 0.00<br>358092.26  | 7060<br>7063<br>7066<br>7069   | + | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE CI DETERIORO ACI   | AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUSSIDIARIAS, NI SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIOS CONJUNTOS  IMULADO DEL VALOR DE  CORRIENTES  DEL EXTERIOR  (J DETERICIPA ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y   | 414 +<br>415 +/-<br>416 +<br>417 +/-<br>418 +<br>419 -<br>420 +<br>421 +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                   |   | UBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR   | ACELERADA  NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAG  NICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAI  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  | EVALUACIÓN Y                | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073   | +                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00   | 7059<br>  7062<br>  7065<br>  7068<br>  7071<br>  7074           | + | 0.00<br>358092.26<br>0.00  | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075   | + | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00   |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES                  | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (1) DETERIORO ACI INVERSIONES NO:  | AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAR | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 +  | 0.00   |   | DEL COSTO HISTOR  DEL COSTO HISTORIO DEL COSTO HISTORIO DE EXPLOTACIÓN DE REPLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORIO DEL COSTO HISTORIO DEL COSTO HISTORIO DE EXPLOTACIÓN DE R  | ACELERADA  NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAG  NICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAI  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  | EVALUACIÓN Y                | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073   | + | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00   | 7059<br>  7062<br>  7065<br>  7068<br>  7071<br>  7074           | + | 0.00<br>358092.26<br>0.00  | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075   | +                                       | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00   |
| INVERSIONES NO<br>CORRIENTES                  | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE  (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO  | AUJSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJESTE ACUMULADO POR AUJESTE ACUMULADO POR AUJESTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJESTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIC | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                   |   | USUBLACION PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE PI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR   | ACELERADA  NO ACELERADA  NICO DE PROPIEDAG  NICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAI  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO  | EVALUACIÓN Y                | 7058<br>7061<br>7064<br>7067<br>7070<br>7073   | + | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00   | 7059<br>  7062<br>  7065<br>  7068<br>  7071<br>  7074           | + | 0.00<br>358092.26<br>0.00  | 7060<br>7063<br>7066<br>7069<br>7072<br>7075   | + | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE (C) DETERIORO ACI INVERSIONES NO:  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   | AUJETE ACUMULADO POR APILACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LATORO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APILACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEMONIAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APILACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN CORDIENTES  MILLADO DEL VALOR DE CORRIENTES  (I) DETERICIPACIÓN (LA CAPITAL EN VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOSBRA COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIS INCOBRABILES)   | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 422 -  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00           | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | USBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R   | ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAL  IICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERA  [PROPIEDADES, PI.  [PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA EN IACTIVOS P | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES<br>LANTA Y EQUIPO  | JACIÓN Y                    | 7058    7061   7064   7067   7070   7073   7076   7 | + | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00   | 7059  7062  7065  7068  7071  7074                               | + | 115835.79<br>0.00<br>358092.26<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7060    7063   | + | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN OSONO SUBSIDIARIAS, MINOLADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSERA (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSERA (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSERABILIDAD (PROVISIONES PARTA CREDITOS INCOGRABALICADO DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARTA CREDITOS INCOGRABALISO DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMINICADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMINICADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMINICADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMINICADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMINICADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMINICADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR   | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 422 - 422 -  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | UJUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RELATIVATE ACLIMILIADO POR REEXPRESIONES O   | ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAL  IICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERA  [PROPIEDADES, PI.  [PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA EN IACTIVOS P | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058   7061   7064   7067   7070   7073   7076   7079   7082   7082  | + | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                           | 7060    7063   | + | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PART | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 423 + 424 +  | 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | UJUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RELATIVATE ACLIMILIADO POR REEXPRESIONES O   | ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAL  IICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERA  [PROPIEDADES, PI.  [PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA EN IACTIVOS P | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058    7061   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077                         | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                           | 7060    7063   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN PER MENORIAL PROPORCIONAL)  FATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN OSON SUBSIDIARIAS, NI CONTRIENTES  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  RELACIONADAS  (J. DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN COMPROVISOR PARA CRÉDITOS INCOBRABLICAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLICAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPROVISOR PARA CRÉDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILISTAD POR COBRARIO | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 423 + 424 +  |  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | UJUBILACIÓN PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DE COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RELATIVATE ACLIMILIADO POR REEXPRESIONES O   | ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAD  IICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERAI  PROPIEDADES, PI.  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA ES  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058   7061   7064   7067   7070   7073   7076   7079   7082   7082  | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7077  7080  7083             | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                    | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081   | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |
| CORRIENTES                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA) PROPORCIONAL)  COSTO  AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAR | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 424 + 424 + 425 - 426 + 42 | 0.00   | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | JUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  | ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  GECURSOS MINERAI  PROPIEDADES. PI.  PROPIEDADES. PI.  ACTIVOS PARA ED  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  3ICOS  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7078  7082   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7088                | + | 115835.79<br>0.00<br>358092.26<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>2:1149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE CAPITAL EN NO SON SUSSIDIARIAS, PARTICIPACIÓN (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSBRADICIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD PEROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD PEROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD PEROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD PROVISIONES PA | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 422 + 424 + 425 - 425 -  |  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE FROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO DE EXPLOTACIÓN DE REPLACION DE RECEMPRESIONES O REVALUACIONES  | ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  GECURSOS MINERAI  PROPIEDADES. PI.  PROPIEDADES. PI.  ACTIVOS PARA ED  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  3ICOS  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059  7062  7065  7068  7071  7074  7080  7083  7086             | + | 115835.79<br>0.00<br>358092.26<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084                                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 |
