| FOR | MULARIO 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. |  | 151847288 |  |  |  |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DI   | EL SUJETO PASIVO |   |                             |                         |                                 |            |     |  |           |  |  |  |
| 201 | RUC                 | 1791807162001    | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TALMA ECUADOR SERVICIOS | 203                             | EXPEDIENTE |     |  |           |  |  |  |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | S Y/O DEL | EXTERIOR     |                                     |  |       |      |  |  |     |         |            |
|-------------------|--|-----------|--------------|-------------------------------------|--|-------|------|--|--|-----|---------|------------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 +     | 0.00         |                                     | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +10     | 0.00       |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 +     | 0.00         |                                     | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0     | 0.00       |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 +     | 4036151.60   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + |      |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +10     | 0.00       |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 +     |              | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | $\pm 1$ | 31842.81   |
|                   | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 007 +     | 50120.50     | 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 |         | 1168114.91 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIM   | EN DE PF  | RECIOS DE TR | ANSFERENCIA?                        |  |       |      |  |  | 030 | $\Box$  | 0.00       |

| ESTADO DE SITUAC<br>ACTIVO   | DIÓN FINANCIERA                                    |   |   |            |  |                       | ESTADO DEL RESU   | ILTADO INTEGRAL  |   |                                     |                     |      |            |                   |   |              |      |
|--|--|---|---|------------|--|-----------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|------|------------|-------------------|---|--------------|------|
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |   |            |  |                       |   |  |   |                                     |                     |      | AL INGRESO | s                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de<br>la Conciliación Tributaria) |              |      |
| EFECTIVO Y EQUIV   | ALENTES AL EFECTI                                  | VO  |   | 311        | +  | 353450.96             |   | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE   | GRAVADAS CON TA                                   | ARIFA DIFERENTE D                   | E 0% DE IVA         | 6001 | +          | 0.00              | 6002  | +            | 0.00 |
|  |  | RELACIONADOS  | LOCALES                                     | 312        | +  | 0.00                  |   | BIENES   | GRAVADAS CON T                                    | ARIFA 0% DE IVA O E                 | EXENTAS DE IVA      | 6003 | +          | 0.00              | 6004  | +            | 0.00 |
|  |  |   | DEL<br>EXTERIOR                             | 313        | +  | 0.00                  |   |  | GRAVADAS CON TA                                   | ARIFA DIFERENTE D                   | E 0% DE IVA         | 6005 | +          | 14991887.90       | 6006  | +            | 0.00 |
|  | CUENTAS Y  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR                       | COBRAR                                      | 314        | -  | 0.00                  |   | PRESTACIONES<br>LOCALES DE<br>SERVICIOS  |   |                                     |                     |      |            |                   |   |              |      |
|  | DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES | INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC<br>NO RELACIONADOS  | LOCALES                                     | 315        | +  | 4206476.49            |   |  | GRAVADAS CON TA                                   | ARIFA 0% DE IVA O E                 | EXENTAS DE IVA      | 6007 | +          | 0.00              | 6008  | +            | 0.00 |
|  |  |   | EXTERIOR                                    | 316        | +  | 0.00                  | INGRESOS DE   |  | DE BIENES   |                                     |                     | 6009 | +          | 0.00              | 6010  | +            | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PE | COBRAR<br>COVISIONES                        | 317        | -  | 23225.34              | ORDINARIAS  | EXPORTACIONES<br>NETAS   | DE SERVICIOS                                      |                                     |                     | 6011 | +          | 0.00              | 6012  | +            | 0.00 |
|  |  | PARA CRÉDITOS INC<br>A ACCIONISTAS,   |   | 318        | +  | 0.00                  | ]   | POR PRESTACIÓN I   | DE SERVICIOS DE CO                                | NSTRUCCIÓN                          |                     | 6013 | +          | 0.00              | 6014  | +            | 0.00 |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |  | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS    | DEL<br>EXTERIOR                             | 319        | +  | 0.00                  |   | OBTENIDOS BAJO L<br>AGENCIA)   | A MODALIDAD DE C                                  | OMISIONES O SIMILA                  | ARES (RELACIONES DE | 6015 | +          | 0.00              | 6016  | +            | 0.00 |
| ORRIENTES  |  | DE CAPITAL  | EN<br>EFECTIVO                              | 320        | +  | 0.00                  |   | OBTENIDOS POR AI   | RRENDAMIENTOS OF                                  | PERATIVOS                           |                     | 6017 | +          | 0.00              | 6018  | +            | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 321        | +  | 0.00                  |   | POR REGALÍAS Y<br>OTRAS CESIONES   | A RESIDENTES O E                                  | STABLECIDAS EN E                    | CUADOR              | 6019 | +          | 0.00              | 6020  | +            | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS                      | OTRAS   | LOCALES                                     | 322        | +  | 0.00                  |   | DE DERECHOS  |   | NI ESTABLECIDAS E                   |                     | 6021 | +          | 0.00              | 6022  | +            | 0.00 |
|  | POR COBRAR<br>CORRIENTES                           | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 323        | +  | 0.00                  | ]   |  | PROCEDENTES DE<br>ESTABLECIDAS EN                 | SOCIEDADES RESI<br>ECUADOR          | DENTES O            | 6023 | +          | 0.00              | 6024  | +            | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PE                   | JENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 324        | -  | 0.00                  |   | POR DIVIDENDOS   |   |                                     |                     |      |            |                   |   |              |      |
|  |  | PARA CRÉDITOS INC   | LOCALES                                     | 325        |  | 348519.02             | 1   |  |   | SOCIEDADES NO R                     | ESIDENTES NI        | 6025 | +          | 0.00              | 6026  | 1            | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO<br>RELACIONADAS  | DEL   | 325        |  | 0.00                  |   |  | POR MEDICIONES D                                  | E ACTIVOS BIOLÓG                    | ICOS A VALOR        | 6027 | _          | 0.00              | 6028  |              | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUM  | EXTERIOR<br>MULADO DEL                      | 520        |  | 3.00                  | <u> </u>  |  | S COSTOS DE VENTA                                 |                                     |                     | 002/ | Ľ          | 3.00              | 1   | ][           | 0.00 |
|  |  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PR   | UENTAS Y<br>COBRAR POR<br>ROVISIONES        | 327        | -  | 0.00                  |   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICIÓN DE I                                 | PROPIEDADES DE IN                   | IVERSIÓN A VALOR    | 6029 | +          | 0.00              | 6030  | +            | 0.00 |
|  | A COSTO AMORTIZ                                    | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) IZADO  |   | 328        | +  | 0.00                  | i   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE   | POR MEDICIÓN DE I                                 | NSTRUMENTOS FIN                     | ANCIEROS A VALOR    | 6031 | +          | 0.00              | 6032  | +            | 0.00 |
| TROS ACTIVOS<br>NANCIEROS<br>ORRIENTES   | ACTIVOS FINANCIE<br>COSTO AMORTIZA                 | JMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES MI<br>DO (PROVISIONES PA                                     | EDIDOS A                                    | 329        | -  | 0.00                  |   |  | POR DIFERENCIAS I                                 | DE CAMBIOS                          |                     | 6033 | +          | 0.00              | 6034  | +            | 0.00 |
|  | INCOBRABLES)  A VALOR RAZONAI                      | BLE   |   | 330        | +  | 0.00                  | ] <br>  | UTILIDAD EN VENTA  | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                     |                     | 6035 | +          | 0.00              | 6036  | +            | 0.00 |
| PRCIÓN<br>DRRIENTE DE  | RELACIONADOS                                       |   |   | 331        |  | 0.00                  | į   |  | JENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                                     | 6037                |      | 0.00       | 6038              |   | 0.00         |      |
| RENDAMIENTOS<br>NANCIEROS POR  | NO RELACIONADO                                     | s   |   | 332        | +  | 0.00                  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |                                     | 6039                | +    | 0.00       | 6040              | +   | 0.00         |      |
| DBRAR<br>PORTE BRUTO   | RELACIONADOS                                       |   |   | 333        | +  | 0.00                  |   |  | -   |                                     |                     |      |            |                   |   | ][           |      |
| DEUDADO POR<br>OS CLIENTES<br>OR EL TRABAJO<br>JECUTADO EN<br>ONTRATOS DE<br>ONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO                                     |   |   | 334        | +  | 0.00                  |   |  |   |                                     |                     |      |            |                   |   |              |      |
|  | (ISD)  | RIO A FAVOR DEL SU.   |   | 335        | +  | 0.00                  |   |  | DE ACTIVOS FINAN<br>PARA CRÉDITOS IN              | ICIEROS (REVERSIÓ<br>ICOBRABLES)    | N DE PROVISIONES    | 6041 | +          | 0.00              | 6042  |              | 0.00 |
| TIVOS POR<br>PUESTOS   | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SU.   |   | 336        | +  | 383038.74             |   |  | DE INVENTARIOS                                    |                                     |                     | 6043 | +          | 0.00              | 6044  | +            | 0.00 |
| RRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTA<br>(IMPUESTO A LA R                | RIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO<br>ENTA)  |   | 337        | +  | 271747.42             |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                     | 6045                | +    | 0.00       | 6046              | +   | 0.00         |      |
|  | OTROS<br>IMERCADERÍAS EN                           | TRÁNSITO  |   | 338        | +  | 68272.53<br>0.00      |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓ DE PROPIEDADES,                  |                                     |                     | 6047 | +          | 0.00              | 6048  | +            | 0.00 |
|  |  | ATERIA PRIMA (NO PA   | DALLA                                       | 340        | +  | 0.00                  | OTROS   | GANANCIAS<br>NETAS POR   | DE ACTIVOS INTAN                                  |                                     |                     | 6051 | +          | 0.00              | 6052  | +            | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE PR                                   | ODUCTOS EN PROCESO<br>RAS/INMUEBLES EN  |   | 341        | +  | 0.00                  |   | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL<br>VALOR                                       | DE PROPIEDADES                                    | DE INVERSIÓN                        |                     | 6053 | +          | 0.00              | 6054  | +            | 0.00 |
|  | INVENTARIO DE PR                                   | ROD. TERM. Y MERCAL<br>YENDO OBRAS/INMUE  | D. EN<br>BLES                               | 342        | +  | 0.00                  |   |  | DE ACTIVOS DE EX<br>EXPLOTACIÓN DE                | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA | JACIÓN Y<br>LES     | 6055 | +          | 0.00              | 6056  | +            | 0.00 |
| IVENTARIOS   | REPUESTOS Y MA'<br>CONSTRUCCIÓN)                   | JMINISTROS, HERRAN<br>TERIALES (NO PARA L   | A   | 343        | +  | 1059732.05            |   |  | DE INVERSIONES N                                  | IO CORRIENTES                       |                     | 6057 | +          | 0.00              | 6058  | +            | 0.00 |
|  | MATERIALES PARA                                    | ATERIA PRIMA, SUMIN<br>A LA CONSTRUCCIÓN  | IISTROS Y                                   | 344        | +  | 0.00                  |   | <u></u>  | OTRAS   |                                     |                     | 6059 | +          | 0.00              | 6060  | +            | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIÓN P                                     |   |   | 345        | +  | 0.00                  |   |  | POR GARANTÍAS                                     |                                     |                     | 6061 | +          | 0.00              | 6062  | +            | 0.00 |
|  | PARA LA VENTA                                      | BRAS/INMUEBLES TEF  |   | 346        | +  | 0.00                  |   |  | POR DESMANTELA                                    | MIENTOS                             |                     | 6063 | +          | 0.00              | 6064  | +            | 0.00 |
|  | INVENTARIOS POF                                    | JMULADO DEL VALOR<br>AJUSTE AL VALOR NI   |   | 347        | -  | 3731.59               |   |  | POR CONTRATOS                                     | ONEROSOS                            |                     | 6065 | +          | 0.00              | 6066  | +            | 0.00 |
| TIVOS NO   | COSTO  |   |   | 348        | +  | 0.00                  |   | GANANCIAS<br>NETAS POR   | POR REESTRUCTU                                    | RACIONES DE NEGO                    | OCIOS               | 6067 | +          | 0.00              | 6068  | +            | 0.00 |
| RRIENTES<br>INTENIDOS<br>RA LA VENTA   | (-) DETERIORO AC                                   | JMULADO DEL VALOR<br>MANTENIDOS PARA LA   | DE ACTIVOS                                  | 349        | -  | 0.00                  |   | REVERSIONES DE<br>PROVISIONES  | POR REEMBOLSOS                                    |                                     |                     | 6069 | +          | 0.00              | 6070  | +            | 0.00 |
|  |  | A COSTO   |   | 350        | +  | 0.00                  |   |  | POR LITIGIOS                                      |                                     |                     | 6071 | +          | 0.00              | 6072  | +            | 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO        | (-) DETERIORO ACUN<br>VALOR DE ACTIVOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABL                     | BIOLÓGICOS                                  | 351        | -  | 0.00                  |   |  | COMBINACIÓN DE                                    | TINGENTES ASUMIE<br>NEGOCIOS        | DOS EN UNA          | 6073 | +          | 0.00              | 6074  | +            | 0.00 |
| CTIVOS   |  | COSTOS DE VENTA   | L IVIEIVUS LOS                              | 332        | +  | 0.00                  |   | GANANCIAS  | OTRAS   | MINI V DECC.                        |                     | 6075 | +          | 0.00              | 6076  | <u> </u>     | 0.00 |
| IOLÓGICOS  |  | A COSTO   | ALII ADO SE:                                | 353        | +  | 0.00                  |   | GANANCIAS<br>NETAS POR<br>REVERSIONES DE   | JUBILACION PATRO                                  | DNAL Y DESAHUCIO                    |                     | 6077 | +          | 0.00              | 6078  | <del> </del> | 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS                                     | AVALOR PATRIANCE MENOCACOL  |   |            | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS | OTROS                 |   |  | 6079  | +                                   | 0.00                | 6080 | +          | 0.00              |   |              |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA     |   |   | 355        | +  | 0.00                  |   | RENTAS<br>PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y  | DE RECURSOS PÚ                                    |                                     |                     | 6081 | +          | 0.00              | 6082  | +            | 0.00 |
| ASTOS PAGADOS<br>OR ANTICIPADO   |  | MIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR  |   |            | 0.00   |                       | APORTACIONES<br>(PARA USO DE<br>INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER<br>PRIVADO SIN | DE OTRAS LOCALE  DEL EXTERIOR  | s   |                                     | 6083                |      | 0.00       | 6084              | +   | 0.00         |      |
| PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGUE                                    |   |   | 358        | +  | 0.00                  |   | FINES DE LUCRO)  | POR LUCRO CESAI                                   | NTE                                 |                     | 6087 | +          | 0.00              | 6088  | +            | 0.00 |
|  | OTROS  |   |   | 359        | +  | 0.00                  | j   | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS   | OTROS   |                                     |                     | 6089 | +          | 0.00              | 6090  | +            | 0.00 |
| TROS ACTIVOS CO  |  |   |   | 360<br>361 | +  | 1731.65<br>6666011.93 |   | PROVENIENTES DE<br>IOTROS  | L EXTERIOR  |                                     |                     | 6091 | +          | 0.00<br>158418.64 | 6092<br>6094  | +            | 0.00 |
|  |  |   |   |            |  | ,                     |   |  |   |                                     | LOCAL               | 6095 |            | 0.00              | 6096  | +            | 0.00 |
| CTIVOS NO CORR   | 11   | COSTO HISTÓRICO A<br>REEXPRESIONES O  | ANTES DE                                    | 362        | +  | 0.00                  | INODEGGG NO   |  |   | RELACIONADAS                        | DEL EXTERIOR        | 6097 | +          | 0.00              | 6098  | +            | 0.00 |
| PROPIEDADES,   | TERRENOS   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO   | O POR                                       | H          |  |                       | INGRESOS NO<br>OPERACIONALES  | INGRESOS<br>FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                        |                                     |                     |      |            |                   | i   |              |      |
| PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  EDIFICIOS Y                              | REVALUACIONES   |   | 363        | +  | 0.00                  |   |  | MERCANTIL   | NO<br>RELACIONADAS                  | LOCAL               | 6099 | +          | 0.00              | 6100  | +            | 0.00 |

|   | OTROS<br>INMUEBLES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
|   | (EXCEPTO<br>TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 365   | + 0.00  | 1   |  |  |  | LOCAL  | 61  | 03 +   | 0.00   | 6104   | +   | 0.00  |   |   |
|   |  | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE   | H   |   | 1   |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   |  | -   |  | 1  | 1  |   |   | ]                                       |   |
|   | NAVES,<br>AERONAVES,   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366   | + 0.00  | ]   |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS,   |  | DEL EXTERIOR   | 61  | 05 +   | 0.00   | 6106   | +   | 0.00  |   |   |
|   | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 367   | + 0.00  |   |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL  | 61  | 07 +   | 0.00   | 6108   | +   | 0.00  |   |   |
|   | MAQUINARIA,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 368   | + 14244643.8  | i   |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61  |  | 0.00   | 6110   | 1.  | 0.00  | İ                                       |   |
|   | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REVALUACIONES  | 368   | + 14244643.8  | 1   |  |  |  | DELEXIENOR   | - 61  | )a +   | 0.00   | 6110   | ļ <sup>†</sup>  | 0.00  |   |   |
|   | y<br>ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | + 0.00  |   |  |  |  | LOCAL  | 61  | 11 +   | 0.00   | 6112   | +   | 0.00  |   |   |
|   |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 370   | + 0.00  | i   |  | INTERFORM CON  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61  |  | 0.00   | 6114   | 1.  | 0.00  |   |   |
|   | PLANTAS<br>PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)  | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  |   | 5.55  | 1   |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS  |  | DECENTERIOR .  | 4   | <u> </u>   | 0.00   | 10.14  | <u> </u>  | 0.00  | 1                                       |   |
|   | (AGRICULTURA)  | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 371   | + 0.00  |   |  |  | NO   | LOCAL  | 61  | 15 +   | 6407.74  | 6116   | +   | 0.00  |   |   |
|   | CONSTRUCCIONES   | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN  | 372   | + 64242.16  | i   |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61  | 17 +   | 0.00   | 6118   | +   | 0.00  | İ                                       |   |
|   | MUEBLES Y ENSER  |  | 373   | + 108410.72   | i   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 61  |  | 0.00   | 6120   | +   | 0.00  | į                                       |   |
|   |  | JTACIÓN<br>PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO   | 374<br>375  | + 76737.79<br>+ 793468.91   | 1   |  | INTERESES<br>DEVENGADOS  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCAL  | 61:   | ===  | 0.00   | 6122   | +   | 0.00  | ]<br>]                                  |   |
|   | MÓVIL  | TERRENOS   | 376   | + 0.00  | 1   |  | CON TERCEROS   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 61:   |  | 0.00   | 6126   | ]†<br>];  | 0.00  | ]                                       |   |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  | 377   | + 0.00  | i   |  | INTERESES IMPLI  | CITOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA  | POR ACUERDOS QU  |   |  | 0.00   | 6128   | 1.  | 0.00  | i                                       |   |
|   | PROPIEDADES,   | (EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS   | Щ   |   |   |  | FINANCIERA O CO  | BRO DIFERIDO   |  | ᆜᆜ  | -  |  | -  |   | _   | ]                                       |   |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO POR   | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,  | 378   | + 0.00  | 1   | CANANCIAE DOD M  | OTROS  | SIONES EN ASOCIAD  | AC V NECOCIOS  | 61:   | 29 +   | 0.00   | 6130   | +   | 0.00  |   |   |
|   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO  | INSTALACIONES Y<br>ADECUACIONES  | 379   | + 0.00  |   |  |  | CIPACIÓN (VALOR PA   |  | 61  | 31 +   | 0.00   | 6132   | +   | 0.00  |   |   |
|   | FINANCIERO   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | + 0.00  | <u> </u>  | OTROS  |  |  |  | 61  | 33 +   | 17849.82   | 6134   | +   | 0.00  | į                                       |   |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | + 0.00  | GANANCIAS NETA  | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | ONTINUADAS   |  | 61:   |  | 0.00   | 6136   | +   | 0.00  |   |   |
|   | OTRAS PROPIEDAI  | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382<br>383  | + 0.00<br>+ 144257.27   |   | PROPIEDADES, PLA   | NTA Y EQUIPO (INFO   | DRMATIVO)  |  | 69  |  | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
|   | (-)<br>DEPRECIACIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O  | 384   | - 10514774.0  |   | EMBOLSO COMO INT   |  |  | DO POR OPERADOR  | AS 61   | 41 =   | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
|   | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,   | REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | H   |   |   |  |  |  | EL EJERCICIO FISCA   | 井   | +  | -  |  |   |   |   |   |
|   | PLANTA Y<br>EQUIPO   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 385   | - 0.00  | (INFORMATIVO)   |  |  |  |  | L 61  | 42 =   | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
|   | PROPIEDADES, PL  |  | 386   | - 0.00  | (INFORMATIVO)   | ADOS (RECAUDADO  |  | UYENTE EN EL EJEF  | CICIO FISCAL   | 61  |  | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
|   | PLUSVALÍA O GOO  | DWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | + 0.00  | INGRESOS<br>OBTENIDOS POR   | UTILIDADES (INFOF  | RMATIVO)   |  |  | 61  | 14 =   | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   | LAS<br>ORGANIZACIONES<br>PREVISTAS EN LA                                      |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
|   | MARCAS, PATENTE  | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | + 26894.89  | LEY DE<br>ECONOMÍA  | EXCEDENTES (INFO   | DRMATIVO)  |  |  | 61  | 45 =   | 0.00   | del monto d  | nna "Valor exento" reg<br>declarado en la colum   | na "total   |   |   |
|   |  |  |   |   | POPULAR Y<br>SOLIDARIA  |  |  |  |  |   |  |  |  | onsiderada como exe   |   |   |   |
|   |  | MEJORAS EN BIENES  | H   |   | (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIEST   | F A LOS VALORES T  | BRUTOS DE LOS BIET   | JES O SERVICIOS  | 4   |  | 1  |  |   |   |   |   |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES  | ARRENDADOS MEI<br>OPERATIVO  | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 389   | + 0.00  | FACTURADO POR<br>COMISIONISTAS Y<br>SIMII ARES                                | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIVO)  | 61  | 46 =   | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
| ll I  | DERECHOS EN AC   | JERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | + 0.00  | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)  | SIMILARES SOBRE  | LOS VALORES BRUT   | TOS DE LOS BIENES  | SCUENTOS, PRIMAS<br>O SERVICIOS  | Y 61-   | 47 =   | 0.00   | ]  |   |   |   |   |
|   |  |  | Ш   |   | (INFORMATIVO)   | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIVO) OR SUS OPERACIONI  | e 1   | _  |  |  |   |   |   |   |
|   | OTROS  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 391   | + 0.00  | HABITUALES DE TI  | ADOS POR COMPANI<br>RANSPORTE (INFORM<br>ADOS EN FIDEICOMIS  | IATIVO)  |  |  |   |  | 0.00   |  |   |   |   |   |
|   | INTANGIBLES  | JMULADO DE ACTIVOS   | 392   | - 5414.49   | CONTRIBUYENTE   | S CONSTITUYENTE  | O APORTANTE (INFO  | ORMATIVO)  | IARIOS DONDE EL  | 61-   | -  | 0.00   |  |   |   |   |   |
|   | INTANGIBLES  | SWIDEADO DE ACTIVOS  | 393   | - 0.00  |   | DOS EN DINERO ELE  |  | AATIVO)  |  | 61  |  | 0.00   |  |   |   |   |   |
|   | TERRENOS   | A COSTO  | 394   | + 0.00  | COSTOS Y GASTO  |  | OTTO INI) COINCITE   | ikiivo)  |  |   | 21][-  | 0.00   |  |   |   | l                                       |   |
|   | TERRENUS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | + 0.00  |   |  |  |  |  | OSTO  |  | GASTO  |  |   |   | DEDUCIBLE<br>ción Tributaria)           | (A efectos de   |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397  | + 0.00  | 1   | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE BIENES   | ODUCIDOS POR EL S  | OD EL SILIETO  | 01 +  | 0.00   |  |  |   | 7006  | 11.                                     | 0.00  |
| INVERSIÓN   |  | A VALOTITIAZOTABLE   | 337   | T [[0.00  | II  | IIPASIVO   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |
| II I  | (-) DEPRECIACIÓN   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 200   | 0.00  | il  |  | E DIENES NO BROD   |  |  | ⊣⊢  |  | 7000   | 1.   | ال  | -   | 1.                                      | 0.00  |
|   | INVERSIÓN  | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 398   | - 0.00  |   | IMPORTACIONES D  |  | UCIDOS POR EL SUJ  | ETO PASIVO 70  | 07 +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
|   | INVERSIÓN  | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN  | 399   | - 0.00  |   | IMPORTACIONES D  | AL DE BIENES NO PI   | UCIDOS POR EL SUJ  | ETO PASIVO 70 SUJETO PASIVO 70   | 07 +  |  | 7008   | +  | 0.00  | -   | +                                       | 0.00  |
|   | (-) DETERIORO ACI  | JMULADO DEL VALOR DE   | Н   | - 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | AL DE BIENES NO PI   | UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL<br>A   | ETO PASIVO 70 SUJETO PASIVO 70   | 07 +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  | -   | +                                       |   |
|   | INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  | 399   | - 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | AL DE BIENES NO PI   | UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL<br>A   | ETO PASIVO 70 SUJETO PASIVO 70   | 07 +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
|   | (-) DETERIORO ACI<br>PROPIEDADES DE  | JMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN<br> A COSTO<br>  | 399   | - 0.00  | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN.  INVENTARIO INICIA  | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER   | UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL<br>A   | ETO PASIVO 70 SUJETO PASIVO 70 70 70   | 07 +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       |   |
| ACTIVOS   | INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 399<br>400<br>401<br>402  | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00  |   | (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D  | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER   | UCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL<br>A<br>IA PRIMA   | ETO PASIVO 70 SUJETO PASIVO 70 70 70 70  | 07 +<br>10 -<br>13 +<br>16 +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN IA COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SENTRO SEN | 399<br>400<br>401<br>402  | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00  |   | (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA  | RODUCIDOS POR EL SUJ<br>RODUCIDOS POR EL<br>A<br>IA PRIMA  | ETO PASIVO 70 SWETO PASIVO 70 70 70 70 70  | 07 +<br>10 -<br>13 +<br>16 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN  A COSTO  () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  () DETEREIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR DA COSTO  A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403   | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA   | AL DE BIENES NO PI<br>L DE MATERIA PRIM<br>OCALES DE MATER<br>E MATERIA PRIMA<br>AL DE MATERIA PRI   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA MA N PROCESO   | ETO PASIVO 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70   | 07 +<br>10 -<br>13 +<br>16 +<br>19 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                 | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   DE PERECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS DEI OLIGICIOS   MEDIDOS A COSTO   COETERIORO ACUMULADO DEL  MEDIDOS A COSTO   COETERIORO ACUMULADO DEL  MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTO SE VENTA   A COSTO   CO DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   CO DETRETINO ACUMULADO DEL  COSTO   CO DETRETINO ACUMULADO DEL  COSTO   CO DETRETINO ACUMULADO DEL  COSTO CO DE CONTROLLADO DEL  COSTO CO DETRETINO ACUMULADO DEL  COSTO CONTROLLADO DEL  COSTO CONTROLLADO DEL  COSTO CONTROLLADO DEL  CONTROLLADO DEL  COSTO CONTR | 399<br>400<br>401<br>402<br>403   | + 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN.  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA MA IN PROCESO EN PROCESO   | ETO PASIVO 70  SUJETO PASIVO 70  70  70  70  70  70  70  70  | 07 + 10 - 13 + 16 + 19 + 22 - 25 +  | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                         | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | (INVERSIÓN (-) DETERIORO ACIP PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   DE PERPECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (C) DETERIGRO ACUMULADO DEL MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (C) DETERIGRA COUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406  | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERM  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | Pasivo   70  | 07 + 10 - 13 + 16 + 19 + 22 - 25 + 28 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7008   | +  | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR BAZCINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DETREMENO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR PAZCINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406  | + 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  |   | IMPORTACIONES D  () INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  () INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  () INVENTARIO INICIA  () INVENTARIO FIN.  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | Pasivo   70  | 07 +<br>10 -<br>13 +<br>16 +<br>19 +<br>22 -<br>22 -<br>28 -<br>331 +   | 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 |  | +  | J   | 7009  | +                                       | 0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA  | (INVERSIÓN (-) DETERIORO ACIP PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR BAZCINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   OLOR DETREMENO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR PAZCINABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406  | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO FIN. (c) INVENTARIO FIN. (d) INVENTARIO FIN. (d) INVENTARIO FIN. (e) INVENTARIO FIN. (e) INVENTARIO SINCIA  SUELDOS, SALARIK   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERF AL DE PRODUCTOS TERF AL DE PRODUCTOS SERIO AL DE | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS  | TO   PASIVO   TO   | 07 + 10 - 13 + 16 + 19 + 22 - 25 + 28 -   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         | 7008   | +/-  | 0.00  | 7009  | ++                                      | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  | INVERSIÓN (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (I) DEPRECIACIÓN   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A CONTO LA COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEL CAMORDITA COMPANIONE MENOS LOS (COSTOS DE VENTA)  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409   | + 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  (INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (·) INVENTARIO FIN.  (INVENTARIO INICIA  (·) INVENTARIO FIN.  (· | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ   | UCIDOS POR EL SUJU RODUCIDOS POR EL SUJU ROD | TO PASIVO   TO   | 07 + 110 - 113 + 116 + 119 + 122 - 125 + 128 - 1331 + 140 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038   | +/-  | 0.00  | 7009  7009  7018  7021  7021  7039  7042  | +                                       | 0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y  | INVERSIÓN (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN PA  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEFEREIRORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR REA CATIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR REA CONTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS O COSTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIÓRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) AVALOR REACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) AVALOR REACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) AVALOR REACTIVOS BIOLÓGICOS COSTOS DE VENTA  AVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410  | + 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00  |   | IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (.)  