| CUENTAS Y                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUSTE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PRATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIOS COMUNITOS  MULADO DEL VALOR DE LEXTERIOR  (J DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBERABLIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NICOBRABLES)  MO RELACIONADAS  (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABLICA DE COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS NICOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS  | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 424 + 424 + 425 - 426 + 42 | 0.00   | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | JUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  | ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  GECURSOS MINERAI  PROPIEDADES. PI.  PROPIEDADES. PI.  ACTIVOS PARA ED  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  3ICOS  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7078  7082   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7088                | + | 115835.79<br>0.00<br>358092.26<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                               | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00<br>0.00<br>2:1149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NI NE (1) DETERIDIDO AO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | AUJETE ACUMULADO POR APULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATIGIPACIÓN (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRADILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRADILIDAD (VALOR D | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 425 - 426 + 427 + 427 +  | 0.00   | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | JUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  | ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  GECURSOS MINERAI  PROPIEDADES. PI.  PROPIEDADES. PI.  ACTIVOS PARA ED  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  OTROS  3ICOS  | ARA EXPLORACIÓN,<br>LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSIÓN  FLORACIÓN, EVALU  | JACIÓN Y                    | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7078  7082   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7088                | + | 115835.79<br>0.00<br>358092.26<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>2:1149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE (1) DETERIORO ACI INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRENTOS NO CORRIENTES  | AUJETE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATEINOPACIÓN (VALOR PATEINOS DE CAPITAL (VALOR PATEINOS DE CAPITAL (VALOR PATEINOS DE CAPITAL (VALOR PATEINOS DE CAPITAL)    CIDETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (VALOR DE CUENTAS Y PATEINOS DE CAPITAL (VALOR DE CUENTAS Y PATEINOS DE CAPITAL (VALOR DE CUENTAS Y PATEINOR PATEINOS DE CAPITAL (VALOR DE CUENTAS Y PATEINOR PATEINOS DE CAPITAL (VALOR DE CUENTAS Y PAUCAL PATEINOR PATEIN | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 423 + 424 + 425 - 426 +  |  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | JUBILACION PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL ALIUSTE ACLIMILIADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓS  OTRAS DEPRECIAC  | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDAL  IICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINERA  IPROPIEDADES, PI  ACTIVOS PARA ES  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  IICOS  | ARA EXPLORACION. LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU RECURSOS MINERA  | JACIÓN Y                    | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7082  7085  7088   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083 7086 7089      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO ACI INVERSIONES NO:  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSRAR COMERNOS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL). PROPORCIONAL)  COSTO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN PRATRIMONIAL PROPORCIONAL)  ENTRA PROPORCIONAL)  ENTRA PROPORCIONAL)  SE PERESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NO DEL EXTERIOR COMERCIALES POR NOCORRADIONO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILISAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITO | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 425 - 426 + 427 + 427 +  |  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | UJUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL ACIMULADO POR REEXPRESIONES OO REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  OTRAS DEPRECIAC   | ACELERADA  NO AC | ARA EXPLORACION, LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  ITANGIBLES  ARAGISPLEORACION,  | JACIÓN Y<br>ALES            | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7078  7082   |   | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7089 7092      | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                    | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NO NE ASOCIADAS NO NE CONTROS NO  | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL COSTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL COSTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIA). PROPORCIONAL COSTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL). PROPORCIONAL COSTO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL). COSTO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL DE LA PATRIMONIA DE LA PATRIMONIA DEL VALOR DE LA PATRIMONIA DEL VALOR DE LA PATRIMONIA DEL VALOR DE CUENTA Y LA CRIBE DE LA PATRIMONIA DE LA PATRIMONIA DE CUENTA Y LA CRIBE DE LA PATRIMONIA DE LA PATRIMONIA DE CUENTA Y LA CRIBE DEL PATRIMONIA DE CUENTA S' LO PORTIMONIA DE CUENTA S' LO PORTIMONIA DE LA PATRIMONIA DE LA PATRIMONIA DE LA PATRIMONIA DEL VALOR DE CUENTA S' LO PORTIMONIA DE LA PATRIMONIA DEL VALOR DE CUENTA S' LO PORTIMONIA DE LA VALOR DE CUENTA S' LO PORTIMONIA DE LA VALOR DE CUENTA S' PARTIMONIA DEL VALOR DE CUENTA S' PARTIMONIA DE LA VALOR DE CUENTA S' PARTIMONIA DEL VALOR DE LA VALOR DE CUENTA S' PARTIMONIA DEL VALOR DE LA VALOR DE CUENTA S' PARTIMONIA DE LA VALOR DE CUENTA S' PARTIMO | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 422 - 423 + 424 + 425 - 426 + 427 + 428 -  |  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | USBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEMPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLO:  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTÓR  | ACELERADA  NO AC | ARA EXPLORACION, LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  ITANGIBLES  ARAGISPLEORACION,  | JACIÓN Y<br>ALES            | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085  7091   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083 7086 7089      | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087  7090  7093                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, M NE (c) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CONTROS POR COBRAR O COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA FORDICA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIC | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 422 - 424 + 425 - 426 + 427 + 428 - 428 -  |  | GASTOS POR<br>DEPRECIACIONES  | UJUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL ACIMULADO POR REEXPRESIONES OO REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  OTRAS DEPRECIAC   | ACELERADA  NO AC | ARA EXPLORACION, LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  ITANGIBLES  ARAGISPLEORACION,  | JACIÓN Y<br>ALES            | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085  7091   | *                                       | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7089 7092      | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0                    | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087  7090  7093                         | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, M NE (c) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CONTROS POR COBRAR O COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN  | 414   +  |  | DEPRECIACIONES  GASTOS POR  | UJUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL ACIMULADO POR REEXPRESIONES OO REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  OTRAS DEPRECIAC   | ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  GECURSOS MINERAL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA ED  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  ICO DE ACTIVOS INICO DE ACTIVOS NINIERAL  ICO DE ACTIVOS P.  ICO D | ARA EXPLORACION, LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  ITANGIBLES  ARA EXPLORACION, LES   | JACIÓN Y<br>ALES            | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7079  7082  7085  7088  7091   | *                                       | 65762.67  0.00  410900.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083 7086 7092      | + | 115835.79  | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087  7090  7093                         | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, M NE (c) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CONTROS POR COBRAR O COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN  | 414   +  |  | DEPRECIACIONES  | UBILACION PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLÓX  OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES PROPIEDAD | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDADI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS  | ARA EXPLORACION. LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  TRANSIBLES  ARA EXPLORACION. LES  BLES  IPLORACION, EVALU  BLES  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  RECURSOS | JACIÓN Y ALES  EVALUACIÓN Y | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085  7088  7091   | *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7092 7095 7098 | + | 115835.79  | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087  7087  7090  7090  7090  7099       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, M NE (c) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CONTROS POR COBRAR O COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | APLICACION DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PA | 414 + 415 +/- 416 + 417 +/- 418 + 419 - 420 + 421 + 422 - 422 - 425 + 427 + 428 - 428 + 431 - 431 - 431 - 431  |  | DEPRECIACIONES  GASTOS POR  | UJUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL ACIMULADO POR REEXPRESIONES OO REVALUACIONES  DE ACTIVOS BIOLOS  OTRAS DEPRECIAC   | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDADI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS  | ARA EXPLORACION, LES  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  ITANGIBLES  ARA EXPLORACION, LES  BLES  | JACIÓN Y ALES  EVALUACIÓN Y | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7079  7082  7085  7088  7091   |   | 65762.67  0.00  410900.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083 7086 7092      | + | 115835.79  | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087  7090  7093                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAR NO            | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, M NE (c) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CONTROS POR COBRAR O COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN  | 414   +  |  | DEPRECIACIONES  GASTOS POR  | USUBLACION PATRO DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTOR EXPLOTACIÓN DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO FOR REAL DE ACUMULADO POR REVALUACIONES  DEL COSTO HISTOR EXPLOTACIÓN DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PRECIACION DE FI  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECADA DE PROPIEDA DE PROPIE | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDADI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS DE ACTIVOS PI  IICO DE ACTIVOS  | ARA EXPLORACION. LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  TRANSIBLES  ARA EXPLORACION. LES  BLES  IPLORACION, EVALU  BLES  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  RECURSOS | JACIÓN Y ALES  EVALUACIÓN Y | 7058  7061  7064  7067  7070  7073  7076  7079  7082  7085  7088  7091   |   | 65762.67<br>0.00<br>410900.77<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                   | 7059 7062 7065 7068 7071 7074 7077 7080 7083 7086 7092 7095 7098 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 115835.79  | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7087  7087  7090  7090  7090  7099       | + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, M NE (c) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CONTROS POR COBRAR O COMERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | APLICACION DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PA | 414   +  |  | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES  | DESAHUCIO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL ACIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIAC  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIACO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIACON DE REEXPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  DEL ALIUSTE  ACLIMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRESIONES  OTRAS DEPRE | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDADI  IICO DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS  | ARA EXPLORACION. LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  TRANSIBLES  ARA EXPLORACION. LES  BLES  IPLORACION, EVALU  BLES  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  RECURSOS | JACIÓN Y ALES  EVALUACIÓN Y | 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7088 7088 7091 7094 7100 7103 7106  |   | 65762.67  0.00  410900.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 7089 7092 7095 7098 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 115835.79  | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090  7099  7102  7105  7108 | *                                       | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOS SOCIEDADES QUE ASOCIADAS NO NE NEGOCIADES NO NE NEGOCIADAS NO NE NEGOCIADAS NO NEGOCIADAS NO NEGOCIADAS NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | APLICACION DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PA | 414   +  |  | GASTOS POR<br>AMORTIZACIONES  | JUBILACION PATRO  DESAHUCIO  OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  OTRAS DEPRECIACO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA DE PROPIEDA | ACELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  IICO DE PROPIEDADI  IICO DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS DE ACTIVOS P.  IICO DE ACTIVOS  | ARA EXPLORACION. LES  ANTA Y EQUIPO  INVERSION  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  TRANSIBLES  ARA EXPLORACION. LES  BLES  IPLORACION, EVALU  BLES  IPLORACION, EVALU  RECURSOS MINERA  RECURSOS | JACIÓN Y ALES  EVALUACIÓN Y | 7058 7061 7064 7067 7070 7073 7076 7088 7088 7091 7094 7100 7103 7106  |   | 65762.67  0.00  410900.77  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                         | 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7083 7086 7089 7092 7095 7098 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 115835.79  | 7060  7063  7066  7069  7072  7075  7078  7081  7084  7087  7090  7090  7099             | *                                       | 0.00<br>0.00<br>21149.04<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |

| CORRIENTES  | ACTIVOS FINANCIE  | JMULADO DEL VALOR<br>PROS NO CORRIENTE<br>DO (PROVISIONES PA    | S MEDIDOS A                          | 436 -                      | 0.00                   |                                    | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                                 | CIEROS (REVERSIÓN                                     | DE PROVISIONES   | PARA CRÉDITOS                     |                  |             | 7113                 | +                              | 0.00              | 7114                 | +  | 0.00        |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------|
| PORCIÓN NO  | A VALOR RAZONAE<br>RELACIONADOS                         | BLE   |                                      | 437 +                      | 0.00                   |                                    | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO                            | RRIENTES MANTEN                                       | DOS PARA LA VENT   | Ά                                 | 7115 +           | 0.00        | 7116                 | +                              | 0.00              | 7117                 | +  | 0.00        |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO  | s   |                                      | 439 +                      | 0.00                   |                                    |   |   |  |                                   |                  |             |                      |                                |                   |                      |  |             |
| COBRAR  | POR DIFERENCIAS<br>POR PÉRDIDAS TR                      | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SUJETAS                                |                                      | 440 +                      | 31592.11               | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO    | DE ACTIVOS BIOLÓG   |   |  |                                   |                  |             | 7122                 | ]+                             | 0.00              | 7123                 | +  | null        |
| ACTIVOS POR                                       | AMORTIZACIÓN EN   | PERIODOS SIGUIENT<br>CRÉDITO TRIBUTAR                           | TES<br>IO A FAVOR DEL                | 441 +                      | 0.00                   | EN EL VALOR                        | DE PROPIEDADES, F   |   |  |                                   | 7124 +           | 0.00        | 7125                 | +                              | 0.00              | 7126                 | +  | 0.00        |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                            | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO                             | SUJETO PASIVO (ISE<br>CRÉDITO TRIBUTAR<br>SUJETO PASIVO (IMI    | IO A FAVOR DEL                       | 443 +                      | 0.00                   |                                    | DE PROPIEDADES D  |   |  |                                   |                  |             | 7131                 | -                              | 0.00              | 7132                 | +  | 0.00        |
|   | UTILIZADOS  | OTROS   |                                      | 444 +                      | 0.00                   |                                    | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA                          |   | ACIÓN Y EXPLOTAC   | IÓN DE                            |                  |             | 7134                 | <br> -                         | 0.00              | 7135                 | +  | 0.00        |
| OTROS ACTIVOS NO                                  |   |   |                                      | 445 +                      | 84773.38<br>9730320.20 |                                    | DE INVERSIONES NO<br>OTRAS                                    |   |  |                                   | 7139 +           | 0.00        | 7137                 | +                              | 0.00              | 7138                 | +  | 0.00        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  | AJUSTES ACUMULA   | ADOS POR REEXPRE  | SIONES O                             | 499 =                      | 11816955.60            |                                    | POR GARANTÍAS   | MENTOS  |  |                                   | 7142 +           | 0.00        | 7143                 | ]+<br>].                       | 0.00              | 7144                 | +  | 0.00        |
|   | PROPIEDADES, PLA<br>(-) DEPRECIACIÓN                    | DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS    | ORMATIVO)                            | 460 =                      | 0.00                   |                                    | POR DESMANTELAN   | III LINI US   |  |                                   | 7145 +           | 0.00        | 7146                 |                                | 0.00              | 7147                 | <br>   | 0.00        |
|   | ACUMULADOS POF<br>REVALUACIONES E<br>PROPIEDADES, PL    | R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS<br>ANTA Y EQUIPO (INFO   | DE<br>DRMATIVO)                      | 461 =                      | 0.00                   |                                    | POR CONTRATOS O   | NEROSOS   | _  |                                   |                  |             | 7149                 | +                              | 0.00              | 7150                 | +  | 0.00        |
|   |   | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS INTANGIE                         |                                      | 462 =                      | 0.00                   |                                    | POR REESTRUCTUR   | RACIONES DE NEGO                                      | cios   |                                   |                  |             | 7152                 | +                              | 0.00              | 7153                 | +  | 0.00        |