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS SE AL DE PRODUCTOS SE AL DE PRODUCTOS SE AL DE PRODUCTOS SE AL DE PRODUCTOS DISTURBIANO DE LIESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO  MINADOS  TERMINADOS  | TO PASIVO   TO   | 07 + 10 - 133 + 16 + 16 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041   | +/-+   | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27   | 7009  7018  7018  7021  7039  7042  7045  | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACIPROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (1) DETERICICION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A CONTO LA COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A CAUDA PLA COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS DE VENTA (A COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIOROS ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIOROS ACOSTO (C) DETERIOROS ACOSTO (C) DETERIOROS ACOSTO (C) AVALOR ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y ENTACION ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y ENTACIÓN (C)  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410  | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00  | VENTAS  | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO FIN. | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAW URIDAD SOCIAL (INC  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CC INES Y OTRAS REML IADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | TO PASIVO   TO   | 07 + 10 - 13 + 16 + 16 + 19 + 222 - 25 + 228 - 331 + 440 + 443 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044   | +     +     +     +     +     +     +       +       +         +                    | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28   | 7009  7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7048  | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EX ENFLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  | JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A CUSTO () AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)  | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412  | + 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  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) AUGUSTA GANANO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL. INONGRARIOS PRO  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DES Y DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | TO PASIVO   TO   | 07 + 10 - 13 + 16 + 19 + 22 - 255 + 28 - 34 - 44 + 43 + 46 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00   | 7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACIPROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (1) DETERICICION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410  | - 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>+ 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00<br>- 0.00  | JVENTAS  GASTIOS POR  | IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) INVENTARIO FIN. (.) AUGUSTA GANANO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL. INONGRARIOS PRO  | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DES Y DEMAS REMUN L DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CC INES Y OTRAS REML IADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | TO PASIVO   TO   | 07 + 10 - 13 + 16 + 16 + 19 + 222 - 25 + 228 - 331 + 440 + 443 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044   | +     +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28   | 7009  7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7048  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EX ENFLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN A COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACADA COSTO (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADA DE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIOROS ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (C) DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS DE VENTA (C) DE ACTIVOS (C) DE VENTA (C) DE ACTIVOS (C) DE VENTA (C) DE ACTIVOS (C) DE VENTA (C) DE ACTIVOS (C) DE VENTA (C) DE ACTIVOS (C) | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412  | + 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  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO FIN. IN | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA DEL LESS DES Y DEMAS REMUN DEL LESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESSIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | No.  | 07 + 10 - 13 + 16 + 19 + 22 - 255 + 28 - 34 - 44 + 43 + 46 +  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +     +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00   | 7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PAPA EX ENFLOTACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓN  | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN IA COSTO (1.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1.0 DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1.0 DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A CUADA DE ACTIVOS DE VENTA A COSTO (1.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1.0 DETERIORA CUAMULADA DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1.0 DETERIORA CUAMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y CUADA DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE VENTA (1.0 DE ACTIVOS DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPLOTACIÓN (1.0 DE ACTIVOS DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VAL | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413   | + 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 + 0.00 + 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INV | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA DEL LESS DISTORMAN A TERIA DEL GIRLO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | To Pasivo   To   | 07 + 10 - 110   13 + 16   16   17   17   18   18   19   19   19   19   19   19  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7063   | +     +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00   | 7009  7018  7018  7018  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7054  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INVERSION (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACION (2) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   E ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DETRENIRA CUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AULACIÓN Y EXPLOTACIÓN   AULACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AULACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   P | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413   | + 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 - 0.00 - 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (e) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO GIN. (e) INVENTARIO GIN. | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA DEL LESS DISTORMAN A TERIA DEL GIRLO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | To Pasivo   To   | 07  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00   | 7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INVERSIÓN (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS   | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA A COSTO   COSTOS DE VENTA   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIDRA CAUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N., EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AUSTE ACUMULADO POR ARTICIPACIÓN LOS PORTA DE ACTIVOS N., EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR ATTRIMONIAL PROPORCIONAL   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APTRIMONIAL PROPORCIONAL   PATRIMONIAL PROPORCIONAL   PATRIMONIAL PROPORCIONAL   PATRIMONIAL PROPORCIONAL   PATRIMONIAL PROPORCIONAL   | 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413   | + 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 + 0.00 + 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INV | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA DEL LESS DISTORMAN A TERIA DEL GIRLO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | Top   Top  | 07 + 10 - 110   13 + 16   16   17   17   18   18   19   19   19   19   19   19  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7063   | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00   | 7009  7018  7018  7018  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7054  | +                                       | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUESOS MINERALES   | INVERSION (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACION (2) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA   (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA   (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA   (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA   (-) DETERIORIO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   (-) A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   (-) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   (-) DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORA CUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   (-) DETERIORA CUMULADA DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   (-) DETERIORA DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   (-) DETERIORA DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE ACTIVIDICACIÓN (VALOR DE ARTICIPACIÓN (VALOR DE ARTICIPACIÓN (VALOR DE ARTICIPACIÓN (VALOR DE ARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTI | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414  | + 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 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO INICIA  (i) INVENTARIO INICIA  (i) INVENTARIO FIN. INVE | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA AL DE PRODUCTOS DISTORMAN A TERIA DEL LESS DISTORMAN A TERIA DEL GIRLO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | TO PASIVO   TO   | 07   + 10   - 113   + 116   + 122   - 125   + 124   + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056   | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00<br>242000.03  | 7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7048  7051  7054  7060  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>179378.77<br>4  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSION ( ) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES ( ) DEPRECIACIÓN EN PARA EX ENPLOTACIÓN ( ) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓ EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   EN ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPREGIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () TENER ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DETRETIROR ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APATICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IN VALOR   PATRIMIONIAL PROPORICIONAL)   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APATRIMIONIAL PROPOGICIONAL)   COSTO   APATRICIPACIÓN POR   APATRICIPACIÓN INADO POR   APATRICIPACIÓ | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415   | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 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   | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS PRO HONORARIOS PO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES.   | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMI OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRO | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | TO PASIVO   TO   | 07  | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62  | 7009  7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7048  7051  7057  7060                                      | +                                       | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSIÓN  () DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN () DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHOIS EN SOCIEDADES CO  | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE LA COTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR BEACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR BEACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR PENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   (-) DETERIORO ACUMULADO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PAR | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415   | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 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   | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO FIN. INVEN | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS DISTINUTATION DEL IESS LESS LESS LESS LESS LESS LESS LESS   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO INES Y OTRAS REMI, ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS   | Top  | 07  | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059   | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62  | 7009  7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7048  7051  7057  7060                                      | +                                       | 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>179378.7<br>0.00<br>0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSIÓN  (1) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN (1) DEPRECIACIÓN (1) DEPRECIACIÓN (1) DEPRECIACIÓN (1) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓ  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES G ASOCIADAS IS  | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA    IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   MULADO DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN POPORCIONAL)   SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL   UEN OS ON SUSSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS   | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417   | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 + 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 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (d) INVENTARIO FIN. INVENTAR | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DIS Y DEMAS REMUN DEL LES. INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RADUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN EN PROCESO EN | Top  | 07  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                               | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062                                 | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62<br>573111.66<br>0.00                                     | 7009  7009  7018  7018  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7046  7057  7060  7063                                      | +                                       | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSIÓN  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI ME  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G) EPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA   A COSTO   (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (C) DETRENIRA COUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (C) DETENIRA CUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACONTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   AUJOSTE ACUMULADA DE POR   APLICACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN VALOR   PARTI | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417   | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARI | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DIS Y DEMAS REMUN DEL LES. INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV JIRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R INAL  ACELERADA  NO ACELERADA  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO UNICA Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS JESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION.  | TO PASIVO   TO   | 07   10   13   14   16   17   16   17   16   17   17   17   | 0.00   | 7044<br>7047<br>7050<br>7065<br>7065<br>7066   | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62<br>573111.66<br>0.00   | 7009  7009  7018  7018  7018  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7045  7057  7060  7063  7066                    | +                                       | 0.00  0.00  0.00  40950.00  0.00  0.00  179378.7  0.00  0.00  0.00  0.00  1.000  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSIÓN  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI ME  | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN IA COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO () DETERIORA CUMULADO DEL ACUMULADO DE ACUMULADO ACUMULA | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418  | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARI | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DE SOS Y DEMAS REMUN DEL IESS DES ENTO DEL IESS DEL IE | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN ES Y OTRAS REML ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES  | TO PASIVO   TO   | 07  | 0.00   | 7041<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7065<br>7068                         | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62<br>573111.66<br>0.00<br>979716.59                                | 7009  7009  7009  7018  7018  7018  7021  7021  7021  7039  7042  7045  7045  7045  7057  7060  7063  7066  7069  7072  | +                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  40950.00  0.00  0.00  0.00  179378.7  479378.7  0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSIÓN  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES CASOCIADAS, NI ME  | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL (VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADO DEL (VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   G. DETERIGIRO ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   ALIGIRA CONTROL DE ACTIVOS   N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   AJUSTE ACUMULADA DE POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR   APARTICIPACIÓN (VALOR   PARTICIPACIÓN (VAL | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARI | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TOS TERM AL DE PROPIEDA AL DE PROPIEDA TOS TERM ACELERADA  NO ACELERADA  TOS ACELERADA | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN ES Y OTRAS REML ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES  | TO PASIVO   TO   | 10   13   16   16   16   17   17   17   17   17   | 0.00   | 7058<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7068<br>7068                 | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62<br>0.00<br>979716.59<br>0.00<br>0.00                     | 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072           | +                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  40950.00  0.00  0.00  179378.7  4 9 0.00  0.00  0.00  156367.0  2 0.00  0.00  0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN 1 EVALLACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSION  (T) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  INTANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (T) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓ EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES G ASOCIADAS (O) (T) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CI INVERSIONES NO CI COLENTAS Y   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   EN COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   EN COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR BE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () TO ENTRE ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   DE VENTA   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DETRETIROR OCUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DETRETIROR OCUMULADA DEL VALOR PACONTO   AVALOR PAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   PARTICIPACIÓN   EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AJUSTE ACUMULADA POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN INVALOR    | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  COMPRAS NETAS L  (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO INICIA  (i) INVENTARIO INICIA  (i) INVENTARIO INICIA  (i) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (i) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TOS TERM AL DE PROPIEDA AL DE PROPIEDA TOS TERM ACELERADA  NO ACELERADA  TOS ACELERADA | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN ES Y OTRAS REML ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES  | TO PASIVO   TO   | 10   13   16   16   16   17   17   17   17   17   | 0.00   | 7058<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7068<br>7068                 | +  | 0.00<br>4054864.74<br>737370.27<br>1216209.28<br>0.00<br>0.00<br>242000.03<br>76017.62<br>0.00<br>979716.59<br>0.00<br>0.00                     | 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072           | +                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  40950.00  0.00  0.00  179378.7  4 9 0.00  0.00  0.00  156367.0  2 0.00  0.00  0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN 1 EVALLACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSION  (7) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (7) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS (1)  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES (1)  OTROS DERECHO: EN | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   EN ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPREGIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR RACIONAS   MEDIDOS A COSTO   () DEPREGIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO   () DEPREGIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPREGIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DEPREGIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   () DETREGIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   LORGICOS   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTO   AUJUSTE ACUMULADO DE ACTIVOS   ALUSTE ACUMULADO POR   APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN IVALOR   PARTICI | 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 417 418 419 422 422   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                            | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AUJUSTES SUELDOS, SALARIK MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA. USEN OCOSTOTI HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE FROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE FROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE FROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE FROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACION DE FROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COMINION DE FROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DEL COMINION DE FROPIEDA DES PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR DEL C | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PROPIEDADA RICO DE PROPIEDADA RICO DE PROPIEDADA RICO DE PROPIEDADES, PL   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RADUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN EN EN EN PROCESO EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN E   | TO PASIVO   TO   | 10   10   11   11   11   12   12   12   | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074 | +/-<br>  +/-<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  +<br>  + | 0.00  4054864.74  737370.27  1216209.28  0.00  0.00  242000.03  75017.62  573111.66  0.00  979716.59  0.00  0.00                                | 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7045 7057 7060 7060 7060 7069 7072 7078                     | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  0.00  0.00  0.00  40950.00  0.00  0.00  179378.77  0.00  0.00  0.00  156367.0  2  0.00  0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN 1 EVALLACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  | INVERSIÓN  (T) DETERIORO ACIPROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (T) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES CASOCIADAS, IN INE CONTROL ON INVERSIONES NO LOURS OF COMMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (A) DE PRECIACIÓN ACUMULADO DEL   PORTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (A) CALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (A) CALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CATIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (C) DETENIDA COUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A MAGRITIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A MAGRITIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   A LIVAL LACIÓN Y EXPLORACIÓN   A JUANTE ACUMULADA POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN I VALOR   A PARTICIPACIÓN I VALOR DE APATICIPACIÓN I VALOR   A PARTICIPACIÓN I VALOR   A PARTICIPACIÓN I VALOR   A PARTICIPACIÓN I VALOR   A PARTICIPACIÓN I VALOR DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS    INULADO DEL VALOR DE   CORRECAL ES POR   INCOBRABILIDAD (POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN I VALOR   PARTICIPACIÓN I VALOR   BELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   COMERCIAL ES POR   INCOBRABILIDAD (POR INCOBRABLES)   NO RELACIONADAS   DEL   COCALES   DOCUMENTOS POR COMERCIALES   POR COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD (POR INCOBRABLES)   NO RELACIONADAS   DEL   COCALES   DOCUMENTOS POR COMERCIALES   NO RELACIONADAS   DOCUMENTOS POR COMERCIALES   | 400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>422<br>423  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A   | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARI | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PROPIEDA INO ACELERADA I | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | TO PASIVO  | 10   13   16   16   16   17   17   17   17   17   | 0.00   | 7058<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7068<br>7068                 | +  | 0.00  | 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072           | +                                       | 0.00  0.00  0.00  0.00  40950.00  0.00  0.00  179378.7  4 9 0.00  0.00  0.00  156367.0  2 0.00  0.00  0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN 19 EVALLACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES   | INVERSION  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  EN PLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  COMERCIALES   | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COTTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COTTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COTTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    J. MORTIZAGIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   J. AVACIDA RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    J. AMORTIZAGIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR DE CONTRIBUENTES )  RELACIÓNADAS   DEL EXTERIORA COMBANILADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTAS E SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJULADO DEL VALOR DE COMBENCALES    RELACIÓNADAS   DEL EXTERIORA COUMULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTAS POR COBRAR COMBENCALES    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA COUMULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTAS POR COBRAR COMBENCALES    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA COMBULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMBENCALES    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA COMBULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMBENCALES    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA COMBULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA O CUMULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA O CUMULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA O CUMULADO DEL VALOR DE CUBITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR    NO RELACIONADAS   DEL EXTERIORA O CUMULADO DEL VETERIORA  | 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 417 418 419 422 422   | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00   | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PROPIEDA INO ACELERADA I | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN ES Y OTRAS REML ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION, LES ANTA Y EQUIPO   | TO PASIVO  | 10   10   11   11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15  | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074 | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00  4054864.74  737370.27  1216209.28  0.00  0.00  242000.03  75017.62  573111.66  0.00  979716.59  0.00  0.00                                | 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7060 7069 7072 7078                     | +                                       | 0.00   0.00 |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN YE EVALUACIÓN YE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES   | INVERSION  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  EN PLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  COMERCIALES   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G PERPECIACIÓN ACUMULADA   G COSTO   G PERPECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (L) LETRETIORA OCUMULADO DEL   LO PETRETIORA OCUMULADO DEL   ACOSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA   A COSTO   (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (L) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (L) DETERIDRA OCUMULADA DEL   VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   (L) DETERIDRA OCUMULADA DEL   VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AVADOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   ALUSTE ACUMULADO POR   APLICACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN (VALOR   400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>422<br>423  | + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00   | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PRODUCTOS DES PROPIEDA INO ACELERADA I | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | Top   Top  | 10   10   11   11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15  | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059<br>7062<br>7065<br>7068<br>7071<br>7074 | +  | 0.00  | 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7060 7069 7072 7078                     | +                                       | 0.00   0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | INVERSION  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  EN PLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  COMERCIALES   | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CORTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CATIVOS DE LA CATIVOS DE LA CATIVOS DE LA CATIVOS DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO   A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO   A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA    ALIBITA CALIMILADA DE LA COSTO   ALIBITA CALIMILADA DE ACTIVOS   ALIBITA CALIMILADA POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAZONABLE METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAZONABLE NE POR PATENIMONIAL PROPORCIONAL)    COSTO   ALIBITA CALIMILADA POR   APATICIPACIÓN (VALOR PAZONICIONAL)   COSTO   APATICIPACIÓN (VALOR PAZONICIONAL)   COSTO   ALIBITA CALIMILADA POR   APATICIPACIÓN (VALOR PAZONICIONAL)   EN ESPERESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS    MULADO DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD (PROVISIONES   PARA CREDITOS INCOBRABALES)    RELACIONADAS    GEL EXTERIOR    GORDA DE EXTERIOR    COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD (PROVISIONES   PARA CREDITOS INCOBRABA   LOCALES   DOCUMENTOS POR COBRAR   COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD POR   ACUMENTOS POR COBRAR   COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD POR   ACUMENTOS POR COBRAR   COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE COMERCIALES POR   INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE C | 399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA  OCALES DE MATERI  E MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS TERI  BLES, INDEMNIZACIO  SIS Y DEMAS REMUN  DEL IESS  SIS Y DEMAS REMUN  DEL IESS  SIS Y DEMAS REMUN  DEL IESS  NO PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS TERI  AL DE PRODUCTOS TERI  BLES, INDEMNIZACIO  SIS Y DEMAS REMUN  DEL IESS  SIS Y DEMAS REMUN  DEL IESS  SIS Y DEMAS REMUN  ROS PAGOS A NO RI  ROS PAGOS A NO RI  PROPIEDADES  PRO | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | Top   Top  | 10   10   11   11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15  | 0.00   | 7056 7059 7068 7077 7080 7083  | +  | 0.00  | 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7021 7029 7042 7045 7045 7048 7054 7054 7060 7060 7060 7069 7072 7075 7078      | +                                       | 0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN Y EN EXPLORACIÓN | INVERSION  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  EN PLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  COMERCIALES   | JIMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA   L VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   () DETRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   AVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA    AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS N. AVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    ALIDIDA ACUMULADO DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAZITICIPACIÓN (VALOR  | 399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424 | + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (-) INVENTARIO FIN. | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA  OCALES DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  AL DE PRODUCTOS  DE PRODUCTOS  DE PRODUCTOS  DE PRODUCTOS  AL DE PRODUCTOS  DE PRODUCTOS  DE PRODUCTOS  DE PRODUCTOS  DE PROPIEDAD  ROCCIDE | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | SUJETO PASIVO   70   70   70   70   70   70   70   7   | 10   10   11   11   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15  | 0.00   | 7056 7059 7068 7077 7080 7083  | +  | 0.00  | 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7021 7029 7042 7045 7045 7048 7054 7054 7060 7060 7060 7069 7072 7075 7078      | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISCOS INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS  | INVERSION  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  EN PLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  COMERCIALES   | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   DE PERPECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADA DE LA COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    A WAGORIZACIÓN ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO ACUMULADA DE   LO DETERIGNO DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN (VALOR DE   LO DETERIGNO ACUMULADO POR   APLICACIÓN DEL METODO DE LA   PARTICIPACIÓN (VALOR DE   LO CALES   DEL   EXTERIONA ACUMULADO DEL   PARTICIPACIÓN (VALOR DE COMERCIALE SE POR SENTA    LO CALLES   DEL   EXTERIOR   LO CALLES   DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   COMERCIALE SE POR CONSIONES   PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    NO RELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   LO CALLES   DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS POR COSBRAR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    NO RELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   LO CALLES   DOCUMENTOS POR COSBRAR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    NO RELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   LO CALLES   DOCUMENTOS POR COSBRAR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    NO RELACIONADAS   DEL   EXTERIOR   LO CALLES   DOCUMENTOS POR COSBRAR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    PARTICIPACIÓN INCOBRABLES    PARTICIP | 402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   420   421   422   425   425   425   425   426   426   420   425   426   426   420   425   426   426   426   420   425   426 | 0.00  | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  AUSTES  AUSTES  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  REXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL C | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM TO DE PROPIEDA TO ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS PARA EXELUTACIÓN DE OTROS  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | SUJETO PASIVO   70   70   70   70   70   70   70   7   | 10   10   10   10   10   10   10   10   | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7050<br>7059<br>7065<br>7068<br>7077<br>7080<br>7083<br>7086                 | +  | 0.00 4054864.74 737370.27 1216209.28 0.00 0.00 242000.03 76017.