|   | ACUMULADOS POR  | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE    |                                      | 463 =                      | 0.00                   |                                    | POR REEMBOLSOS  | A CLIENTES  |  |                                   |                  |             | 7155                 | +                              | 0.00              | 7156                 | +  | 0.00        |
|   | (INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMULI                          | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE                          | SIONES O                             | 464 =                      | 0.00                   | GASTOS DE                          | POR LITIGIOS  |   |  |                                   |                  |             | 7158                 | <u> </u>                       | 0.00              | 7159                 | <br> -   | 0.00        |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES               | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACIÓN                         | ACUMULADA DE LOS  | AJUSTES                              | -04 =                      | 0.00                   | PROVISIONES                        |   |   |  |                                   |                  |             | 1,130                |                                | 3.00              | 1 1 2 9              |  | 0.00        |
| REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)      | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                        | R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE                          | INVERSIÓN                            | 465 =                      | 0.00                   |                                    | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                                  | INGENTES ASUMID                                       | OS EN UNA COMBIN   | IACION DE                         | 7160 +           | 0.00        | 7161                 | +                              | 0.00              | 7162                 | +  | 0.00        |
|   | REVALUACIONES D   | ADOS POR REEXPRE<br>DE ACTIVOS PARA EX<br>ECURSOS MINERALE      | PLORACIÓN Y                          | 466 =                      | 0.00                   |                                    | OTROS   |   |  |                                   | 7163 +           | 0.00        | 7164                 | +                              | 0.00              | 7165                 | +  | 0.00        |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/<br>AJUSTES ACUMUL:<br>REVALUACIONES D | AMORTIZACIÓN ACUI<br>ADO POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EX     | MULADA DEL<br>IONES O<br>PLORACIÓN Y | 467 =                      | 0.00                   |                                    |   | RELACIONADAS  |  |                                   | 7166 +           | 0.00        | 7167                 | +                              | 0.00              | 7168                 | +  | 0.00        |
|   | EVALUACIÓN DE R<br>TOTAL DE LAS REV                     | ECURSOS MINERALE<br>'ALUACIONES Y OTRO                          | S (INFORMATIVO) OS AJUSTES           |                            |                        |                                    | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE<br>ACTIVOS                             |   |  |                                   |                  |             | ]                    |                                | ]                 | ]                    |  |             |
|   | FINANCIERAS EXCI<br>PARA TODOS LOS                      | CTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI   | O DEL ANTICIPO,<br>IVO)              | 468 =                      | 0.00                   |                                    |   | NO RELACIONADA  | s  |                                   | 7169 +           | 0.00        | 7170                 | +                              | 0.00              | 7171                 | +  | 0.00        |
|   | ACUMULADO POR<br>NEGATIVOS PRODI                        | ACIÓN ACUMULADA I<br>REVALUACIONES Y O<br>JUCTO DE VALORACIO    | OTROS AJUSTES<br>ONES                | 469 =                      | 0.00                   |                                    | PROMOCIÓN Y PUBI  | LICIDAD   |  |                                   |                  |             | 7173                 | +                              | 170562.59         | 7174                 | +  | 0.00        |
|   | PARA TODOS LOS  | LUIDOS DEL CALCULO<br>ACTIVOS (INFORMATI<br>TERRENOS EN LOS Q   | IVO)                                 |                            |                        |                                    |   |   |  |                                   |                  |             |                      |                                |                   |                      |  |             |
|   | DESARROLLAN AC<br>(EXCLUYENDO SUS<br>REEXPRESIONES)     | TIVIDADES AGROPEO<br>S REVALUACIONES O<br>(INFORMATIVO)         | CUARIAS                              | 470 =                      | 0.00                   |                                    | TRANSPORTE  |   |  |                                   |                  |             | 7176                 | +                              | 184450.89         | 7177                 | +  | 0.00        |
| TERRENOS QUE                                      | TERRENOS EN LOS   | ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI<br>OPECUARIAS (INFOR     | LAN                                  | 471 =                      | 0.00                   |                                    | CONSUMO DE COMI   | BUSTIBLES Y LUBRIO                                    | CANTES   |                                   |                  |             | 7179                 | +                              | 41502.33          | 7180                 | +  | 0.00        |
| SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO        | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR                           | TERRENOS EN LOS Q<br>OYECTOS INMOBILIA<br>RÉS SOCIAL (EXCLUY    | DUE SE<br>RIOS PARA LA               | 472 =                      | 0.00                   |                                    | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                                   |                  |             | 7182                 | +                              | 8337.84           | 7183                 | +  | 0.00        |
|   | TOTAL DETERIORO<br>TERRENOS EN LOS                      | D REEXPRESIONES) (I<br>D ACUMULADO DEL CI<br>S QUE SE DESARROLI | INFORMATIVO) OSTO DE LAN PROYECTOS   | 473 =                      | 0.00                   |                                    | GASTOS DE GESTIÓ  | ıN.   |  |                                   |                  |             | 7185                 | ]                              | 12793.55          | 7186                 | +  | 0.00        |
| FINANCIEROS EN EL                                 | (INFORMATIVO)<br>ES IMPLÍCITOS NO D<br>ESTADO DE RESUL  | RA LA VIVIENDA DE II<br>EVENGADOS (FUTUR<br>TADOS) POR ACUER    | ROS INGRESOS<br>IDOS QUE             |                            |                        |                                    |   |   |  |                                   |                  |             |                      |                                |                   |                      |  |             |
| CONSTITUYEN EFEC                                  | TIVAMENTE UNA TE<br>TIVO)                               | RANSACCIÓN FINANC   | IERA O COBRO                         | 474 =                      | 0.00                   |                                    | ARRENDAMIENTOS  | UPERATIVOS  |  |                                   |                  |             | 7188                 | <u> </u>                       | 1078261.36        | 7189                 |  | 0.00        |
| O ENCARGOS FIDUC<br>O APORTANTE (INFO             | CIARIOS DONDE EL (<br>DRMATIVO)                         | CONTRIBUYENTE ES  | CONSTITUYENTE                        | 475 =                      | 0.00                   |                                    | SUMINISTROS, HER  |   |  |                                   | 7190 +           | 50491.60    | 7191                 | -                              | 282754.67         | 7192                 | +  | 0.00        |
| ACTIVOS ADQUIRIDO<br>GENERADAS EN EL I<br>PASIVO  | PERÍODO ANTERIOR  | E LAS UTILIDADES RI<br>R AL DECLARADO (INF                      | FORMATIVO)                           | 476 =                      | 0.00                   | OTROS GASTOS                       | PERDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL<br>MANTENIMIENTO Y               |   | EUHUS HEPRESENT  | ATIVUS DE                         | 7196 +           | 172122.15   | 7194                 | +<br> -                        | 0.00              | 7195<br>7198         | +  | 0.00        |
| PASIVOS CORRIENT                                  | CUENTAS Y   |   | LOCALES                              | 511 +                      | 7103.93                | ,50 and 100                        | MERMAS<br>SEGUROS Y REASE                                     |   |  |                                   | 7199 +<br>7202 + | 0.00        | 7200<br>7203         | +                              | 0.00<br>30660.01  | 7201<br>7204         | +  | 0.00        |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                         | 512 +                      | 0.00                   |                                    | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS<br>IMPUESTOS, CONTR          |   |  | DR PARTES                         | 7205 +           | 0.00        | 7206<br>7209         | +                              | 0.00              | 7207<br>7210         | +  | 0.00        |
|   | CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,                                 | DEL EXTERIOR                         | 514 +                      | 0.00                   |                                    |   | RELACIONADAS  | LOCAL<br>DEL EXTERIOR                                    |                                   | 7211 +<br>7214 + | 0.00        | 7212<br>7215         | +                              | 0.00              | 7210<br>7213<br>7216 | +  | 0.00        |
| CUENTAS Y   |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES    | DEL EXTERIOR                         |                            | 0.00                   |                                    | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES | NO  | LOCAL  |                                   | 7217 +           | 0.00        | 7218                 |                                | 0.00              | 7219                 | +  | 0.00        |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES             | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                           | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                    |                                      | 517 +                      | 0.00                   |                                    | POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                            | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |                                   | 7217 +           | 0.00        | 7218                 |                                | 0.00              | 7219                 |  | 0.00        |
|   | POR PAGAR<br>CORRIENTES                                 | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR   | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES             | 518 +                      | 0.00                   |                                    | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,                                   | RELACIONADAS  | LOCAL  |                                   | 7223 +           | 0.00        | 7224                 | 1                              | 0.00              | 7225                 | +  | 0.00        |
|   |   | OTRAS<br>RELACIONADAS   |                                      | 519 +                      | 0.00                   |                                    | SERVICIOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS.                    |   | DEL EXTERIOR LOCAL                                       |                                   | 7226 +<br>7229 + | 0.00        | 7227                 | <br> +<br> -                   | 0.00              | 7228                 | +  | 0.00        |
|   |   | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | LOCALES                              | 520  +<br>521  +<br>522  + | 53003.44               |                                    | DE CONSULTORÍA<br>Y SIMILARES                                 | NO<br>RELACIONADAS<br>ANIZACIÓN Y SIMILA              | DEL EXTERIOR   |                                   | 7232 +<br>7235 + | 0.00        | 7230<br>7233<br>7236 | +                              | 0.00              | 7231<br>7234<br>7237 | +  | 0.00        |
| OBLIGACIONES<br>CON                               | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | "                                    | 523 +                      | 0.00                   |                                    | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS PÚBLICO                         | AL COSTO O GASTO                                      |  |                                   | 7238 +<br>7241 + | 0.00        | 7239                 | +                              | 208771.00         | 7240                 | +  | 0.00        |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -<br>CORRIENTES      | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   |                                      | 525 +<br>526 +             | 421932.91<br>0.00      |                                    | PÉRDIDAS POR SINI<br>OTROS                                    |   |  |                                   | 7247 +           | 85127.01    | 7245<br>7248         | +                              | 0.00<br>484155.95 | 7246<br>7249         | +  | 0.00        |
| CRÉDITO A MUTUO<br>PORCIÓN CORRIENT               |   |   |                                      | 527 +<br>528 +             | 0.00                   |                                    |   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      |                  |             | 7251<br>7254         | +                              | 0.00              | 7252<br>7255         | +  | 0.00        |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                      | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE                        | BLE   |                                      | 530 +                      | 0.00                   |                                    |   | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                      |                  |             | 7257                 | +                              | 0.00              | 7258                 | +  | 0.00        |
| PORCIÓN CORRIENT                                  |   | NTOS FINANCIEROS I  |                                      | 531 +                      | 0.00                   |                                    |   | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS, | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL               |                  |             | 7263<br>7266<br>7269 | +<br> +                        | 0.00              | 7264<br>7267<br>7270 | +  | 0.00        |
|   |   | ABAJADORES POR P  |                                      | 533 +                      | 57559.14               |                                    |   | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE<br>OTROS)                 | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                      |                  |             | 7272                 | -                              | 0.00              | 7273                 | +  | 0.00        |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS     | OBLIGACIONES CO   |   |                                      | 534 +                      | 91658.05               |                                    | CASTOO  | INTERESES CON   | RELACIONADAS   | LOCAL<br>DEL EXTERIOR             |                  |             | 7275                 | +                              | 0.00              | 7276                 | +  | 0.00        |
| EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS C<br>EMPLEADOS                            | ORRIENTES POR BEN   | UEEIOIOO A                           | 536 +                      | 233078.54              | GASTOS NO                          | GASTOS<br>FINANCIEROS   | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS         | NO<br>RELACIONADAS                                       | LOCAL                             |                  |             | 7281                 | +                              | 352250.77         | 7282                 | +  | null        |
|   | POR GARANTIAS  POR DESMANTELA  POR CONTRATOS            |   |                                      | 537 +<br>538 +<br>539 +    | 0.00                   | OPERACIONALES                      |   | INTERESES   | RELACIONADAS   | LOCAL DELEVIERIOR                 |                  |             | 7284                 | +                              | 0.00              | 7285<br>7288         | +  | 0.00        |
| BBO/4016:-Es                                      |   | RACIONES DE NEGO  | CIOS                                 | 539 +<br>540 +<br>541 +    | 0.00                   |                                    |   | PAGADOS A<br>TERCEROS                                 | NO<br>RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR |                  |             | 7290<br>7293<br>7296 | <del> </del><br>  <del> </del> | 0.00              | 7291<br>7294<br>7297 | +  | 0.00        |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                         | POR LITIGIOS  |   |                                      | 542 +                      | 0.00                   |                                    |   | QUE FUERON REC  | L DESCUENTO DE P<br>ONOCIDAS A SU VA                     | ROVISIONES<br>LOR PRESENTE        |                  |             | 7299                 | +                              | 0.00              | 7300                 | +  | 0.00        |
|   | COMBINACIÓN DE  | ITINGENTES ASUMIDO<br>NEGOCIOS                                  | OS EN UNA                            | 543 +                      | 0.00                   |                                    |   | ACUERDOS QUE C  | CITOS DEVENGADOS<br>ONSTITUYEN EFEC<br>IANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA                     |                  |             | 7302                 | +                              | 0.00              | 7303                 | +  | 0.00        |
|   | OTRAS   | INTES   |                                      | 544 +                      | 0.00                   |                                    | PÉRDIDAS POR MEI  | OTROS<br>DICIÓN DE INVERSIO                           | ONES EN ASOCIADA   | S Y NEGOCIOS                      |                  |             | 7305                 | +                              | 0.00              | 7306                 | +  | 0.00        |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS              | ANTICIPOS DE CLIE<br>SUBVENCIONES DE                    |   |                                      | 545 +                      | 0.00                   |                                    | CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS                     | LA PARTIC   | III ACION (VALOR PA                                      | S I DIIVIUNIAL                    |                  |             | 7308                 | <u> </u><br>  <u>+</u>         | 0.00              | 7309                 | +  | 0.00        |
| OTROS PASIVOS                                     | OTROS<br>TRANSFERENCIAS                                 | CASA MATRIZ Y SUC   |                                      | 547 +<br>548 +             | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS F                   | PROCEDENTES DE AC   | CTIVIDADES DISCON                                     | ITINUADAS  |                                   |                  |             | 7314                 | +                              | 0.00              | 7315                 | +  | 0.00        |
| CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COR                     | OTROS   |   |                                      | 549 +                      | 205899.75              | TOTAL COSTOS                       |   |   |  |                                   | 7991 =           | 10412962.70 |                      |                                |                   |                      |  |             |
| PASIVOS NO CORRIE                                 |   |   |                                      | 553 +                      | 2808092.11             | TOTAL GASTOS                       |   |   |  |                                   |                  |             | 7992                 |                                | 7372432.06        | 1                    |  |             |