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7078 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISCOS INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS  | INVERSION  (I) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (I) DEPRECIACION  ACTIVOS PARA EX  EN PLOTACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO: INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  CUENTAS Y  DOCLIMENTOS  POR COBERAR  COMERCIALES   | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   ID EPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTRO DE | 399<br>400<br>401<br>402<br>403<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424  | 0.00  | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARI | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM TO DE PROPIEDA TO ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS PARA EXELUTACIÓN DE OTROS  | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | SUJETO PASIVO   70   70   70   70   70   70   70   7   | 110   113   1   | 0.00   | 7038<br>7041<br>7044<br>7050<br>7059<br>7065<br>7068<br>7077<br>7080<br>7083<br>7086                 | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00  10.00  4054864.74  737370.27  1216209.28  0.00  0.00  242000.03  76017.62  573111.66  0.00  979716.59  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7021 7039 7042 7045 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7078 | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISCOS INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS  | INVERSION  (T) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  (T) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX EXPLOTACION (T) DEPRECIACION (T) | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTRO D | 402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   420   421   422   425   425   425   425   426   426   420   425   426   426   420   425   426   426   426   420   425   426 | 0.00  | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  AUSTES  AUSTES  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  REXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL C | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM TO DE PROPIEDA TO ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS TERM TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO T   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | Netro   Netr | 110   113   1   | 0.00   | 7068 7088 7071 7074 7077 7089 7089 7089  | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00 4054864.74 737370.27 1216209.28 0.00 0.00 242000.03 76017.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7009 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7042 7042 7045 7045 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7078           |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS NO   | INVERSION  (i) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN  CRECIMIENTO  TANGIBLES  INTANGIBLES  (i) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS IN IN  (i) DETERIORO ACI RIVERSIONES NO CONTROLEMENTOS  COLUMNTOS  | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLACIDOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLACIDOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLACIDOS MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DEL ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO   (-) DETERIORA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÁGICOS MEDIDOS A COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO   AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA    AUDITADA CUMULADA DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   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 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 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   APATRIMONIAL PROPORCIONAL   COSTO   AUJETE ACUMULADO POR   APATRIMONIAL PROPORCIONAL   COSTO   AUJETE ACUMULADO POR   APAT | 400   401   402   403   406   407   408   410   411   412   413   414   415   416   417   420   421   422   423   425   426   427 | 0.00  | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  AUSTES  AUSTES  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  REXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL C | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM TO DE PROPIEDA TO ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS TERM TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO T   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | Netro   Netr | 110   113   1   | 0.00   | 7068 7088 7071 7074 7077 7089 7089 7089  | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00 4054864.74 737370.27 1216209.28 0.00 0.00 242000.03 76017.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7009 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7042 7042 7045 7045 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7078           |   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | INVERSION  (T) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (T) DETERIORO ACI ENPLOTACIÓN  (T) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  CI OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADA | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGNO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA   G. DETERIGNO ACUMULADA DE LA COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA   G. DETERIGNO ACUMULADA DE LA COSTO   A VALOR PATENADA DE LA CONTO   A VALOR DEL VALOR DE ACTIVOS   B. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   A USETA ACUMULADO POR   APLACIÓN DEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL   COSTO   A PATRIMONIAL PROPORCIONAL   COSTO   A PATRIMONIAL PROPORCIONAL   G. DETERIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR   INCOBRABLIDAD (PROVISIONES ) PARA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   G. DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR COBRAR   INCOBRABLIDAD (PROVISIONES ) PARA CREDITOS INCOBRABLES   A ACCIONISTAS, SOCIOS.   PARTICIPACIÓN DEL CANTAL   COCALES   DEL EXTERIOR   COCALES  | 402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   420   421   422   425   425   425   425   426   426   420   425   426   426   420   425   426   426   426   420   425   426 | 0.00  | GASTIOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS HONORARIOS                             | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  INVENTARIO INICIA  AUSTES  AUSTES  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  DEL CASTORI  REXPRESIONES  O  REVALUACIONES  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL ACTIVOS BIOLO  DEL COSTORIO  DEL C | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM AL DE PRODUCTOS TERM TO DE PROPIEDA TO ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  IND ACELERADA  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EXECURSOS MINERAM  OTROS  OTROS  OTROS  GIGOS  AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS TERM TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO T   | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PRIOCESO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS  ERACIONES QUE CC INVERSIÓN DE RE AS LUYE FONDO DE RE AS LUYE  | Netro   Netr | 110   113   1   | 0.00   | 7068 7088 7071 7074 7077 7089 7089 7089  | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00 4054864.74 737370.27 1216209.28 0.00 0.00 242000.03 76017.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7009 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7042 7042 7045 7045 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7078           | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISCOS INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS  | INVERSION  (T) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (T) DETERIORO ACI ENPLOTACIÓN  (T) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  CI OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADA | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE COSTO DE VENTA   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   MEDIDOS A COSTO   G. DETERIGIRO ACUMULADA DE LA CONTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   COSTOS DE VENTA    IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   IAMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS   N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTIFINACIÓN AL METODO DE LA PARTIFINACIÓN AL PROPORCIONAL   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLACACIÓN DEL METODO DE LA PARTIFINACIÓN AL PROPORCIONAL   PARTIFINACIÓN AL PROPORCIONAL   COSTO   AJUSTE ACUMULADO POR   APLACACIÓN DEL METODO DE LA PARTIFINACIÓN (VALOR DE CUBENTAS Y DOCUMENTAS POR COMERCIALES POR SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL LE NO SON SUBSIDIANAS, NI JOCORIS CONJUNTOS    RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR CONSIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   NO RELACIONADAS   DEL EXTERIOR   COMERCIALES POR COVISIONES   PARTA CREDITOS INCOBRABLES   N | 400   401   402   403   406   407   408   410   411   412   413   414   415   416   417   420   421   422   423   425   426   427 | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVE | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA  OCALES DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  ACELERADA  INDA ACELERADA  IN | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN ES Y OTRAS REMIL ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN ARIA EXPLORACION; LES ANTA Y EQUIPO EN ENTERNIÓN PROPORACION EVALU RECURSOS MINERZ  ATANGIBLES   | SUJETO PASIVO  | 110   113   1   | 0.00   | 7068 7088 7071 7074 7077 7089 7089 7089  | +   +   +   +   +   +   +   +   +   +  | 0.00 4054864.74 737370.27 1216209.28 0.00 0.00 242000.03 76017.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0  | 7009 7009 7009 7009 7018 7018 7018 7021 7021 7021 7042 7042 7045 7045 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7078           | +                                       | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISCOS INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTAS Y DOCUMENTOS  | INVERSION  (T) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE  PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (T) DETERIORO ACI ENPLOTACIÓN  (T) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  CI OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIEDADES C ASOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADAS  OTROS DERECHO: EN SOCIADA | IMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN   A COSTO   C) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTRO   C) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE LA CONTRO   C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   C) DETERIORA CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   AVALOR PACOMINIMADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   AVALOR PACOMINIMADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   AVALOR PACOMINIMADA DE ACTIVOS NO EL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   AVALOR PACOMINIMADA DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN   AVALOR PACOMINIMADA DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   COSTO   AUJETTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   COSTO   AUJETTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   EN PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   COSTO   AUJETTE ACUMULADO POR   APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   EN PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   EN PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS   IMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES    RELACIONADAS   DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  | 400   401   402   403   406   407   408   410   411   412   413   414   415   416   417   422   423   424   425   426   427   428   428   428   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  GASTOS POR DEPRECIACIONES | IMPORTACIONES D  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (d) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA  (e) INVENTARIO FIN. INVE | AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIMA  OCALES DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE MATERIA PRIMA  AL DE PRODUCTOS E  AL DE PRODUCTOS TERM  ACELERADA  INDA ACELERADA  IN | UCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL SUJ RODUCIDOS POR EL A IA PRIMA  MA IN PROCESO EN ES Y OTRAS REMIL ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE  DES DE INVERSIÓN ARIA EXPLORACION; LES ANTA Y EQUIPO EN ENTERNIÓN PROPORACION EVALU RECURSOS MINERZ  ATANGIBLES   | SUJETO PASIVO  | 07   + 10   110   | 0.00   | 7056 7059 7065 7068 7071 7074 7077 7083 7083 7083 7086 7089 7082                                     | +  | 0.00 4054864.74 737370.27 1216209.28 10.00 0.00 242000.03 75017.62 1573111.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                                 | Tools   | +                                       | 0.00  |

|  | 1   | (A) DETERIOR  | III ADO ST                    | <u> </u>   | 1.     |                |                                 | 1  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |
|--|---|---|-------------------------------|------------|--------|----------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|------|--------------|----------|--------------------|--------------|---|------------------|
|  |   | (-) DETERIORO ACUMI<br>VALOR DE CUENTAS \<br>DOCUMENTOS POR O                       | Y                             | 431        | - 0.00 |                |                                 |  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |
|  |   | COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PRO<br>PARA CRÉDITOS INCO                        | OVISIONES                     |            |        |                |                                 |  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |
|  |   | OTRAS NO  | LOCALES                       | 432        | + 0.00 |                |                                 | DEL A HOTE   | ACTIVOS INTANGIE                              |                                      | JACIÓN Y                    | 7100<br>7103 | +        | 0.00 | 7101         | +        | 0.00               | 7102         | + | 0.00             |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMI   | ULADO DEL                     | 433        | + 0.00 | _              |                                 | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES         | EXPLOTACIÓN DE                                | RECURSOS MINERA                      | ALES                        | 7103         | <u>+</u> | 0.00 | 7104         | <u>+</u> | 0.00               | 7105         | + | 0.00             |
|  |   | VALOR DE OTRAS CUE<br>DOCUMENTOS POR O<br>INCOBRABILIDAD (PRO<br>PARA CRÉDITOS INCO | OBRAR POR<br>OVISIONES        | 434        | - 0.00 |                |                                 | O<br>REVALUACIONES                                   | OTROS   |                                      |                             | 7106         | +        | 0.00 | 7107         | +        | 0.00               | 7108         | + | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS                                      | A COSTO AMORTIZ   | ADO<br>JMULADO DEL VALOR I  | DE OTROS                      | 435        | + 0.00 | =              |                                 | OTRAS AMORTIZAC                                      |   |                                      |                             | 7109         | +        | 0.00 | 7110         | +        | 0.00               | 7111         | + | 0.00             |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES                       | COSTO AMORTIZA<br>INCOBRABLES)                          | ROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PAR  | A CRÉDITOS                    | 436        | - 0.00 |                |                                 | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                        | CIEROS (REVERSIÓN                             | I DE PROVISIONES                     | PARA CRÉDITOS               |              |          |      | 7113         | +        | 23225.34           | 7114         | + | 0.00             |
| PORCIÓN NO<br>CORRIENTE DE                         | RELACIONADOS  | BLE   |                               | 437<br>438 | + 0.00 |                |                                 | DE INVENTARIOS<br>DE ACTIVOS NO CO                   | RRIENTES MANTENI                              | DOS PARA LA VEN                      | ГА                          | 7115         | +        | 0.00 | 7116<br>7119 |          | 0.00               | 7117<br>7120 | + | 0.00             |
| ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR<br>COBRAR        | NO RELACIONADO  | s   |                               | 439        | + 0.00 |                |                                 |  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |
| CODIUM   | POR DIFERENCIAS   | TEMPORARIAS<br>IBUTARIAS SILIFTAS A   |                               | 440        | + 1476 |                | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOLÓG                                    |   |                                      |                             |              |          |      | 7122         | +        | 0.00               | 7123         | + | 0.00             |
| ACTIVOS POR  |   | PERIODOS SIGUIENTE  | A FAVOR                       | 441        | + 0.00 | -              | EN EL VALOR                     | DE PROPIEDADES, I                                    |   |                                      |                             | 7124         | +        | 0.00 | 7125         | +        | 0.00               | 7126         | + | 0.00             |
| IMPUESTOS<br>DIFERIDOS                             | POR CRÉDITOS<br>FISCALES NO                             | DEL SUJETO PASIVO ( CRÉDITO TRIBUTARIO  | A FAVOR                       | 443        | + 0.00 | _              |                                 | DE PROPIEDADES D                                     | -   |                                      |                             | /12/         | †        | 0.00 | 7120         | <u> </u> | 0.00               | 7132         | * | 0.00             |