|   | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>COMERCIALES                  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                         | 554 +                      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y                     | BASTOS  |   |  |                                   |                  |             | 7999                 | -                              | 17785394.80       | registre la pe       | na "Valor no de<br>orción del mont                     | o declarado |
|   | NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS,  |                                      | 556 +<br>557 +             | 0.00                   | BAJA DE INVENTAR<br>PAGO POR REEMB | IIO (INFORMATIVO)<br>OLSO COMO REEMBO                         | DLSANTE (INFORMA                                      | TIVO)  |                                   |                  |             | 7901<br>7902         | -                              | 0.00              | considerada          | nnas "costo" y "<br>a como no dedu<br>el Impuesto a la | cible para  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO           |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITUI ARES   |                                      |                            | 0.00                   | DACC DCT T                         | 01 00 001/2 :::==   | EDIADIO (ILIEA  | 31/0)  |                                   |                  |             | 7000                 |                                | 0.00              |                      |  |             |
| CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO           | OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                         | 558 +                      | 0.00                   | PAGO POR REEMB                     | OLSO COMO INTERMI   | EDIARIO (INFORMAT                                     | IVO)   |                                   |                  |             | 7903                 | -                              | 0.00              |                      |  |             |
|   | CORRIENTES  | OTRAS<br>RELACIONADAS   |                                      | 559 +                      | 0.00                   |                                    |   |   |  | BUYENTE ES                        | 7904             | j <u> </u>  | 1790800000000.00     |                                |                   |                      |  |             |
|   |   |   |                                      |                            |                        | CONSTITUYENTE C                    | APORTANTE (INFOR  | MATIVO)   |  |                                   |                  |             | 7905                 | ][                             | 0.00              |                      |  |             |
|   |   |   |                                      |                            |                        |                                    |   |   |  |                                   |                  |             |                      |                                |                   |                      |  |             |

|  |   | 1   | 1                     | 1                   | 1            |                          |  |   |   |                             |                |               |                   | 1          | 1              |                      | 1        |           |
|--|---|---|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------|----------------|----------------------|----------|-----------|
|  |   | RELACIONADAS  |                       |                     |              |                          | COSTOS V.C. CT                                   | C DEAL IZADOO CO.                         | DINIEDO EL ECTRÓNICO (NECESTRA  |                             |                |               |                   | 7907       |                | lo ne                |          |           |
|  |   | OBLIGACIONES  | DEL EXTERIOR          | ==                  | ]+           | 0.00                     | CONCILIACIÓN TR                                  |   | DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                             |                |               |                   | 7907       | JE             | 0.00                 | <u> </u> |           |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES                                   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO                 | RELACIONADAS<br>565   | 564                 |              | 0.00                     |  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |                |               | 1[                | 1          | 1              | 801                  |          | 383727.61 |
| NO<br>RELACIONADAS<br>CRÉDITO A MUTUO                    | DEL EXTERIOR                              | FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES                                  | 566                   |                     | 0.00         | PÉRDIDA DE               | EL EJERCICIO                                     | E PARTICIPACIÓN A T                       | RABAJADORES   |                             |                |               | 802               | =          | 0.00           |                      |          |           |
|  |   |   |                       |                     | 1            | 1                        |  |   | OS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE  | MENOS COSTOS                | GENERACI       | IÓN           | 1                 | REVERSIÓN  |                | 1                    | ]        |           |
|  | A COSTO AMORTI                            |   |                       | 568<br>569          |              | 0.00                     | DE VENTA<br>PERDIDAS, COSTO                      | OS Y GASTOS POR ME                        | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL   |                             | 094            | <u> -</u>     | 0.00              | 095        | 1              | 0.00                 | ]        |           |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES            |   |   |                       |                     | JL           | JI                       | (=) BASE DE CÁLC                                 |   | A<br>ÓN A TRABAJADORES  |                             | 1000           | l <u>'</u>    | 0.00              | 098        | ]<br>]=        | 383727.61            | ]        |           |
|  |   | AMIENTOS FINANCIEF  |                       | 570<br>571          | +            | 0.00                     |  | A TRABAJADORES                            |   |                             |                |               |                   | 803        | ][             | 57559.14             |          |           |
| PASIVOS NO   | JUBILACIÓN PATR                           | OR IMPUESTO A LA R  | RENTA DIFERIDO        | 572<br>573          | +            | 769364.02                | (-) OTRAS RENTAS                                 |   | OR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor<br>OS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA REN     |                             | ional) (campo  | os 6024+60    | J26+6132)         | 804        |                | 0.00                 | ]        |           |
| CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS          | OTROS PASIVOS I<br>EMPLEADOS              | NO CORRIENTES POF   | R BENEFICIOS A        | 574<br>575          | 1            | 257445.98<br>166218.93   |  | DUCIBLES DEL EXTE                         | RIOR  |                             |                |               |                   | 806        | +              | 294425.62<br>0.00    | 1        |           |
|  | POR GARANTÍAS                             |   |                       | 576                 | +            | 0.00                     | (+) GASTOS INCUF                                 | RIDOS PARA GENERA                         | AR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATR  | RIBUIDOS A INGRE            | SOS NO OB.     | JETO DE I     | MPUESTO A         | 808        | +              | 0.00                 | j        |           |
|  | POR DESMANTEL                             |   |                       | 577                 |              | 0.00                     | + [ (805-808)*15% ]]                             |   | RIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO (  | OBJETO DE IMPUE             | STO A LA RE    | ENTA Fórn     | nula {(804*15%)   | 809        | +              | 0.00                 | ]        |           |
| PROVISIONES NO<br>CORRIENTES                             |   | URACIONES DE NEGO   | ocios                 | 578<br>579          | +            | 0.00                     |  | RECIOS DE TRANSFE                         |   |                             |                |               |                   | 810        | -<br> +        | 0.00                 | ]        |           |
|  | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS                |   |                       | 580<br>581          |              | 0.00                     |  | ETOS A IMPUESTO A I                       | LA RENTA UNICO<br>CURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS                            | SUJETOS A IMPUE             | STO A LA RI    | ENTA ÚNI      | CO                | 812<br>813 | +              | 0.00                 | ]        |           |
|  | POR PASIVOS CO<br>COMBINACIÓN DE<br>OTRAS | NTINGENTES ASUMIE<br>NEGOCIOS                                   | DOS EN UNA            | 582<br>583          |              | 0.00                     | GENERACIÓN / RE                                  | VERSIÓN DE DIFEREI                        | NCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFE   | RIDOS)                      | GENERACI       | IÓN           |                   | REVERSIÓN  |                |                      |          |           |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                                  | ANTICIPOS DE CL<br>SUBVENCIONES D         |   |                       | 584                 | +            | 0.00                     |  | REALIZABLE DE INVE                        | INTARIOS ATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                             | 814            | +             | 0.00              | 815        | <u> </u>       | 0.00                 |          |           |
| DIFERIDOS  | OTROS                                     | S CASA MATRIZ Y SU  | CURSALES (del         | 586                 | +            | 71187.36                 | POR COSTOS EST                                   | IMADOS DE DESMANT                         | FELAMIENTO  |                             | 818            | +             | 0.00              | 819        |                | 0.00                 | į        |           |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES                           | exterior)  OTROS                          | 3 OASA WATTIE T SOC   | COTIONEES (del        | 587<br>588          |              | 0.00                     | POR PROVISIONES                                  | S (DIFERENTES DE CU                       | PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO JENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAM                   | IENTO,                      | 820            | +             | 0.00              | 821        |                | 0.00                 | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     | 1            | JI                       | POR CONTRATOS                                    | DE CONSTRUCCIÓN                           |   |                             | 824            | -             | 0.00              | 825        | +              | 0.00                 | ]        |           |
| TOTAL PASIVOS NO   |   |   |                       | 589<br>599          |              | 5411951.42<br>8220043.53 | POR MEDICIONES                                   |   | RIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |                             | 826<br>828     | +             | 0.00              | 827<br>829 | +              | 0.00                 | 1        |           |
| FINANCIEROS EN E   | L ESTADO DE RESU                          | DEVENGADOS (FUTU  | RDOS QUE              | 591                 |              | 0.00                     | DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL<br>VALOR             | PERDIDAS, COSTO                           | S Y GASTOS  |                             | 830            | +             | 0.00              | 831        |                | 0.00                 |          |           |
| DIFERIDO (INFORM   | ATIVO)                                    | RANSACCIÓN FINAN  |                       |                     |              |                          | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA            |   |   |                             |                |               |                   |            |                |                      |          |           |
| PASIVOS INCURRID<br>FIDUCIARIOS DONE<br>APORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYEN                          | OS MERCANTILES O E<br>NTE ES CONSTITUYE                         | ENCARGOS<br>NTE O     | 592                 | =            | 0.00                     | AMORTIZACIÓN PE                                  | ÉRDIDAS TRIBUTARIA                        | S DE AÑOS ANTERIORES  |                             |                |               |                   | 833        |                | 0.00                 |          |           |
| PATRIMONIO<br>CAPITAL SUSCRITO                           |   |   |                       | 601                 | 112          | 1136000.59               | POR OTRAS DIFER                                  | RENCIAS TEMPORARIA                        | AS  |                             | 834            | +/-           | 0.00              | 835        | +/-            | 0.00                 |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO P.                                      | AGADO, ACCIONES                           | EN TESORERÍA<br>PARTÍCIPES, FUNDAD                              | IORES                 | 602                 |              | 0.00                     |  |   | PERÍODOS SIGUIENTES   |                             |                |               |                   | 839        |                | 0.00                 | į        |           |
| CONSTITUYENTES.  | BENEFICIARIOS U O                         | OTROS TITULARES DE<br>FUTURA CAPITALIZA                         | E DERECHOS            | 603                 | +            | 0.00                     |  |   | FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADO  |                             |                |               |                   | 840        | <u> </u>       | 0.00                 |          |           |
|  | RESERVA LEGAL                             | FATIVA  |                       | 604<br>605          |              | 177544.88<br>46702.17    | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA<br>CON EL DEBER       | ESTABLECIDOS?                             | R DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO<br>A COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFOR      |                             |                |               | os                | 841        |                | 0.00                 |          |           |
| RESERVAS   | NESERVA FACUL                             | IAIIVA  |                       | 1005                | ]            | 46702.17                 | DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN<br>SOCIETARIA A LA | PORCENTAJE DE D                           | 4 COMPOSICION SOCIETARIA NO INFOR   | MADA (dentro de id          | os piazos esta | (Diecidos)    |                   | 042        |                | 0.00                 |          |           |
|  | OTRAS                                     |   |                       | 606                 | +            | 842155.85                | ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>(ANEXO DE        | PORCENTAJE DE LI<br>DICIEMBRE DEL EJI     | A COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESF<br>ERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO II     | PONDIENTE A PAR<br>NFORMADA | AÍSOS FISC     | ALES AL 3     | 1 DE              | 843        |                | 0.00                 |          |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | ACCIONISTAS -<br>APS)                            |   |   |                             |                |               |                   |            |                |                      |          |           |
|  | RESERVA DE CAP                            | ONACIONES   |                       | 607<br>608          |              | 0.00                     | SALDO UTILIDAD O                                 |   | l Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                |                             |                |               |                   | 844        |                | 0.00                 | ]        |           |
|  | VALUACIÓN (PRO                            | NO CORRIENTESRES<br>CEDENTE DE LA APLI<br>PRIANAS DE CONTABI    | ICACIÓN DE            | 609                 | +            | 0.00                     | TOTAL IMPUESTO                                   | CAUSADO                                   |   |                             |                |               |                   | 849        | =              | 155148.52            |          |           |
|  | (PROCEDENTE DE                            | REVALUACIÓN DE INV<br>LA APLICACIÓN DE I                        | NORMAS                | 610                 |              | 0.00                     | (-) ANTICIPO DETE                                | RMINADO CORRESPO                          | ONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLA  | RADO                        |                |               |                   | 851        | Ĭ-             | 147998.19            | ĺ        |           |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                                 | UTILIDADES ACUN                           | DE CONTABILIDAD - NI<br>MULADAS DE EJERCI<br>IMULADAS DE EJERCI | CIOS ANTERIORES       | 611                 | -            | 171927.81                | (=) IMPUESTO A LA                                | RENTA CAUSADO M.                          | AYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                             |                |               |                   | 852        |                | 19275.85             | ]        |           |
|  | ANTERIORES                                | UMULADAS DE EJERCI  |                       | 612                 | <u> </u>     | 0.00                     |  |   | DR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteri                                  | ores al 2010)               |                |               |                   | 853        | -              | 0.00                 |          |           |
|  | PRIMERA VEZ DE                            | LAS NIIF  | or Giolet Oil         | 613<br>614          |              | 1062227.57               |  | TICIPO PENDIENTE DI<br>EN LA FUENTE QUE L | E PAGO<br>E REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCA                                | L                           |                |               |                   | 854<br>855 | +<br>  -       | 18188.28             | ]        |           |
|  | (-)PÉRDIDA DEL E                          | JERCICIO  | ANTA Y EQUIPO         | 615<br>616          |              | 0.00                     |  | POR DIVIDENDOS AN                         | TICIPADOS<br>/ENIENTES DEL EXTERIOR CON DEREC                               | HO A CRÉDITO TR             | IBUTARIO       |               |                   | 856<br>857 | ]-<br> -       | 0.00                 | j<br>i   |           |
|  | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO                  | ACTIVOS INTANGIB<br>OTROS                                       | BLES                  | 617                 | +            | 0.00                     |  | PUESTO A LA RENTA                         | PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLIC<br>ERIORES                                   | OS                          |                |               |                   | 858<br>859 | -              | 0.00                 | i        |           |
|  | HINVERSIONES EN                           | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE F<br>R RAZONABLE CON C     | PATRIMONIO            | 619                 | +/-          | 0.00                     | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO                        | GENERADO EN EL E                          | EJERGICIO FISCAL DECLARADO  |                             |                |               |                   | 860        | İ.             | 0.00                 | ĺ        |           |
| OTROS<br>RESULTADOS<br>INTEGRALES                        | RESULTADO INTE                            | GRAL<br>RDIDAS ACUMULADAS                                       | S POR LA              | <u> </u>            |              |                          | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE       |   |   |                             |                |               |                   |            | <u> </u>       |                      |          |           |