|  | UTILIZADOS  | DEL SUJETO PASIVO (<br>LA RENTA)<br>OTROS   | (IMFUESTO A                   | 444        | + 0.00 | _              |                                 | DE ACTIVOS DE EXF                                    | PLORACIÓN, EVALUA                             | ICIÓN Y EXPLOTAC                     | IÓN DE                      |              |          |      | 7134         | <u></u>  | 0.00               | 7135         |   | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS NO                                   |   | 011100  |                               | 445        | + 0.00 |                |                                 | DE INVERSIONES N                                     |   |                                      |                             |              |          |      | 7137         | +        | 0.00               | 7138         | + | 0.00             |
| TOTAL ACTIVOS NO                                   | )   | ADOS POR REEXPRESI  |                               | 449        |        | 9246.00        |                                 | OTRAS<br>POR GARANTÍAS                               |   |                                      |                             | 7139<br>7142 |          | 0.00 | 7140<br>7143 | +        | 0.00               | 7141         | + | 0.00             |
|  | PROPIEDADES, PL   | DE OTRAS PARTIDAS DI<br>ANTA Y EQUIPO (INFOR  | E<br>RMATIVO)                 | 460        | = 0.00 |                |                                 | POR DESMANTELAN                                      | MIENTOS                                       |                                      |                             | 7145         | +        | 0.00 | 7146         | +        | 0.00               | 7147         | + | 0.00             |
|  | ACUMULADOS POR<br>REVALUACIONES I                       | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE OTRAS PARTIDAS DI                     | E                             | 461        | = 0.00 |                |                                 | POR CONTRATOS O                                      | NEROSOS                                       |                                      |                             |              |          |      | 7149         | +        | 0.00               | 7150         | + | 0.00             |
|  | AJUSTES ACUMUL  | ANTA Y EQUIPO (INFOR<br>ADOS POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS INTANGIBL                  | ONES O                        | 462        | = 0.00 | =              |                                 | POR REESTRUCTUR                                      | ACIONES DE NEGO                               | CIOS                                 |                             |              |          |      | 7152         | +        | 0.00               | 7153         | + | 0.00             |
|  | (INFORMATIVO)<br>(-) AMORTIZACIÓN                       | ACUMULADA DE LOS A  |                               |            |        | _              | GASTOS DE                       |  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |
|  | REVALUACIONES (<br>(INFORMATIVO)                        | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIBL<br>ADOS POR REEXPRESI                     |                               | 463        | = 0.00 |                | PROVISIONES                     | POR REEMBOLSOS                                       | A CLIENTES                                    |                                      |                             | <u> </u>     |          |      | 7155         | +        | 0.00               | 7156         | + | 0.00             |
|  | (INFORMATIVO)   | ACUMULADA DE LOS A  | NVERSIÓN                      | 464        | = 0.00 |                |                                 | POR LITIGIOS   |   |                                      |                             | L            | _        |      | 7158         | +        | 0.00               | 7159         | + | 0.00             |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES                | ACUMULADOS POR  | ACUMULADA DE LOS A<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE IN                     |                               | 465        | = 0.00 |                |                                 | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                         | INGENTES ASUMIDO                              | OS EN UNA COMBIN                     | IACIÓN DE                   | 7160         | +        | 0.00 | 7161         | +        | 0.00               | 7162         | + | 0.00             |
| DE ACTIVOS<br>(INFORMATIVO)                        | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R    | ADOS POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXPL<br>ECURSOS MINERALES                     | LORACIÓN Y                    | 466        | = 0.00 |                |                                 | OTROS  |   |                                      |                             | 7163         | +        | 0.00 | 7164         | +        | 0.00               | 7165         | + | 0.00             |
|  | (INFORMATIVO)  (-) DEPRECIACIÓN AJUSTES ACUMUL          | AMORTIZACIÓN ACUMU<br>ADO POR REEXPRESIO  | ULADA DEL<br>INES O           | 베          |        |                |                                 |  |   |                                      |                             |              | H        |      |              |          |                    |              |   |                  |
|  | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R<br>(INFORMATIVO)     | DE ACTIVOS PARA EXPL<br>ECURSOS MINERALES   | LORACIÓN Y                    | 467        | = 0.00 |                | PÉRDIDA EN<br>VENTA DE          | RELACIONADAS   |   |                                      |                             | 7166         | +        | 0.00 | 7167         | +        | 0.00               | 7168         | + | 0.00             |
|  | POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC                      | ALUACIONES Y OTROS<br>CTO DE VALORACIONE<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>DDOS LOS ACTIVOS  | ES                            | 468        | = 0.00 |                | ACTIVOS                         | NO RELACIONADAS                                      |   |                                      |                             | 7169         | +        | 0.00 | 7170         | +        | 0.00               | 7171         | + | 0.00             |
|  | (INFORMATIVO)   | ACIÓN ACUMULADA DE<br>REVALUACIONES Y OTI   | EL AJUSTE<br>BOS              | H          |        |                |                                 |  |   |                                      |                             |              | Ш        |      |              |          |                    |              |   |                  |
|  | AJUSTES NEGATIV<br>FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA TO | OS PRODUCTO DE VAL<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>DDOS LOS ACTIVOS                        | ORACIONES                     | 469        | = 0.00 |                |                                 | PROMOCIÓN Y PUBI                                     | LICIDAD                                       |                                      |                             |              |          |      | 7173         | +        | 0.00               | 7174         | + | 0.00             |
|  | DESARROLLAN AC  | TERRENOS EN LOS QU<br>TIVIDADES AGROPECU  |                               | 470        | = 0.00 |                |                                 | TRANSPORTE   |   |                                      |                             |              |          |      | 7176         |          | 781198.45          | 7177         |   | 0.00             |
|  | TOTAL DETERIOR  | ACUMULADO DEL COS   | STO DE                        |            | _      |                |                                 |  |   |                                      |                             |              |          |      | 7170         |          |                    |              |   |                  |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL                    | TERRENOS EN LOS<br>ACTIVIDADES AGR                      | S QUE SE DESARROLLA<br>OPECUARIAS (INFORM<br>TERRENOS EN LOS QU                     | AN<br>ATIVO)                  | 471        | = 0.00 |                |                                 | CONSUMO DE COM                                       | BUSTIBLES Y LUBRIC                            | CANTES                               |                             | 7178         | +        | 0.00 | 7179         | +        | 279385.78          | 7180         | + | 114.04           |
| CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO                            | DESARROLLAN PR  | OYECTOS INMOBILIARI<br>RÉS SOCIAL (EXCLUYEI<br>D REEXPRESIONES)                     | IOS PARA LA                   | 472        | = 0.00 |                |                                 | GASTOS DE VIAJE                                      |   |                                      |                             |              |          |      | 7182         | +        | 411442.04          | 7183         | + | 0.00             |
|  |   | ACUMULADO DEL COS<br>S QUE SE DESARROLLA  |                               |            |        | _              |                                 |  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |
| TOTAL DE INTERES                                   | PROYECTOS INMO<br>INTERÉS SOCIAL (I                     | BILIARIOS PARA LA VIV   | /IENDA DE                     | 473        | = 0.00 |                |                                 | GASTOS DE GESTIÓ                                     | N .   |                                      |                             | L            |          |      | 7185         | +        | 0.00               | 7186         | + | 0.00             |
| INGRESOS FINANCI<br>ACUERDOS QUE CO                | IEROS EN EL ESTADO                                      | D DE RESULTADOS) PO<br>VAMENTE UNA TRANSA   | DR I                          | 474        | = 0.00 |                |                                 | ARRENDAMIENTOS                                       | OPERATIVOS                                    |                                      |                             |              |          |      | 7188         | +        | 357577.23          | 7189         | + | 0.00             |
| ACTIVOS (FIDEICON<br>MERCANTILES O EN              | MITIDOS Y GENERAD                                       | OS) EN FIDEICOMISOS<br>OS DONDE EL CONTRIE  | BUYENTE ES                    | 475        | = 0.00 |                |                                 | SUMINISTROS, HER                                     | RAMIENTAS, MATER                              | IALES Y REPUESTO                     | os                          | 7190         | +        | 0.00 | 7191         | +        | 628033.24          | 7192         | + | 0.00             |
| ACTIVOS ADQUIRID                                   | OS POR EL VALOR D                                       | E LAS UTILIDADES REI<br>R AL DECLARADO (INFO  | NVERTIDAS<br>ORMATIVO)        | 476        | = 0.00 | _              |                                 | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL                         | JENACIÓN DE DERE                              | CHOS REPRESENT                       | TATIVOS DE                  | ┢            | ш        |      | 7194         | +        | 0.00               | 7195         | + | 0.00             |
| PASIVO<br>PASIVOS CORRIENT                         |   |   |                               |            |        | 〓              |                                 | MANTENIMIENTO Y<br>MERMAS                            | REPARACIONES                                  |                                      |                             | 7196         | +        | 0.00 | 7197         | +        | 809374.72          | 7198<br>7201 | + | 0.00             |
| TAGINGG GOTHILLIN                                  | CUENTAS Y   |   | LOCALES                       | 511        | + 0.00 | =              | OTROS GASTOS                    | SEGUROS Y REASE                                      |   |                                      | OD DADTEC                   | 7202         | +        | 0.00 | 7203         | +        | 136097.43          | 7204         | + | 0.00             |
|  | DOCUMENTOS<br>POR PAGAR                                 | l   | EXTERIOR                      | 512        | + 8184 | 2.81<br>359.47 |                                 | RELACIONADAS  IMPUESTOS, CONTR                       |   |                                      | JN FANTES                   | 7205<br>7208 | +        | 0.00 | 7206<br>7209 | +        | 0.00               | 7207<br>7210 | + | 0.00             |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES                               | NO RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR               | 514        | + 0.00 | 300.47         |                                 | mm 626166, 661111                                    | RELACIONADAS                                  | LOCAL                                |                             | 7211         | +        | 0.00 | 7212         | +        | 0.00               | 7213         | + | 0.00             |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,  | LOCALES                       | 515        | + 0.00 |                |                                 | COMISIONES Y<br>SIMILARES                            |   | DEL EXTERIOR                         |                             | 7214         | +        | 0.00 | 7215         | +        | 0.00               | 7216         | + | 0.00             |
| CHENTAG  |   | DENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS                                   | DEL<br>EXTERIOR               | 516        | + 0.00 |                |                                 | (DIFERENTES DE<br>LAS COMISIONES<br>POR              | NO  | LOCAL                                |                             | 7217         | +        | 0.00 | 7218         | +        | 0.00               | 7219         | + | 0.00             |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL   | EN                            | Щ          |        |                |                                 | OPERACIONES<br>FINANCIERAS)                          | RELACIONADAS                                  |                                      |                             |              | Ц        |      |              |          |                    |              |   |                  |
| COMMENTES  | OTRAS CUENTAS<br>Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR              | DIVIDENDOS POR  | EN EFECTIVO EN ACTIVOS        | 517        | + 0.00 |                |                                 |  |   | DEL EXTERIOR                         |                             | 7220         | +        | 0.00 | 7221         | +        | 0.00               | 7222         | + | 0.00             |
|  | CORRIENTES  |   | DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518        | + 0.00 |                |                                 | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,<br>SERVICIOS             | RELACIONADAS                                  | LOCAL                                |                             | 7223         | +        | 0.00 | 7224         | +        | 0.00               | 7225         | + | 0.00             |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL                           | 519<br>520 | + 0.00 | =              |                                 | TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA      | NO.   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                |                             | 7226<br>7229 | +        | 0.00 | 7227<br>7230 | +        | 75063.15<br>0.00   | 7228<br>7231 | + | 0.00             |
|  |   | OTRAS NO  |                               | 521        |        | 59.35          |                                 | Y SIMILARES  | RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR                         |                             | 7232         | +        | 0.00 | 7233         | +        | 0.00               | 7234         | + | 0.00             |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR               | 522        | + 0.00 |                |                                 | INSTALACIÓN, ORGA                                    |   |                                      |                             | 7235         | +        | 0.00 | 7236         | +        | 0.00               | 7237         | + | 0.00             |
| OBLIGACIONES<br>CON                                | RELACIONADAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   |                               | 523<br>524 | + 0.00 | =              |                                 | IVA QUE SE CARGA<br>SERVICIOS PÚBLICO                |   | )                                    |                             | 7238<br>7241 | + -      | 0.00 | 7239<br>7242 | +        | 0.00               | 7240<br>7243 | + | 0.00             |
| INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                     | NO<br>RELACIONADAS                                      | LOCALES   |                               | 525        | + 8439 | 45.63          |                                 | PÉRDIDAS POR SINI                                    |   |                                      |                             |              | _        |      | 7245         | +        | 0.00               | 7246         | + | 0.00             |
| CORRIENTES CRÉDITO A MUTUO                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                               | 526<br>527 | + 0.00 |                |                                 | OTROS  |   | DEI 40:0                             | LOCAL                       | 7247         | +        | 0.00 | 7248<br>7251 | +        | 2467068.59<br>0.00 | 7249<br>7252 | + | 51696.65<br>0.00 |
| PORCIÓN CORRIEN                                    | ITE DE OBLIGACIONE                                      |   |                               | 528        | + 0.00 |                |                                 |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                    | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                |              |          |      | 7254         | +        | 0.00               | 7255         | + | 0.00             |
| OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS                       | A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE                        |   |                               | 529<br>530 | + 0.00 |                |                                 |  | WENGANTIL                                     | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                | H            | _        |      | 7257<br>7260 | +        | 0.00               | 7258<br>7261 | + | 0.00             |
| PORCIÓN CORRIEN                                    |   | NTOS FINANCIEROS PO   |                               | 531        | + 0.00 |                |                                 |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN                      | RELACIONADAS                         | LOCAL<br>DEL EXTERIOR       |              |          |      | 7263<br>7266 | +        | 0.00               | 7264         | + | 0.00             |
| IMPUESTO A LA REI                                  | NTA POR PAGAR DE  | EJERCICIO   |                               | 532        | + 3427 | 35.80          |                                 |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,                     | L                                    | LOCAL                       |              |          |      | 7266<br>7269 | +        | 10740.69           | 7267         | + | 0.00             |
|  | PARTICIPACIÓN TE<br>EJERCICIO                           | ABAJADORES POR PA   | GAR DEL                       | 533        | + 1729 | 87.81          |                                 |  | 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        | + 1216 | 5.51           |                                 |  |   | RELACIONADAS                         | LOCAL                       |              |          |      | 7275         | +        | 0.00               | 7276         | + | 0.00             |
| EMPLEADOS  |   | ONAL<br>ORRIENTES POR BENE  | FICIOS A                      | 535<br>536 | + 0.00 | 12.74          | CASTOS NO                       | GASTOS<br>FINANCIEROS                                | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS | NO NO                                | LOCAL                       |              |          |      | 7278<br>7281 | +        | 0.00<br>6366.69    | 7279         | + | 0.00             |
|  | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA                            | MIENTO  |                               | 537        | + 0.00 | $\equiv$       | GASTOS NO<br>OPERACIONALES      |  |   | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                |              |          |      | 7284<br>7287 | +        | 0.00               | 7285<br>7288 | + | 0.00             |
|  | POR CONTRATOS   | ONEROSOS  |                               | 539        | + 0.00 |                |                                 |  | INTERESES<br>PAGADOS A                        | RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                |              |          |      | 7290         | +        | 0.00               | 7291         | + | 0.00             |
| PROVISIONES  | POR REESTRUCTU  | RACIONES DE NEGOCI<br>A CLIENTES  | IUS                           | 540<br>541 | + 0.00 |                |                                 |  | TERCEROS                                      | NO<br>RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                |              |          |      | 7293<br>7296 | +        | 5401.07<br>0.00    | 7294<br>7297 | + | 0.00             |
| CORRIENTES   | POR LITIGIOS  |   |                               | 542        | + 0.00 |                |                                 |  | REVERSIONES DEL                               | DESCUENTO DE P                       | PROVISIONES<br>LOR PRESENTE |              |          |      | 7299         | +        | 0.00               | 7300         | + | 0.00             |
|  | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE                       | ITINGENTES ASUMIDOS<br>NEGOCIOS   | S EN UNA                      | 543        | + 0.00 | $\equiv$       |                                 |  | INTERESES IMPLÍC<br>ACUERDOS QUE O            | ITOS DEVENGADO                       | S POR<br>TIVAMENTE UNA      |              |          | -    | 7302         | +        | 0.00               | 7303         | + | 0.00             |
|  | OTRAS   |   |                               | 544        | + 6500 | 8.20           |                                 | Information  | OTROS   | ANCIERA O PAGO I                     |                             | H            |          |      | 7305         | +        | 0.00               | 7306         | + | 0.00             |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS                            | ANTICIPOS DE CLI  |   |                               | 545        | + 0.00 |                |                                 | PÉRDIDAS POR MEI<br>CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC                             | INES EN ASOCIADA<br>IPACIÓN (VALOR P | S Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL  |              |          |      | 7308         | +        | 0.00               | 7309         | + | 0.00             |
| DIFERIDOS  | SUBVENCIONES D  | EL GOBIERNO   |                               | 546        | + 0.00 |                |                                 | OTROS  |   |                                      |                             |              |          |      | 7311         | +        | 0.00               | 7312         | + | 0.00             |
|  |   |   |                               |            |        |                |                                 |  |   |                                      |                             |              |          |      |              |          |                    |              |   |                  |

| Mary   1964  |                                      | News                              |  |                        | 11-   |     |            | later -                                    |  |                  |            | 11        | 1               | lla aa            | 1  |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------|-----|------------|--|--|------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|--|
| Mary      |                                      | TRANSFERENCIAS                    | CASA MATRIZ Y SUCI                       | URSALES (del           |       | +   |            | PERDIDAS NETAS                             | PHOCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                  |            | 7314      | ][+             | 10.00             | /315  + 0.00   |
| Martin   | CORRIENTES                           | OTROS                             |  |                        |       |     |            | TOTAL COSTOS                               |  | 7991 =           | 0.00       |           |                 |                   |  |
| Mary Column      |                                      |                                   | II .                                     | TIOCALES               |       |     |            | TOTAL GASTOS                               |  |                  |            | 7992      | +               | 14021310.60       |  |
| Mathematical State   |                                      | DOCUMENTOS                        | RELACIONADAS                             | DEL                    |       | +   |            | TOTAL COSTOS Y                             | GASTOS   |                  |            | 7999      | +               | 14021310.60       | En la columna "Valor no deducible"   |
| Mary Column      |                                      | COMERCIALES                       | NO RELACIONADAS                          | DEL                    |       | +   |            |  |  |                  |            |           | <u> </u><br>    |                   | registre la porción del monto declarado<br>en las columnas "costo" y "gasto" |
| Marie  |                                      |                                   |  | EXTERIOR               |       | +   |            | PAGO POR REEME                             | IOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR   | R PUNTOS DE I    | EMISIÓN A  |           | ][<br>]_+       |                   | el cálculo del Impuesto a la Renta.  |
| Maria   Mari   |                                      |                                   | PARTÍCIPES,<br>BENEFICIARIOS U           |                        |       |     |            | OPERADORAS DE                              | TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                  |            |           | <br>            | 1                 |  |
| Mary Control   Mary   | CUENTAS Y                            |                                   | DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS           | DEL<br>EXTERIOR        | 558   | +   | 0.00       | PAGO POR REEME                             | IOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                  |            | 7903      | -               | 0.00              |  |
| Reference of the control of the cont | POR PAGAR NO                         |                                   |  | LOCALES                | 559   | +   | 0.00       |  |  |                  | TVO)       | 7904      | =               | 17126000000000.00 |  |
| Mary   |                                      | Y DOCUMENTOS                      |  |                        | 560   | +   | 0.00       |  |  | DONDE EL         |            | 7905      | =               | 0.00              |  |
| Maria   Mari   |                                      | CORRIENTES                        |  | LOCALES                | 561   | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUID                            | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                  |            | 7906      | =               | 0.00              |  |
|  |                                      |                                   |  |                        |       |     |            |  |  |                  |            | 7907      | ]=              | 0.00              |  |
| Mary      |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | COMPENSACIÓN F                             |  |                  | larados en | 7908      | =               | 0.00              |  |
| Mary 1989   199  |                                      |                                   |  |                        |       |     | 562        | +  | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                  |            | ,         | '               |                   |  |
| Manual Property  | CON                                  | RELACIONADAS                      |  |                        |       | +   |            | UTILIDAD DEL EJE                           | RCICIO   |                  |            | 801       | =               | 1153253.53        |  |
| Mathematical   | FINANCIERAS - NO                     |                                   |  |                        |       |     |            | PÉRDIDA DEL EJE                            | RGICIO   |                  |            | 802       | =               | 0.00              |  |
| The content  | CRÉDITO A MUTUO                      |                                   |  |                        | 567   | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASI                            | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | GENERACIÓ        | N          | REVERSIÓN |                 |                   |  |
| Mary   Part  | PORCIÓN NO CORR                      | RIENTE DE OBLIGAC                 | IONES EMITIDAS                           |                        | 568   | +   | 0.00       | DE VENTA                                   |  | 094 -            | 0.00       | 095       | +               | 0.00              |  |
| Marie   Mari   | OTROS PASIVOS<br>FINANCIEROS NO      | A COSTO AMORTI                    | ZADO                                     |                        | 569   | +   | 0.00       | RAZONABLE MENO                             | DS COSTOS DE VENTA   | 096 +            | 0.00       |           | -               |                   |  |
| Mary      | CORRIENTES                           |                                   |  |                        | 570   | +   | 0.00       |  |  |                  |            | 1098      | ]=              | 1153253.53        |  |
| ## Many Control   Part   | PAGAR                                |                                   |  |                        | -     | +   |            |  |  | cional) (campon  |            |           | -               | -                 |  |
| Mary      | DIFERIDO                             |                                   |  |                        | ╙     | +   |            | 6024+6026+6132)                            |  | , (campus        |            |           | <u> </u>        |                   |  |
| Mary      | CORRIENTES POR<br>BENEFICIOS A LOS   |                                   | NO CORRIENTES POR                        | BENEFICIOS A           |       | +   |            |  |  |                  |            |           | +               |                   |  |
| Mathematical   Math   | EWIFLEADUS                           | EMPLEADOS                         |  |                        | H     | +   |            | (+) GASTOS INCUF                           | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE  | SOS NO OBJE      | TO DE      |           | ][ <sup>*</sup> |                   |  |
| ## 1985   |                                      |                                   | AMIENTO                                  |                        | H     | +   |            | (+) PARTICIPACIÓN                          | I TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE  | STO A LA REN     | NTA        |           | +               |                   |  |
| Marie  | PROVISIONES NO                       | POR CONTRATOS                     | ONEROSOS                                 | cine                   | 578   | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES                            | ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |                  |            | 810       | -<br> -         | 143658.69         |  |
| Part   | CORRIENTES                           | POR REEMBOLSO                     |  | uiUa                   | 580   | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJI                          | ETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | STO A ! A DE     | NTA DATE:  | 812       | ]-<br> -        | 0.00              |  |
| Martin   |                                      | POR PASIVOS COI                   |  | OS EN UNA              | i     | +   |            |  |  | _SIU A LA REN    | TIM UNICO  | 1013      | IL*             | ][v.vv            |  |
| Part      |                                      | OTRAS                             |  |                        |       | +   |            | POR VALOR NETO                             | REALIZARI E DE INVENTABIOS   |                  |            |           | 16.             | 1In no            |  |
| Manual Control And Control C   | INGRESOS                             | SUBVENCIONES D                    |  |                        | 585   | +   | 0.00       | POR PÉRDIDAS ES                            | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816 +            | 0.00       | 817       | -               | 0.00              |  |
| Company   Comp   |                                      | TRANSFERENCIAS                    | CASA MATRIZ Y SUCI                       | URSALES (del           |       | +   |            | -  |  |                  |            |           | -               | 1                 |  |
| Mathematical   Math   | OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES       | OTROS                             |  |                        | 588   | +   | 0.00       |  |  | 822 +            | 55787.52   | 823       |                 | 0.00              |  |
| Mary      | TOTAL PASIVOS NO                     | CORRIENTES                        |  |                        | 589   | =   | 1049957.27 |  |  |                  |            | !         | +               |                   |  |
| Commonwealth   Comm   |                                      |                                   |  |                        | 599   | =   | 4200474.59 | DE ACTIVOS                                 | INGRESOS   | 828 -            | 0.00       | 829       | +               | 0.00              |  |
| Windows   Control Co   | CONSTITUYEN EFE                      | CTIVAMENTE UNA T                  | LTADOS) POR ACUERI<br>RANSACCIÓN FINANCI | DOS QUE<br>IERA O PAGO | 591   | =   | 0.00       | VALOR<br>RAZONABLE                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 +            | 0.00       | 831       | -               | 0.00              |  |
| Manual Part  | - ' '                                |                                   | OS MERCANTII ES O EN                     | NCARGOS                |       |     |            | DE VENTA                                   |  |                  |            |           |                 |                   |  |
| Common   C   | FIDUCIARIOS DOND<br>APORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYEN                  | ITE ES CONSTITUYEN                       | TE O                   | 592   | =   | 0.00       |  |  |                  |            |           | -               |                   |  |
| ### PROPRIES DE SOCIAL ACCIDITACIO PER PROPRIES DEL SOCIAL POLICIPA DEL SOCIAL POLICIP | CAPITAL SUSCRITO                     |                                   |  |                        | _     | +   | 6000956.00 | UTILIDAD GRAVAB                            | LE   | 834 +/-          | 0.00       |           | =               |                   |  |
| March   Marc   | APORTES DE SOCIO                     | OS, ACCIONISTAS, P                | ARTÍCIPES, FUNDADO                       | ORES,                  | i     | -   |            | INFORMACIÓN                                | 1  | ENTRO DE LO      | IS PLAZOS  | i         | ]=              |                   |  |
| RESERVA PROJUTATIVAL   80   0   0   0   0   0   0   0   0  |                                      | DE CAPITAL PARA                   |  |                        |       | +   |            | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA             |  | ns nlazos establ | lecidos)   |           |                 |                   |  |