| ACUMULADOS   | CONVERSIÓN DE<br>NEGOCIO EN EL E          | ESTADOS FINANCIER   | ROS DE UN             | 620                 |              | 0.00                     | DIVISAS  |   | RCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                             |                |               |                   | 861        | <u> </u>       | 124202.10            |          |           |
|  | LA PARTE EFECTI                           | RDIDAS ACTUARIALES<br>VA DE LAS GANANCIA<br>TOS DE COBERTURA I  | AS Y PÉRDIDAS DE      | 621                 | i —          | 0.00                     | SUBTOTAL IMPUE                                   |   | RIO POR LEYES ESPECIALES  |                             |                |               |                   | 862        | <u> </u>       | 0.00                 | ]        |           |
|  | COBERTURA DE F                            | LUJOS DE EFECTIVO   | )                     | 623                 |              | 0.00                     | SUBTOTAL SALDO                                   |   |   |                             |                |               |                   | 866        |                | 196045.67            | ]        |           |
| TOTAL PATRIMONIC   |   |   |                       | 698                 |              | 3596912.11               | impuesto único)                                  |   | tir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de                             |                             |                |               |                   | 867        | +              | 0.00                 | ]        |           |
| DIVIDENDOS DECLA   | ARADOS (DISTRIBUI                         | DOS) A FAVOR DE TIT   | TULARES DE            | 699                 | i            | 0.00                     | ii .   |   | IDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚN  | NICO (A partir del ej       | ercicio 2015 d | casilla infor | mativa)           | 868        | -<br>          | 0.00                 | ]        |           |
| (INFORMATIVO)  |   | A TITULARES DE DER  |                       | 624                 | <u> </u>     |                          | IMPUESTO A LA RI                                 |   |   |                             |                |               |                   |            |                |                      |          |           |
| REPRESENTATIVOS  | DE CAPITAL EN EL                          | EJERCICIO FISCAL (I   | INFORMATIVO)          | 625                 | ]=           | 0.00                     | SALDO A FAVOR C                                  |   |   |                             |                |               |                   | 870        |                | 196045.67            | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | ANTICIPO DE<br>IMPUESTO A LA                     | (-) EXONERACIONE                          | DO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONE<br>S Y REBAJAS AL ANTICIPO                  | S NI REBAJAS                |                |               |                   | 871<br>872 | ] <del>+</del> | 158914.72            | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | RENTA PRÓXIMO<br>AÑO                             |   | PTOS<br>NADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  |                             |                |               |                   | 873<br>879 | +              | null<br>158914.72    | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | ANTICIPO A<br>PAGAR                              | PRIMERA CUOTA<br>SEGUNDA CUOTA            |   |                             |                |               |                   | 874<br>875 | +              | 61297.20<br>61297.20 | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          |  | SALDO A LIQUIDAR                          | SE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                             |                |               |                   | 876<br>880 | +              | 36320.31<br>0.00     | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS   |                             |                |               |                   | 881<br>882 |                | 0.00                 | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | OTRO<br>RESULTADO                                | RAZONABLE CON C                           | DIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUME<br>AMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGR        | AL                          |                |               |                   | 883        |                | 0.00                 | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)         | EXTRANJERO                                | DIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADO   | US FINANCIEROS              | DE UN NEGO     | CIO EN E      | L                 | 884        | -              | 0.00                 |          |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          |  | LA PARTE EFECTIV                          | DIDAS ACTUAHIALES<br>A DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE L<br>UJOS DE EFECTIVO | OS INSTRUMENTO              | OS DE COBE     | RTURA EI      | N UNA             | 886        | iE             | 0.00                 | j        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | GASTO (INGRESO)                                  | OTROS                                     | POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENT  | E                           |                |               |                   | 887        | =              | 0.00                 | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO        |   | POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                             |                |               |                   | 889        | +/-            | 0.00                 | ĺ        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info                  | ormativo)                                 |   |                             |                |               |                   | 890        |                | 0.00                 |          |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | DETALLE DE IMPU<br>INTERÉS                       | TACIÓN AL PAGO (Par                       | ra declaraciones sustitutivas)  |                             |                |               |                   | 897        |                | 0.00                 | ]        |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          | IMPUESTO<br>MULTA                                |   |   |                             |                |               |                   | 898<br>899 |                | 0.00                 | ]        |           |
| VALORES A PAGAR<br>TOTAL IMPUESTO A                      |   | (luego de imputación a  | al pago en declaracio | ones su             | ustitutivas) |                          | -  |   |   |                             |                |               |                   | 902        | ]+             | 0.00                 | ]        |           |
| INTERÉS POR MOR  |   |   |                       |                     |              |                          |  |   |   |                             |                |               |                   | 903        | +              | 0.00                 | į        |           |
| TOTAL PAGADO   | , DÉBITO BANCAPIO                         | O, EFECTIVO U OTRA  | S FORMAS DE PAG       | iO                  |              |                          |  |   |   |                             |                |               |                   | 999        | USD            | 0.00                 | į        |           |
| MEDIANTE CHEGOE MEDIANTE COMPEN                          | SACIONES                                  | ., O O INA  |                       | _                   |              |                          |  |   |   |                             |                |               |                   | 905        | USD            | 0.00                 | į        |           |
|  | DEL BANCO CENTI                           |   |                       |                     |              |                          |  | DETAILE DE MOTA                           | S DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  | DETALLE DE CO               | MPENSACIO      | NES.          |                   | 925        | USD            | 0.00<br>ENTRAL (TBC) | į        |           |
| 908  | . DE GREDITO GARI                         | N/C No<br>0.00  | 910                   | N/C<br>No           | 912          |                          | N/C No<br>0.00                                   | JETTICE DE NOTAS                          | 2 2 3 12 2 1 0 DEGMATERIALIZADAS  | 916                         | Resol No.      | 918           | Resol No.<br>0.00 | , JEUG DE  | _ 2, 11400 0   | (100)                | i        |           |
| 909  |   | USD<br>0.00   | 911                   | 0.00<br>USD<br>0.00 | 012          |                          | USD<br>0.00                                      | 915                                       | USD<br>0.00   | 917                         | USD<br>0.00    | 919           | USD<br>0.00       | 920        |                | USD<br>0.00          | 1        |           |
|  |   | 113.00  |                       | 10.00               | JI           |                          | 112.00   | JL  | J[0.00  | JL                          | 110.00         | ıL            | 10.00             | J L        |                | 110.00               |          |           |
|  |   |   |                       |                     |              |                          |  |   |   |                             |                |               |                   |            |                |                      |          |           |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.R.T.1.) |  |   |         |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR |   |         |         |               |  |  |  |  |  |  |  |
| - [[   | NOMBRE:                                  |   | NOMBRE: | NOMBRE: |               |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198                                      | Cádula de Identidad o No. de Pasaporte 1800826164 | 199     | RUC No. | 0201737335001 |  |  |  |  |  |  |  |