| PRINT   PRIN   |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN          |  |                  |            |           |                 |                   |  |
| PRINCE   1988   1  | RESERVAS                             | RESERVA FACULT                    | ATIVA                                    |                        | 605   | +   | 0.00       | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAF<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | AISOS FISCAL     | .ES AL 31  | 840       |                 | 0.00              |  |
| PROJUCT OF CONTINUE OF CONCINENT SERVICE OF CONTINUE   |                                      | OTRAS                             |  |                        | 606   | +   | 0.00       |  | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                  |            | 841       |                 | 0.00              |  |
| PRINCE   PRINCE NO COMMENT   PRINCE NO COMME   |                                      |                                   |  |                        |       | +   |            |  |  | TERRITORIC       | ZEDE       |           | A TERRITORIO    |                   |  |
| MALLACON PROCESSOR CELE LA AFFLICACIÓN ELLO NOS DE CONTROLACIÓN (NOS DECCOURS)) (NOS DECCOURS)   |                                      |                                   |  | DVA DOD                | 608   | +   | 0.00       | RELACIONADA<br>POR                         | UTILIDAD GRAVABLE  | 842              | 0.00       | 843       | ]<br>           | 1321387.04        |  |
| REJUNITIONS    FUND   F |                                      | VALUACIÓN (PRO                    | CEDENTE DE LA APLIC                      | CACIÓN DE              | 609   | +   | 0.00       | OBTENIDOS<br>DENTRO Y FUERA                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 844              | 0.00       | 845       |                 | 0.00              |  |
| ## ACLIANAL PORT   COLUMN   CO |                                      | SUPERÁVIT POR F                   | REVALUACIÓN DE INVE                      | ERSIONES               |       |     | 0.05       | DE ZEDES                                   |  |                  | 0.55       | <br>      |                 |                   |  |
| APTERIORIS   | RESULTADOS<br>ACUMULADOS             | ECUATORIANAS D                    | E CONTABILIDAD - NE                      | (C)                    | _     | +   |            |  |  |                  |            |           |                 |                   |  |
| PRISON FROM A CONTROL AND PROPOSED POR PORT   15   15   17738-98   SALDO DEL ANTICOPO PENDENTE DE PAGO ANTES DE REBALA (Trasidad compo BTS declaración periodo anterior)   500   135222 91   |                                      | (-) PÉRDIDAS ACU                  |  |                        | -     | -   |            |  |  | 848              | U.U0       |           | <u> </u><br>  - |                   |  |
| FINAL DIAGO BE LETTICAD DE L   |                                      | RESULTADOS ACU                    | JMULADOS POR ADOP                        | CIÓN POR               | Н     | +/- |            |  |  | eríodo anterior) |            |           | -               |                   |  |
|  |                                      |                                   |  |                        | -     | +   |            | (-) ANTICIPO DETE                          |  |                  | ración     | -         | -               |                   |  |
| REPURLATION   ACTIVITIES METABOLISES   17   1   0.00   0   |                                      |                                   |  | NTA Y EQUIPO           |       | +   |            | (=) REBAJA DEL SA                          |  |                  |            |           | -<br> -         |                   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACIMALACAS POR INTERNACION   19     000   0, SALDO BELANTICIPO PENDENTE DE PAGO   555   81159.75  |                                      | REVALUACIÓN                       | ACTIVOS INTANGIBL                        |                        | 617   | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA                          | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |                  |            | 854       | -<br> -         | 228989.79         |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL.    CONTROL RESULTADO INTEGRAL.  |                                      | INVERSIONES EN                    | RDIDAS ACUMULADAS<br>INSTRUMENTOS DE PA  | ATRIMONIO              |       | +/- |            |  |  |                  |            |           | İ               | İ                 |  |
| INTEGRALES   COMMINISTOR DE ESTADOS FINANCIEROS DE IN   600   1  | OTROS<br>RESULTADOS                  | MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO | R RAZONABLE CON CA<br>D INTEGRAL         | AMBIOS EN              | วเล   |     | 5.50       | ONLOG DEL AN                               |  |                  |            |           | <u> </u>        | 000.73            |  |
| ACUMULADAS   | INTEGRALES                           | CONVERSIÓN DE<br>NEGOCIO EN EL E  | ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO          | OS DE UN               | 620   | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES                            | EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                  |            | 857       | -               | 237507.42         |  |
| DEL LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN LUNA (COBERTURA DE LAUROS DE EFECTIVO (CORENTURA DE LAUROS DE EFECTIVO (CORENTURA DE LAUROS PUBLICOS DE CONTRIBUTARIO) (CORENTO DE LAUROS PUBLICOS DE LA TENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (CORENTA DE LA TENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (CORENTA DE LA TENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (CORENTA DE LA TENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (CORENTA DE LA TENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (CORENTA DE LA TENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS (CORENTA DE LA TENTA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA PAGADO POR INSPERSIONA   |                                      | ACUMULADAS                        |  |                        | 621   | +/- | 169970.97  | (-) RETENCIONES                            | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                  |            | 858       | -               | 0.00              |  |
| COTAL PASTINONIO   |                                      | DE LOS INSTRUME                   | ENTOS DE COBERTURA                       |                        | 622   | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES                            | POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TR  | RIBUTARIO        |            | 859       | -               | 0.00              |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   689     T1619246.00   Confestion   T1619246.0   | TOTAL PATRIMONIC                     | OTROS                             | ,2                                       |                        |       |     |            |  |  |                  |            |           | -               |                   |  |
| DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITÂL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   525   10000000   IMPUESTO A LA SALÍDA DE AFOCINA ON CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEVES ESPECIALES   863   | TOTAL PASIVO Y PA                    | ATRIMONIO                         |  |                        | _     |     |            | (-) CRÉDITO<br>TRIBUTARIO                  |  |                  |            |           | i-              |                   |  |
| DIVIDISAS     DIVISAS     VISAS     DIVISAS   DIVISAS   DIVISAS   DIVISAS     DIVISAS   DIVISAS   DIVISACIONAL   DI   | DERECHOS REPRES                      |                                   |  |                        | 624   | =   | 1000000.00 | GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA<br>SALIDA DE | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                  |            | 863       |                 | 0.00              |  |
| SUBTOTAL IMPLIESTO A PAGAR   S65   | DIVIDENDOS PAGAL                     |                                   |  |                        | 625   | =   | 1000000.00 | DIVISAS                                    | Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                  |            | 864       | <br> -          | 0.00              |  |
| (c) IMPLESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  (c) CREDITO TRIBUTARIIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla (informativa)  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DE  MUSICO A LA MENTA A PAGAR  MUSICO O LA CRUTA DE LA MATICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  (F) 1 + 1(28353.44 - 1) (1925 CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (F) 1 + 0.000  ANO  ANO  ANO  ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 (879 = 1(28353.44 - 1) (2000 - 1) | ner HESEN I ATIVOS                   | DE CAPITAL EN ÉL                  | EJENOIOIU FISCAL (IN                     | wormativo)             | لئسار |     |            | SUBTOTAL IMPUE                             | STO A PAGAR  |                  |            | 865       | =               | 38886.49          |  |
| (;) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A parir del ejercicio 2015 casilla informativa)  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  [SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DE  MULISTO A LA  RENTA PRÓXIMO  ANTICIPO DE  MULISTO A LA  RENTA PRÓXIMO  ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO ANO SIN EXORERACIONES NI REBAJAS  ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876  [672]  [78]   |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | (+) IMPUESTO A LA                          | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagad  | os mensualmen    | nte por    | i         | -               | i — —             |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   869   =   38886.49   |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | (-) CRÉDITO TRIBU                          |  | jercicio 2015 ca | silla      |           | -               |                   |  |
| ANTICIPO DE   IMPUESTO A LA  |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | IMPUESTO A LA RI                           |  |                  |            |           | =               |                   |  |
| RENTA PRÓXIMO  |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | ANTICIPO DE                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                  |            | 871       | +               | 128353.44         |  |
| PRIMERA CUOTA   B74   +   0.00   |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | RENTA PRÓXIMO                              | (+) OTROS CONCEPTOS  |                  |            | 873       | +               | 0.00              |  |
|  |                                      |                                   |  |                        |       |     |            |  | PRIMERA CUOTA  |                  |            |           | +               | 0.00              |  |
|  |                                      |                                   |  |                        |       |     |            | PAGAR                                      |  |                  |            | 876       | ]+              |                   |  |

|   | 1   | GANANCIAS Y                           | PROPIEDADES, PL  | LANTA Y EQUIPO                       |                    |                      |       |                   | 880        | =             | 0.00        |          |
|---|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------|
|   |   | PÉRDIDAS POR                          | ACTIVOS INTANGI  | BLES                                 |                    |                      |       |                   | 881        | 1=            | 0.00        | İ        |
|   |   | REVALUACIONES                         | OTROS  |                                      |                    |                      |       |                   | 882        | -             | 0.00        | i        |
|   | OTRO<br>RESULTADO   |                                       | IDAS POR INVERSI   | ONES EN INSTRUME<br>OTRO RESULTADO I |                    | IONIO ME             | DIDO  | S A               | 883        | 1-            | 0.00        | j        |
|   | INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRE<br>EXTRANJERO        | IDAS POR LA CONV   | VERSIÓN DE ESTADO                    | S FINANCIEROS      | DE UN NE             | GOC   | IO EN EL          | 884        |               | 0.00        | j        |
|   | (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRE                      | IDAS ACTUARIALES   | S                                    |                    |                      |       |                   | 885        | 1 -           | -387091.35  | ĺ        |
|   |   |                                       | A DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN<br>DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                      |                    |                      |       |                   | 886        | -             | 0.00        | j        |
|   |   | OTROS                                 |  |                                      |                    |                      |       |                   | 887        | 1-            | 0.00        | i        |
|   | GASTO (INGRESO)   | GASTO (INGRESO) F                     | OR IMPUESTO A L  | A RENTA CORRIENTI                    |                    |                      |       |                   | 888        | +/-           | 310129.54   | İ        |
|   | POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | GASTO (INGRESO) F                     | POR IMPUESTO A L   | A RENTA DIFERIDO                     |                    |                      |       |                   | 889        | +/-           | 14766.96    |          |
|   | PAGO PREVIO (Info   | ormativo)                             |  |                                      |                    |                      |       |                   | 890        | <del>ii</del> | 0.00        | 1        |
|   | [PAGO PREVIO (INIDIDITIENTO)   JOSO   JUJOO |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   |            | i             |             |          |
|   | DETRICE DETINITORION ACT AGO (1 ara decideraciones susiniumas)  |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 1          |               |             |          |
|   | IMPUESTO  |                                       |  |                                      |                    |                      | 898   | -                 | 0.00       | 1             |             |          |
|   |   |                                       |  |                                      |                    | 899                  |       | 0.00              | 1          |               |             |          |
| VALORED A RADAR V FORMA DE RADO (horos de broade)   | MULTA   |                                       |  |                                      |                    |                      | oaa   |                   | 10.00      | 1             |             |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 11000      |               | 100000 40   | 1        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 902        | +             | 38886.49    | 1        |
| INTERÉS POR MORA  |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 903        | 1+            | 0.00        | 1        |
| MULTA   |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 904        | +             | 0.00        | <u> </u> |
| TOTAL PAGADO  |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 999        | -             | 38886.49    | 1        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 905        | USD           | 0.00        | ]        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 906        | USD           | 0.00        | ]        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 907        | USD           | 38886.49    | ]        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   | 925        | USD           | 0.00        | 1        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS                      | DE CRÉDITO DESM  | MATERIALIZADAS                       | DETALLE DE CO      | MPENSA               | CIONI | ES                | TÍTULOS DE | EL BANCO CEN  | TRAL (TBC)  | ]        |
| 908   N/C No<br>0.00   910   N/C No<br>0.00   912   912                                     | N/C No<br>0.00  |                                       |  |                                      | 916                | Resol<br>No.<br>0.00 |       | Resol No.<br>0.00 |            | ·             |             |          |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913   | USD<br>0.00   | 915                                   |  | USD<br>0.00                          | 917                | Tuop II              | 919   | USD<br>0.00       | 920        |               | USD<br>0.00 |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, PO         | R LO QUE ASUMO LA   | A RESPONSABILIDAD I                   | EGAL QUE DE ELL  | A SE DERIVEN (Art. 1                 | 01 de la L.R.T.I.) |                      |       |                   |            |               |             | i        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |                                      |                    | IRMA CON             | NTAD  | OR                |            |               |             | i '      |
| NOMBRE:   |   |                                       | NOMBRE:  | I                                    |                    |                      | _     |                   |            |               |             | i        |
| Cédula de     198   Identidad o No. de   116411890198                                       |   | 199 RUC No. 1712623709001             |  |                                      |                    |                      |       |                   |            |               |             |          |
| Pasaporte   |   |                                       |  |                                      |                    |                      |       |                   |            |               |             | ]        |